Haushaltsplan

der Stadt Bad Salzuflen

2026

BAD SALZUFLEN

LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Impressum
Stadt Bad Salzuflen
- Der Bürgermeister -
Rudolph-Brandes-Allee 19
32105 Bad Salzuflen
Tel.: 05222 952-0
Fax: 05222 952-161
Mail: stadt@bad-salzuflen.de
Internet: www.stadt-bad-salzuflen.de

Herausgegeben von
Stadt Bad Salzuflen
Fachdienst Kämmerei
Verwaltungsgebäude Parkstraße 20
32105 Bad Salzuflen

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

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7
Statistische Angaben	grau	11
Reformmodell NKF	grau	13
Produktplan	grau	17
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	31
Haushaltssatzung	**rot**	**33**
Bewirtschaftungsregeln	grau	37
Auftragsschlüssel für Investitionen	grau	41
Ergebnisplan	**gelb**	**45**
Finanzplan	**grün**	**51**
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres *(Auszüge aus dem Jahresabschluss entwurf 2024)*	rot	55
Vorbericht	grau	63
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	63
V. **Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital**	**grau**	**64**
VI. Haushalt	grau	69
A. Vorbemerkungen		69
1. Allgemeines		69
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan		69
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan		73
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		74
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		75
4. Verschuldung		76
5. Gute Schule 2020		77
6. Konzernfinanzierung der Stadtwerke Bad Salzuflen		77
7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		78

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
B. Ergebnisplan	grau	87
1. Erträge		87
1.1 Ordentliche Erträge		87
a) Steuern und ähnliche Abgaben		87
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88
c) Sonstige Transfererträge		88
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		90
1.2 Finanzerträge		91
1.3 Außerordentliche Erträge		91
2. Aufwendungen		91
2.1 Ordentliche Aufwendungen		91
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		91
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93
c) Bilanzielle Abschreibungen		95
d) Transferaufwendungen		96
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		97
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		99
C. Jahresergebnis		100
D. Finanzplan		100
E. Investitionen		102
F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen (Folgekosten/-lasten)		103
G. Verpflichtungsermächtigungen		103
VII. **Schulden, Investitionskredite, Infrastrukturvermögen**		104
VIII. **Übersicht Ziele, Kennzahlen**	grün	105
IX. **Anlagen zum Haushaltsplan nach KomHVO**		113
A. Eigenkapitalspiegel (A16)		
B. Übersicht über die vorgetragenen Jahresfehlbeträge (A 17)		
C. Übersicht zu den bilanziellen Verlustvorträgen (A 29)		

Inhaltsverzeichnis

		Farbe	Seite
Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen			
Laufende/konsumtive Investitionen der **Gesamtverwaltung**		blau	117
Ergebnisplan nach Sachkonten		gelb	133
Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen	*(Haushaltsquerschnitt)*	grün	143
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)		blau	147
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen	*(Haushaltsquerschnitt)*	grün	179
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)		gelb	187
Teilpläne nach Produkten		grau	291
Stellenplan		rot	727
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		blau	735
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		blau	737
Zuwendungen an die Fraktionen		blau	739
Sondervermögen - Wirtschaftsplan der EGW		gelb	743
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen		grau	753

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
001	Innere Verwaltung	149
001050	Politische Gremien	189
001050100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	293
001100	Verwaltungsführung	191
001100100	Verwaltungsführung	299
001200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	193
001200050	Strategie, Innovation und Digitalisierung	303
001200060	Kommunikation	307
001200100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	311
001200200	Organisation und IT	315
001200300	Zentrale Dienste	321
001250	Zentrales Personalmanagement	195
001250400	Personalangelegenheiten	327
001250500	Gleichstellung von Frauen und Männern	333
001300	Beschäftigtenvertretung	197
001300100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	338
001400	Rechnungsprüfung	199
001400100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	341
001500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	201
001500100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	347
001600	Steuern	203
001600100	Steuern	353
001700	Recht	205
001700100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	359
001800	Grundstücksmanagement	207
001800100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	363
001850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	209
001850200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	369
001850300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	373
001860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	211
001860200	Außenanlagen (Staatsbad)	377
001860300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	381
001860400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	387
001880	Baubetriebshof	213
001880200	Baubetriebshof	391
002	Sicherheit und Ordnung	151
002100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	215
002100100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	397
002100200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	403
002100400	Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	407

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
002200	Einwohner- und Personenstandswesen	217
002200100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	411
002200200	Personenstandswesen	417
002300	Wahlen und Abstimmungen	219
002300100	Wahlen und Abstimmungen	421
002500	Brand- und Zivilschutz	221
002500100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	425
002500200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	431
003	Schulträgeraufgaben	153
003100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	223
003100100	Grundschule	435
003100200	Hauptschule	441
003100300	Realschule	447
003100400	Gymnasium	453
003100500	Schulzentrum	459
003100550	Gesamtschule	465
003100600	Förderschule	471
003200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	225
003200100	Schülerbeförderung	477
003200200	Schulverwaltung	481
003300	Offene Ganztagsschule	227
003300100	Offene Ganztagsschule	485
004	Kultur und Wissenschaft	155
004100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	229
004100050	Weiterbildung (Management)	489
004100100	Stadtbücherei	493
004100200	Musikschule	499
004100400	Volkshochschule	505
004150	Archiv und Stadtgeschichte	231
004150500	Archiv und Stadtgeschichte	511
004200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	233
004200100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	517
005	Soziale Leistungen	157
005100	Individuelle Hilfen in Notlagen	235
005100100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII	523
005100200	Hilfen für Asylbewerber	527

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
005200	Soziale Einrichtungen	237
005200100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	533
005200200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	537
005200400	Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	541
005200500	Verwaltung sozial. Einrichtungen	545
005300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	239
005300100	Sozialverwaltung	549
005300200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	553
005300300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	557
005400	Integration	241
005400100	Integration	561
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159
006100	Kindertagesbetreuung	243
006100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	565
006100200	Tageseinrichtungen für Kinder	569
006200	Kinder- und Jugendarbeit	245
006200100	Jugendarbeit	575
006200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	581
006300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	247
006300100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	587
006500	Jugendförderung und Prävention	249
006500100	Jugendförderung und Prävention	595
008	Sportförderung	161
008100	Förderung von Ehrenamt und Sport	251
008100100	Förderung von Ehrenamt und Sport	599
008100200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	605
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	163
009100	Räumliche Planung	253
009100100	Raumordnung, -planung	611
009200	Räumliche Entwicklung	255
009200100	Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	617
010	Bauen und Wohnen	165
010100	Bau- u. Grundstücksordnung	257
010100100	Bau- u. Grundstücksordnung	621
010300	Wohnungswesen	259
010300100	Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.	627
010400	Denkmalschutz u. -pflege	261
010400100	Denkmalschutz u. -pflege	631

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
011	Ver- und Entsorgung	167
011100	Abfallwirtschaft	263
011100100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	637
011200	Abwasserbeseitigung	265
011200100	Abwasserbeseitigung	641
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169
012100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	267
012100100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	649
012100300	Straßenreinig. u. Winterdienst	659
012200	ÖPNV	269
012200100	ÖPNV	663
013	Natur- und Landschaftspflege	171
013100	Öffentliches Grün	271
013100100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	667
013200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	273
013200100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	671
013300	Wasserbau	275
013300100	Wasserbau	677
013400	Wald- u. Forstwirtschaft	277
013400100	Wald- u. Forstwirtschaft	681
014	Umweltschutz	173
014100	Umweltschutz	279
014100100	Umweltschutz	685
015	Wirtschaft und Tourismus	175
015100	Wirtschaftsförderung	281
015100100	Wirtschaftsförderung	691
015200	Tourismus und Marketing	283
015200300	Stadtmarketing	695
015200400	Marketing und Vertrieb	699
015200500	Öffentliche Toiletten	705
015300	Allgem. Einrichtungen	285
015300200	Gemeinschaftshäuser	709
015400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	287
015400100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	713
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	177
016100	Allgem. Finanzwirtschaft	289
016100100	Allgem. Finanzwirtschaft	717

Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW)
auf Basis des Zensus 2011
Stand 31.12.2018: 54.127

Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) auf Basis des Zensus 2011
Stand 31.12.2024: 53.958 *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst eine Fläche von
Stand 31.12.2024: ca. 100 qkm *(siehe auch Grafik Folgeseiten)*

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

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

Grundschulen	Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschule	Förderschule	Schüler insgesamt	Schuljahr
1.914	320	1.043	1.008	979	83	5.347	2016/17
1.895	295	1.069	985	1.057	75	5.376	2017/18
1.862	302	1.089	990	1.092	77	5.412	2018/19
1.868	305	1.085	964	1.055	90	5.367	2019/20
1.833	260	1.084	997	1.072	103	5.349	2020/21
1.811	272	1.066	996	1.112	106	5.363	2021/22
1.918	295	1.068	1.025	1.101	111	5.518	2022/23
1.996	293	1.065	1.055	1.076	107	5.592	2023/24
2.055	281	1.048	1.056	1.037	107	5.584	2024/25
2.065	275	1.069	1.036	1.025	110	5.580	2025/26

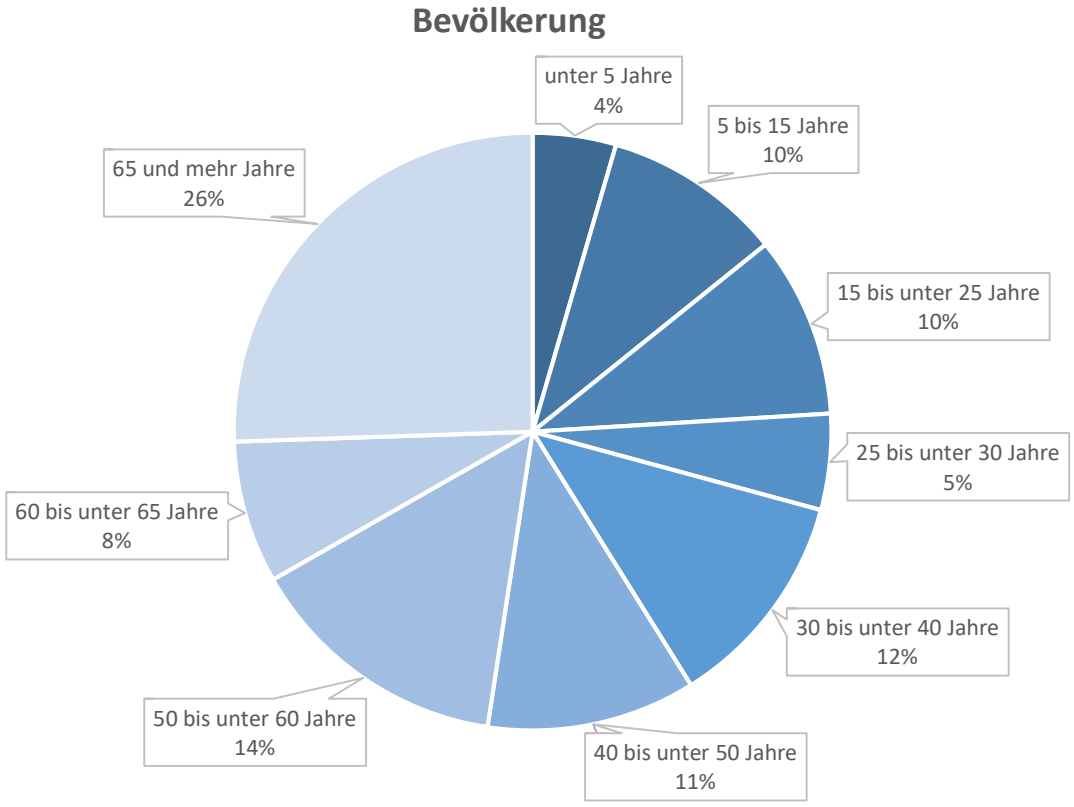
Kindertageseinrichtungen

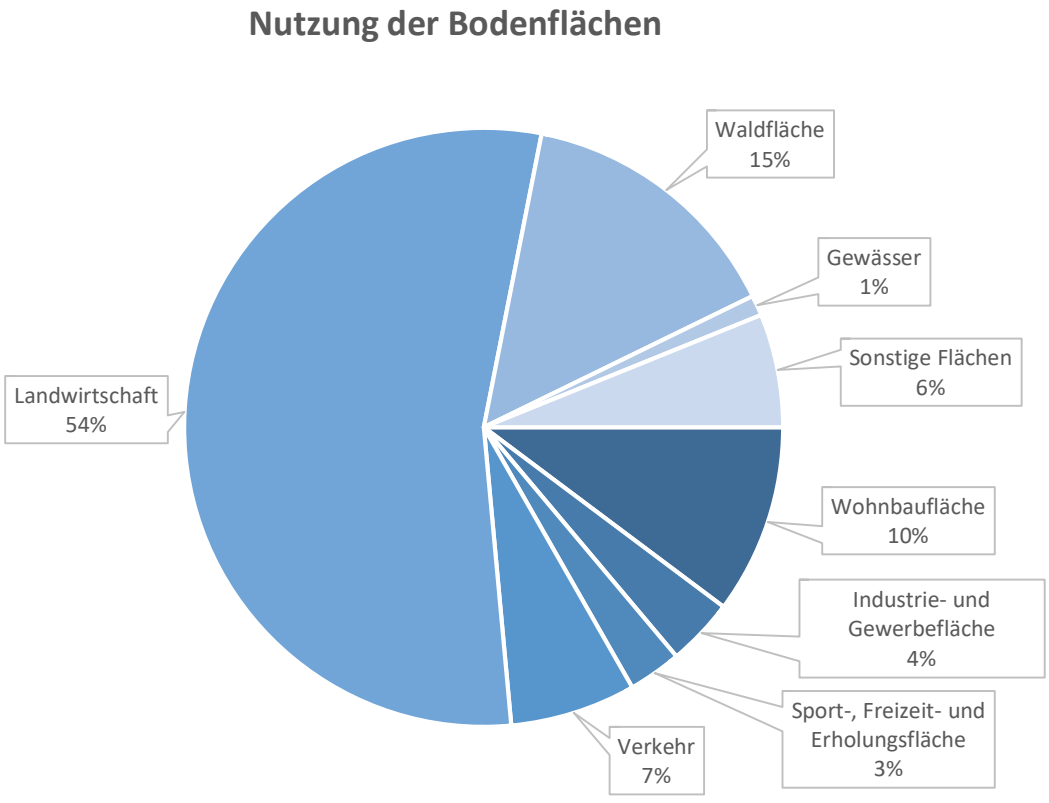
Siehe Produktblatt 006 100 200

Verzeichnis der Dienstwohnungen (lt. § 1 DWVO)

Die Stadt Bad Salzuflen stellt seit 2019 keine Dienstwohnungen zur Verfügung.

Grafiken zum Bevölkerungsstand und der Nutzung der Bodenflächen der Stadt Bad Salzuflen





Quelle: Landesdatenbank NRW, https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online;
Bevölkerung Tabelle 12411-05i, Stand 31.12.2024;
Nutzung der Bodenflächen Tabelle 33111-03i, Stand 31.12.2024

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Der Landtag NRW hat am 16. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Kommunen im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW- NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kra. getreten ist. Mit in Kraft treten des NKFG NRW haben alle Kommunen des Landes NRW innerhalb eines Übergangszeitraumes von 4 Jahren ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umgestellt.

Die Anwendung des NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr ist das NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung.

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

Informationen aus der Bilanz werden zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung nutzbar. 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.

Wesentliche Elemente des NKF

Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist 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 worden.
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 gewappnet zu sein.

Die folgenden Elemente kennzeichnen die Verwaltungssteuerung im NKF:

- 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,

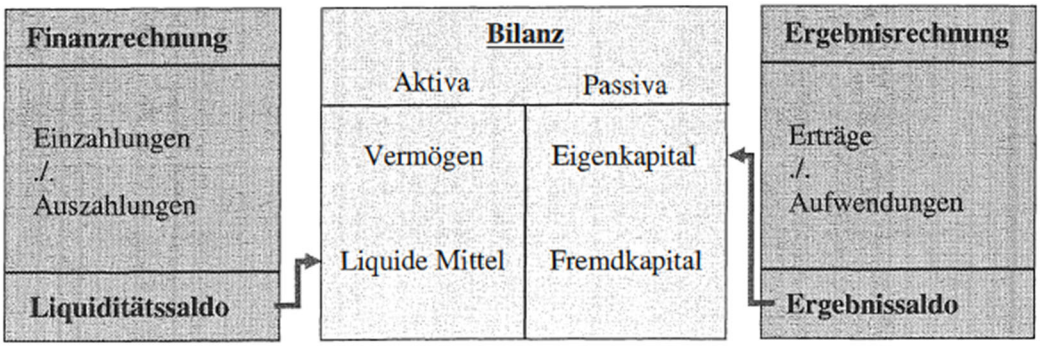
- Unterstützung der flexiblen Mittelbewirtschaftung,

- Herstellung der Einheitlichkeit des Rechnungsstils innerhalb des „Gesamtkonzerns Kommune“,

- Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der Generationengerechtigkeit.

Konzept des NKF

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile:



Die Ergebnisrechnung entspricht dem Grundsatz nach der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht Aufwendungen und Erträge und damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht als Überschuss oder Fehlbetrag in die Bilanz ein und beeinflusst unmittelbar die Höhe des Eigenkapitals einer Kommune. Der Ergebnisplan steht somit als zentrales Planungsinstrument zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs zur Verfügung.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Zusätzlich werden hier die Zahlungen erfasst, welche in der Ergebnisrechnung weder als Aufwand noch als Ertrag einfließen. Als Beispiel sind hier Investitionen zu nennen, da dort der Aufwand lediglich über die anteiligen Abschreibungen erfasst wird sowie Tilgungen. Die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln bildet der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung ab, der wiederum in die Bilanz einfließt. Ein negativer Liquiditätssaldo hat eine Erhöhung der Kassenkredite zur Folge. Der Finanzplan stellt das zentrale Planungsinstrument zur Steuerung der Liquidität der Gemeinde dar.

Die Bilanz weist auf der Aktivseite die Mittelverwendung, gegliedert nach Anlage- und Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und auf der Passivseite die Mittelherkunft, gegliedert nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, aus.

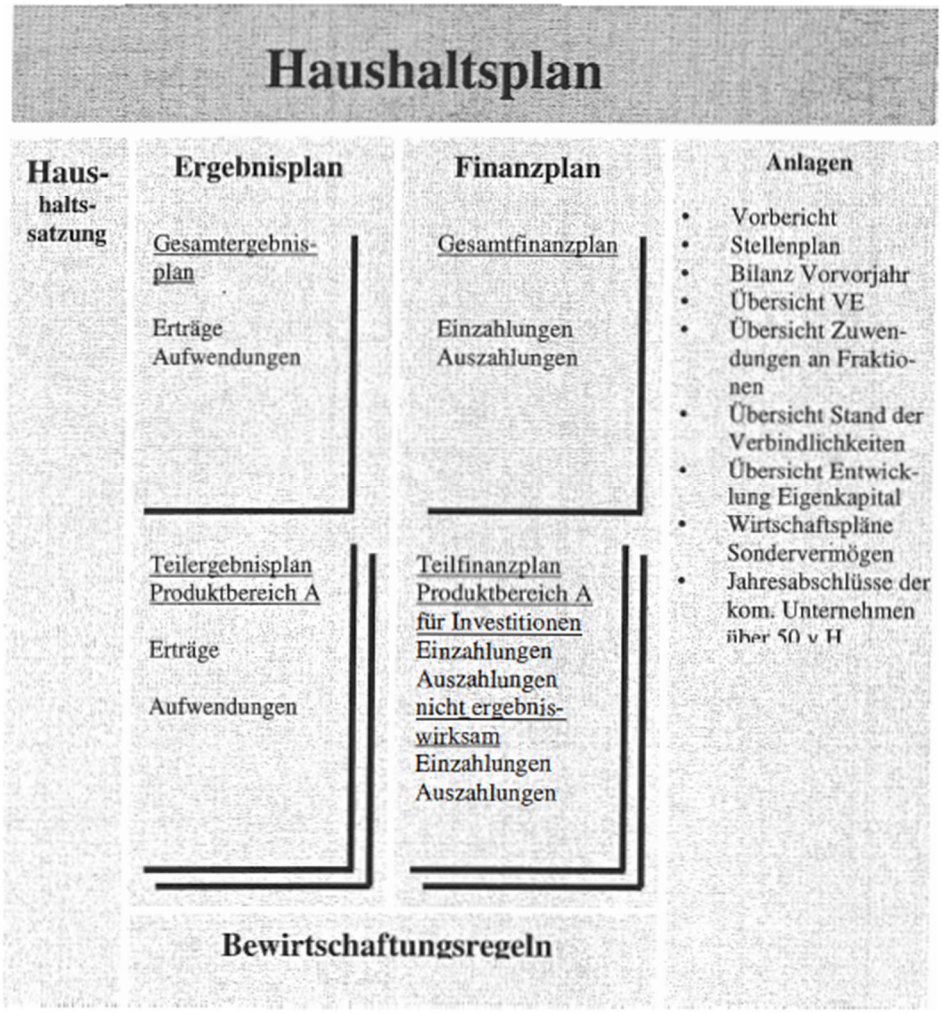
NKF bei der Stadt Bad Salzuflen

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 Salzuflen einzuführen. Nach Bildung der notwendigen Projektstrukturen wurden wichtige Verfahrensschritte begonnen und zum Ergebnis geführt. Hier sind insbesondere, die vollständige Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens, die Bildung von Produkten, die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Einrichtung der notwendigen Software zu nennen. Im Jahr 2005 ist das neue Buchungssystem im Parallelbetrieb in den Bereichen Feuerwehr und Kindergärten getestet worden.

Mit der Einführung des NKF zum 01. Januar 2006 gehört der kamerale Haushalt der Stadt Bad Salzuflen der Vergangenheit an.

Bad Salzuflen war in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umgesetzt hat.

Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab:



Drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Im März 2024 hat das Land NRW ein drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) beschlossen, welches rückwirkend zum 31.12.2023 In Kraft getreten ist.

Die hieraus resultierenden Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht zielen prinzipiell darauf ab, die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können. Insbesondere im Hinblick auf die sich massiv verschlechternde Finanzsituation der überwiegenden Zahl der Kommunen in NRW war hier Handlungsbedarf seitens der Landesregierung dringend notwendig. Die in die Neufassung der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) übernommenen haushaltsrechtlichen Regelungen beschränken sich allerdings im Wesentlichen (leider) nur auf die Eröffnung von Möglichkeiten, aktuell eine Haushaltssicherung zu umgehen. Eine zusätzlich dringend erforderliche bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen ergibt sich daraus nicht.

Die wesentlichen Änderungen beziehen sich somit auf die Systematik des Haushaltsausgleichs sowie die Behandlung von Jahresfehlbeträgen in den haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der GO NRW. Insbesondere wurde die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen negative Jahresergebnisse längstens für drei Jahre vorzutragen, um eine übermäßige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu

vermeiden (Bilanzieller Verlustvortrag). Zusätzlich wurde die Möglichkeit des Ansetzens eines globalen Minderaufwandes in der Ergebnisplanung erhöht (von 1 % auf 2 % der ordentlichen Aufwendungen). Die Muster zum Haushaltsrecht wurden mit Runderlass des MHKBD vom 12.03.2025 neu gefasst und sind am 24.03.2025 im Ministerialblatt veröffentlicht worden.

Das Land NRW versucht mit dem 3. NKFWG den Kommunen haushaltsrechtlichen Spielraum zu verschaffen, um ein Abrutschen in die Haushaltssicherung zu vermeiden. Jedoch handelt es sich bei den gesetzlichen Änderungen lediglich um Gestaltungsmöglichkeiten in der Darstellung der Haushaltsplanung, deren Wirkung voraussichtlich nur von kurzer Dauer sein wird. Viele Kommunen werden durch die Neuregelungen ein sofortiges Abgleiten in die Haushaltssicherung verhindern können. Für die Kommunen wird sich an den finanziellen Rahmenbedingungen jedoch erst etwas ändern, wenn das Land seiner Verpflichtung aus Art. 28 Grundgesetz (Gewährleistung der erforderlichen Finanzausstattung als Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie) sowie dem verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip aus Art. 78 Abs. 3 LVerf NRW nachkommt und Unterstützung in Form echter Finanzhilfen zusagt. Hierauf haben die kommunalen Spitzenverbände bereits mehrfach hingewiesen.

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.

Auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 i.V.m. § 4 der Kommunalhaushaltsverordnung 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 Steuerungsgesichtpunkte 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 Produktbereiche organisations-/fachdienstbezogen zusätzlich in Produktgruppen unterteilt und darauf aufbauend Produkte als Untergliederung der Gesamtergebnispläne vom Grundsatz her dargestellt werden.

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

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

2. Darstellung nach Produktgruppen
   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
   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 auf der Buchungsebene (BE) 12-stellig.

Als Beispiele:

1. Rat und Ausschüsse finden sich unter Produktziffer 001.050.100 -Rat, Ausschüsse und 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- (Darstellungsebene Haushaltsplan); Buchungsziffer der Druckerei ist 001.200.300.100 (Buchungsebene).
   Die Druckerei stellt nur einen Kostenträger (unter mehreren Kostenträgern) 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). 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

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
001	Innere Verwaltung	S 8	050	Politische Gremien	100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
		S 2	100	Verwaltungsführung	100	Verwaltungsführung, ~~Strategie und~~	100	Verwaltungsführung	*ab 2024 bei 001.200.050.100*
		S 4 / S 6 / S 7 / S 11	200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	050	Strategie, Innovation und Digitalisierung	100	Strategie, Innovation und Digitalisierung	*bis 2023 bei 001 100 100 500*
					060	Kommunikation	100	Kommunikation und Pressearbeit	*bis 2023 bei 001 100 100 600*
					100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	
					200	Organisation und IT	050 100 150	Organisation IT (Informationstechnik) IT Staatsbad	
					300	Zentrale Dienste	100 300 400 500 ~~600~~	Druckerei und Vervielfältigung Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung Einkauf und Materialwirtschaft Hausverwaltung (größtenteils bei EGW) ~~Reinigung~~	*ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)* *ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)*
		S 3	250	Zentrales Personalmanagement	400	Personal und Organisation	100 200 300 400 700 900 950	Organisation, Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung Personalausbildung, -fortbildung Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten ARGE Gebäudewirtschaft (für Abrechnungen u. Kostenerstattungen) Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	*ab 2022*
		(GS)			500	Gleichstellung von Frauen und Männern	100	Gleichstellung von Frauen und Männern	
		PR	300	Beschäftigtenvertretung	100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 200	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung Kantine	
		ÖRP	400	Rechnungsprüfung	100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
001	*Innere Verwaltung*	20	500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	100 150 200 250 300 400	Haushaltswirtschafliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling Beteiligungen und Kalkulation Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement Wohnungsbauförderung Zahlungsabwicklung Vollstreckung	
		22	600	Steuern	100	Steuern	100 200	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren Steuerpflicht und Steuerrecht	
		32	700	Recht	100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	100 200	Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten	
		S 2	800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100	Flächenbevorratung	*bis 2025 noch S 5*
		65	850	Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien-management/ Grünflächenmanagement **(außer Staatsbad)**	~~100~~	~~Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung~~	~~050~~ ~~060~~ ~~(201-999)~~	~~Adm. Gebäudewirtschaft/Verwaltung~~ ~~Hochbau/Verwaltung~~ ~~Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-~~	*ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)*
		67			200	Außenanlagen	070 (201-999)	Verwaltung Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt-	*ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)*
		67			300	Grün- und Freiflächen	070 (101-199) 160	Verwaltung Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- Altglascontainer	
		65	860	Gebäudemanagement/ Grünflächenmangement **Staatsbad**	~~100~~	~~Gebäude~~	~~050~~ ~~(740-999)~~	~~Verwaltung~~ ~~Einzelne Staatsbad-Gebäude -Buchung pro Objekt-~~	*ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)*
		67			200	Außenanlagen	050 (740-999)	Verwaltung Einzelne Staatsbad-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-	*ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)*
		66			300	Wege, Plätze, Brücken	050 100 200	Verwaltung Straßen, Wege, Plätze Brücken	
		66			400	Quellen, Brunnen, Sprudel	050 (740-999)	Verwaltung Einzelne Staatsbad-Quellen -Buchung pro Objekt-	
		66 (68)	880	Baubetriebshof	200	Baubetriebshof	100 200	Baubetriebshof Baubetriebshof Staatsbad	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
002	Sicherheit und Ordnung	32	100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine Gefahrenabwehr	
							150	Kommunaler Außendienst	
							200	Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten sowie Service	
							300	Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	
							350	Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	*bis 2025 bei 012.100.100.600*
							400	Schiedsmannangelegenheiten	
					200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	100	Gewerbe- und Gaststättenwesen	
					400	Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	100	Wochenmarkt Salzuflen	
							150	Wochenmarkt Schötmar	
							900	Sonst. Veranstaltungen	
		33	200	Einwohner- und Personenstandswesen	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	
					200	Personenstandswesen	100	Personenstandswesen	
		S 8	300	Wahlen und Abstimmungen	100	Wahlen und Abstimmungen	100	Wahlen und Abstimmungen	
		37	500	Brand- und Zivilschutz	100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	300	Feuerwache/Verwaltung	
							310	Neue Feuerwache	
							420	Schötmar/Werl-Aspe	
							430	Bad Salzuflen	
							440	Wüsten	
							450	Retzen	
							460	Holzhausen	
							470	Wülfer-Bexten	
							480	Lockhausen	
							490	Biemsen-Ahmsen	
							500	Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen	
					200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	100	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
003	Schulträger-aufgaben	40	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Grundschule	101	GS Ahornstraße	
							102	GS Elkenbreder Weg	
							103	GS Kirchplatz	
							104	GS Lockhausen	
							106	GS Wasserfuhr	
							107	GS Knetterheide	
							108	GS Wüsten	
							109	GS Holzhausen	
							110	GS Lohfeld (fünfzügig)	*neu ab 2026, Planung für 2027*
					200	Hauptschule	201	HS im SZ Lohfeld	
					300	Realschule	301	RS im SZ Lohfeld	
							302	RS im SZ Aspe	
					400	Gymnasium	401	Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
					500	Schulzentrum	501	Schulzentrum Lohfeld	
							502	Schulzentrum Aspe	
					550	Gesamtschule	552	Gesamtschule Aspe	
					600	Förderschule	601	Erich Kästner-Schule	
		40	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen d. Schulträgers	100	Schülerbeförderung	100	Verwaltung	
							101	GS Ahornstraße	
							102	GS Elkenbreder Weg	
							103	GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar	
							104	GS Lockhausen	
							106	GS Wasserfuhr	
							107	GS Knetterheide	
							108	GS Wüsten	
							109	GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen	
							201	HS im SZ Lohfeld	
							301	RS im SZ Lohfeld	
							302	RS im SZ Aspe	
							401	Rudolph-Brandes-Gymnasium im SZ Lohfeld	
							552	Gesamtschule	
							601	Erich Kästner-Schule	
					200	Schulverwaltung	100	Schulverwaltung	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
003	***Schulträger-aufgaben***	40 (51)	300	Offene Ganztagsschule	100	Offene Ganztagsschule	050 101 102 103 104 106 107 108 109	Verwaltung GS Ahornstraße GS Elkenbreder Weg GS Kirchplatz GS Lockhausen GS Wasserfuhr GS Knetterheide GS Wüsten GS Holzhausen	
004	**Kultur und Wissenschaft**	84	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	050	Weiterbildung (Management)	100	Weiterbildung (Management)	*neu ab 2024*
		84.5			100	Stadtbücherei	100	Stadtbücherei	
		84.4			200	Musikschule	050 052 054 060 070 101 102 111 112 120 121 122 123 124 131 141 151 161 171	Verwaltungspersonal Lehrpersonal (BAT) Lehrpersonal (Honorar) Gebäude/Grundstück Allg. Verwaltung und Ausstattung Musikgarten Musikalische Früherziehung Einzelunterricht (30 min) Einzelunterricht (45 min) Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) Ensemblefächer Kurse Drittnutzung Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte Mietinstrumente	
		84.6			400	Volkshochschule	050 060 100 110 120 130 140 150 160 165 170	Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle) Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) Politik, Gesellschaft und Umwelt Programm für Menschen mit Behinderung Beruf, EDV und Qualifizierung Kulturelle Bildung Seniorenprogramm Gesundheitsbildung Sprachen Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Studienfahrten	
		84.7	150	Archiv und Stadtgeschichte	500	Archiv und Stadtgeschichte	100 200 300	Archiv Stadtgeschichte Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr.	Produkt (= Darstellungsebene)	Nr.	Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Hinweise
004	***Kultur und Wissenschaft***	84	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100	Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	100	Veranstaltungsmanagement	
						Theater, Theaterförderung	200	Theaterförderung	
							210	Kur- und Stadttheater allgemein	
							211	Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)	
							~~220~~	~~Kindertheater~~	*ab 2026 bei 004.200.100.230*
							230	Sonst. Veranstaltungen	
							2xx	ggfls. weitere Veranstaltungen	
						Musik, Musikförderung	300	Musikförderung	
							310	Städt. Konzertreihe	
							330	Sonstige Gastspielkonzerte	
							3xx	ggfls. weitere Veranstaltungen	
						Projekte freier Kulturarbeit	400	Projekte freier Kulturarbeit	
							~~410~~	~~Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh~~	*ab 2026 bei 004.200.100.400*
							420	Sommerprogramm	
							430	Kleinkunstveranstaltungen	
							4xx	ggfls. weitere Veranstaltungen	
							~~610~~	~~Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)~~	*ab 2026 nicht mehr bebucht*
							6xx	Einzelne Veranstaltungen usw.	
							700	Multikulturelles Zentrum	
							~~800~~	~~Heimat- u. Kulturförderung~~	*ab 2026 bei 004.200.100.230*
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	
					200	Hilfen für Asylbewerber	100	Hilfen für Asylbewerber	
		50	200	Soziale Einrichtungen	100	Soziale Einrichtungen für Ältere	100	Seniorenbüro	
							200	Altentagesstätten	
					200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	xxx	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (100-720) -Buchung pro Objekt-	
					400	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge	050	Unterbringung u. Betreuung	
							xxx	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/Flüchtlinge (100-790) -Buchung pro Objekt-	
					500	Verwaltung sozialer Einrichtungen	100	Verwaltung sozialer Einrichtungen	
		50	300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen (Sozialverwaltung, Gesundheit)	100	Sozialverwaltung	100	Sozialverwaltung	
					200	Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	100	Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatl. Hilfen	
					300	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	100	Förderung von and. Trägern	
							300	Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit	
							~~400~~	~~Unterhaltsvorschuss~~	*ab 2025 bei 006.300.100.700*
							500	Sonstige soziale Leistungen	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
005	***Soziale Leistungen***	50	400	Integration	100	Integration	100	Integration	
006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	51	100	Kindertagesbetreuung	100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	
							110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege -Flüchtlinge-	
					200	Tageseinrichtungen für Kinder	050	Verwaltung TfK	
							060	Verwaltung TfK -Flüchtlinge-	
							100	TfK Boschstraße	
							200	TfK Waldstraße	
							300	TfK Bonhoefferstraße	
							400	TfK Gebr.-Grimm-Str.	
							500	TfK Wasserfuhr 25 d	
							600	TfK Grützeweg	
							700	TfK Paul-Schneider-Str.	
							910	TfK Rhienbachstraße	
							911	TfK Im Flachskamp	
							912	TfK Von-Stietencron-Str.	
							913	TfK Elkenbreder Weg 12	
							914	TfK Am Weidenbusch	
							915	TfK Hermannstraße	
							916	TfK Kirchheider Str.	
							917	TfK Auf dem Rhön	
							918	TfK Heidestraße	
							919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
							920	TfK Schötmarsche Str.	
							921	TfK Glogauer Str.	
							922	TfK Otto-Hahn-Str.	
							923	TfK Schießhofstraße	
							924	TfK Montessoriweg	
							925	TfK Wasserfuhr 25 b	
							926	TfK Riestestraße	
							928	TfK Bielefelder Str.	
							930	TfK Uferstraße (Natur-Kita am @on!)	
							931	TfK Asper Platz	
							932	TfK Elkenbreder Weg 59	
							934	TfK Hoffmannstraße	
							935	TfK Am Schlinggarten	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
006	***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***	51	200	Kinder- und Jugendarbeit	100	Jugendarbeit	100	Jugendarbeit	
							110	Jugendarbeit -Flüchtlinge-	
					200	Einrichtungen der Jugendarbeit	110	Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-	
							200	Jugendzentrum Schötmar	
							250	Jugendcafe Innenstadt	
							300	Jugendhaus Werl-Aspe	
							450	Jugendtreff Holzhausen	
							500	Jugendtreff Retzen	
							600	Jugendtreff Ahmsen	
							700	Jugendtreff Wüsten	
							800	Einrichtungen anderer Träger	
							900	Öff. Spielplätze	
		51	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	100	Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)	
							300	Kinder- und Jugendschutz	
							400	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. u. Familien, Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
							410	Betreuung minderj. Flüchtlinge	
							500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen	
							510	Amtspflegschaft u. Amtsvormundsschaft, Beistandsschaft, Urkundswesen -Flüchtlinge-	
							700	Unterhaltsvorschuss	*bis 2024 bei 005.300.300.400*
		51	500	Jugendförderung und Prävention	100	Jugendförderung und Prävention	100	Jugendförderung und Prävention	
							200	Schulsozialarbeit	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
008	**Sportförderung**	S 10	100	Förderung von Ehrenamt und Sport	100	Förderung von Ehrenamt und Sport	100	Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	
							200	Verwaltung	
							210	Sportlerball / Sportlerehrung	
							230	Feriensportangebote	
							250	Schwimmen / Bäder	
							260	Sportkurse	
							270	Sportveranstaltungen	
							500	Ehrenamt	
					200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	100	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen) allgemein	
							(200-480)	Einzelne städt. Sportanlagen und -hallen -Buchung pro Objekt-	
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	61	100	Räumliche Planung	100	Raumordnung, -planung	100	Raumordnung, -planung	
		62	200	Räumliche Entwicklung	100	Finanzierung v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	050	Bauverwaltung	*neu ab 2023*
							100	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	
010	**Bauen und Wohnen**	63	100	Bau- u. Grundstücksordnung	100	Bau- u. Grundstücksordnung	100	Bau- u. Grundstücksordnung	
		50	300	Wohnungswesen	100	Wohnungswesen	100	Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG	
							200	Hilfen bei Wohnproblemen	
							250	Leistungen n. WoGG	
		61	400	Denkmalschutz u. -pflege	100	Denkmalschutz u. -pflege	100	Stadterneuerung	
							200	Denkmalschutz u. -pflege	
011	**Ver- u. Entsorgung**	33	100	Abfallwirtschaft	100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	
		66	200	Abwasserbeseitigung	100	Abwasserbeseitigung	050	Verwaltung	
							100	Kläranlagen	
							200	Kanäle u. Sonderbauten	
							300	Haus- und Grundstücksentwässerung	

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
012	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	66	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	100	Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. besonderer Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	100	Verwaltung	
							200	Straßen, Geh-/Radwege, Plätze	
							250	Brücken	
							300	Straßenbeleuchtung	
							350	Altglasbehälter	
							410	Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	
							420	Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	
							~~600~~	~~Verkehrsregelung/ lenkung, Sondernutzungen~~	*ab 2026 bei 002.100.100.350*
							710	Kreisstraßen	
							720	Landesstraßen	
							730	Bundesstraßen	
					300	Straßenreinigung u. Winterdienst	100	Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	
							200	Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)	
		62	200	ÖPNV	100	ÖPNV	100	ÖPNV	
013	**Natur- und Landschaftspflege**	67	100	Öffentliches Grün	100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	100	Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	
		62	200	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Verwaltung	
							150	Friedhof Obernberg	
							200	Friedhof Ahmsen	
							250	Friedhof Hölsen	
							300	Friedhof Holzhausen	
							350	Friedhof Lockhausen	
							400	Friedhof Retzen	
							500	Friedhof Werl-Aspe	
							600	Friedhof Wülfer	
							700	Friedhof Rudolph-Brandes-Allee	
							800	Friedhof Wüsten	
							900	Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
		66	300	Wasserbau	100	Wasserbau	100	Wasserbau	
		82	400	Wald- u. Forstwirtschaft	100	Wald- u. Forstwirtschaft	100	Wald- u. Forstwirtschaft	
014	**Umweltschutz**	67	100	Umweltschutz	100	Umweltschutz	100	Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	
							200	Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
							250	Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	
							300	Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	
							400	Umweltzentrum	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
015	**Wirtschaft und Tourismus**	S 2	100	Wirtschaftsförderung	100	Wirtschaftsförderung	100	Wirtschaftsförderung	*bis 2025 noch S 5*
							300	Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	
							400	Jung kauft Alt	*auslaufend*
		83 (84)	200	Tourismus und Marketing	300	Stadtmarketing	100	Stadtmarketing	
					400	Marketing und Vertrieb	100	Management ("Verwaltung")	
							120	Tourist Information	
							140	Erlebnisraum und Shop	
							160	Wohnmobilstellplatz	
							180	Kurparkservice	
							310	Kurbetrieb allgemein	
							313	Außenanlagen Kurpark	*Zwischenlösung*
							315	Außenanlagen Gradierwerke	*Zwischenlösung*
							317	Außenanlagen Landschaftsgarten	*Zwischenlösung*
							320	Kurtaxe	
							330	Salzuflen Card	
							340	Verkauf und Tourismus	
							350	Marketing	
							360	Vitalzentrum	
							400	Tagungen und Veranstaltungen	
							4xx	*Haushaltsausführung ggfls. einzelne Veranstaltungen*	*Festlegung zur Haushaltsausführung ab 2022*
							500	Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, usw.)	
							990	IT-Umstrukturierung	*ab 2023 bei 001.200.200.150*
							991	Kommunikation-Umstrukturierung	*ab 2023 bei 001.200.200.500*
							992	Verwaltung-Umstrukturierung	*in 2023 aufgelöst*
					500	Öffentliche Toiletten	100	Öffentliche Toiletten	
		S 10	300	Allgem. Einrichtungen	~~100~~	~~Gaststätten/Festhallen~~	~~100~~	~~Ratskeller~~	*ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)*
							~~200~~	~~Festhalle Schötmar~~	*ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)*
					200	Gemeinschaftshäuser	100	Gemeinsch. Biemsen-Ahmsen	
							200	Gemeinsch. Knetterheide	
							300	Gemeinsch. Wüsten	
							400	Gemeinsch. Wülfer-Bexten	
							500	Gemeinsch. Holzhausen	
		20	400	Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100	Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100	Staatsbad	
							200	Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

Nr.	Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr.	Produktgruppe *(= Budgetebene)*	Nr.	Produkt *(= Darstellungsebene)*	Nr.	Leistung / Kostenträger *(= Buchungsebene)*	*Hinweise*
016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	20	100	Allgem. Finanzwirtschaft	100	Allgem. Finanzwirtschaft	100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
							200	Beteiligungen bis 20% am Nennkapital	
							300	Investitionskredite	
							310	Liquiditätskredite	
							320	Umschuldungen	
							400	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2026
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 15 .12.2025

(Koring)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2026
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 15 .12.2025

(Tolkemitt)
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Salzuflen
für das Haushaltsjahr 2026

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 11.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan enthält die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Beträge festgesetzt:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	190.743.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	225.439.500 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.000.000 EUR
somit auf	222.439.500 EUR

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.607.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.565.700 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	3.000.000 EUR im Ergebnisplan)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.218.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.055.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.000.700 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.700.700 EUR

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: Teilplan 016 100 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

§ 2

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

54.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung Kredite im Konzernverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Staats-

bad Salzuflen GmbH (Gesundwerk) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen) im Einzelfall unter angemessener Verzinsung zur Verfügung gestellt werden.
Im Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen sind ggf. geförderte Kreditprogramme enthalten.

§ 3

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

22.564.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

31.696.300 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

100.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung Liquiditätsdarlehen im Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Staatsbad Salzuflen GmbH (Gesundwerk) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen) bis zu einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren im Einzelfall unter angemessener Verzinsung vergeben werden.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	425 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	620 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	496 v.H.

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da für das Haushaltsjahr 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen worden ist und die hierin festgesetzten Hebesätze nach § 82 GO NRW auch für das Jahr 2026 weiterhin gelten.

§ 7

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

Auf den im Stellenplan zugewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte zur flexiblen Stellenbewirtschaftung während des Haushaltsjahres beschäftigt werden.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 13 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € netto festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

1. wenn sie unmittelbar auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen oder

2. wenn es sich um durchlaufende Positionen/Zahlungen handelt oder

3. wenn über- oder außerplanmäßige Positionen in voller Höhe durch zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden können, sofern diese nicht schon durch die gebildeten Budgets bereits gedeckt sind oder

4. alle übrigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Wertgrenze, die für Geschäfte der laufenden Verwaltung festgelegt ist.

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

Ferner sind unerheblich alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss (u.a. einschl. der Internen Leistungsverrechnungen, Kalkulatorischen Abschreibungen, Vermögensveränderungen und Rückstellungen), der Umsetzung des NKF sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden.
Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

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

Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 10

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

Die Entscheidung über Mittelverschiebungen mit Zahlungsverpflichtungen ab 50.000 € netto (z.B. bei allen Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsvorhaben für Unterhaltung und Investition) innerhalb der gebildeten Budgets bzw. anhand der Bewirtschaftungsregeln trifft der Hauptausschuss (mit Ausnahme der Deckungsbudgets der allgemeinen Finanzwirtschaft und der Personalwirtschaft). In Einzelfällen aufgrund zeitlicher Dringlichkeit kann die vorgenannte Entscheidung auch durch den Rat getroffen werden.

§ 11

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 22 KomHVO bzw. § 85 GO NRW übertragbar und auf notwendige Fälle zu begrenzen.

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

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

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

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

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

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

Bad Salzuflen, den . Februar 2026

Dirk Tolkemitt
Bürgermeister

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

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

Grundsatz :

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

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

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

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

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

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

Für die einzelnen Sachkonten eines Budgets gelten die zweistelligen Ziffern der Anlage 19 und 20 des Runderlasses „VV Muster zur GO NRW und KomHVO“ vom 12.03.2025 in der aktuellen Fassung als verbindliche Grundlage für Budgetbetrachtungen auf Sachkontenebene.
Für statistische Zwecke und zur internen Steuerung erfolgen weitere notwendige Untergliederungen der Sachkonten im örtlichen Sachkontenrahmen. Für Budgetbetrachtungen auf Sachkontenbasis bleibt es aber bei den oben genannten zweistelligen verbindlich vorgeschriebenen Sachkontenziffern.

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

Ausnahmen :

Ausdrücklich ausgenommen von diesen Regelungen sind die quer durch den Haushalt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie –auszahlungen (einschl. dazugehöriger Erträge und Einzahlungen), die durch den Personalservice bewirtschaftet werden sowie die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen von Verwaltungsleistungen (Sachkontenziffern 4812xxx/5812xxx).
Diese werden produktgruppenübergreifend als eigene Deckungsbudgets im obigen Sinne geführt und bilden jeweils einen eigenen Budgetkreis.

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

Erträge	446156x, 446157x, 446158x, 44856016, 448805x, 448806x, 448807x, 448808x, 448809x, 44885xx, 45821xx, 481190x
Aufwendungen	50xxxxx (außer 50191xx -Honorare u.ä.-), 51xxxxx, 581190x
(ggfls. einschl. Zahlungskonten)	

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812xxx (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812xxx (Verwaltungskosten)

Mit dieser Regelung sind die sonstigen Kontenklassen der früheren Deckungsbudgets, d.h. die übrigen Internen Leistungsverrechnungen (Sachkontenziffern 4811xxx/5811xxx ohne 481190x/581190x) sowie die Abschreibungen/Sonderposten einschließlich Vermögensveränderungen u.ä. bereits seit dem Haushaltsjahr 2013 in die Fachbudgets der einzelnen Dienststellen übergeleitet worden.

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

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

Für Einzelfälle oder Maßnahmen, die ebenfalls sachlich in engem Zusammenhang stehen, können weitere Deckungsbudgets für dazugehörige Erträge, Aufwendungen oder Einzahlungen, Auszahlungen produktübergreifend oder ergänzend zu bestehenden Budgets auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei gebildet werden (z.B. Flüchtlinge, Südfeld, Feuerwehrgerätehäuser, OGS).
Ebenso können in Einzelfällen produktgruppenübergreifend die Positionen wie z.B. die Unterhaltung des Vermögens (Aufwand, Auszahlung), der Abschreibungen (Aufwand), der Vermögensveränderungen (Aufwand) und der Investitionen (Auszahlungen), die sachlich einen Zusammenhang bilden, auf Antrag beim Fachdienst Kämmerei als Deckungsbudget zusammengefasst werden.
In diesen Zusammenhängen gilt dieses auch für Kreditfinanzierungen und entsprechend zugehörige Maßnahmen.

Allgemein :

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

Die Inanspruchnahme von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO ist gemäß § 21 Abs. 3 Satz 2 KomHVO nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

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

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

Sonderregelungen Teilbudgets :

Zur internen Steuerung werden folgende Budgets in internen Teilbudgets geführt :

Budget (aufgeteilt in) Produkt(-gruppe)	Teilbudgets Produkt/Leistungen	
Grün- und Freiflächenmanagement (außer Staatsbad)		
001.850.200	001.850.200.xxx	Außenanlagen
001.850.300	001.850.300.xxx	Grün- und Freiflächen
Grün- und Freiflächenmanagement Staatsbad		
001.860.200	001.860.200.xxx	Außenanlagen
001.860.300	001.860.300.xxx	Wege, Plätze, Brücken
001.860.400	001.860.400.xxx	Quellen
004.100 Bildungseinrichtungen	004.100.100	Bücherei
	004.100.200	Musikschule
	004.100.400	Volkshochschule
006.300 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.400	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	006.300.100.xxx (Rest)	Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung der Kämmerin in Angelegenheiten mit finanziellen Auswirkungen

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

Es sind Sachverhalte und daraus vorzubereitende Beschlüsse gemeint, die bei Durchführung gegenüber bisherigen Planungen zu Haushaltsverschlechterungen, zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der veranschlagten Budgets oder zu Folgekosten in den nächsten Jahren, die möglicherweise nicht durch den Etat abgedeckt sind, führen. Dies gilt auch für den Fall, dass die vorgesehene Maßnahme durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden könnte.
Ebenso werden u.a. wesentliche Änderungen oder Verlängerungen vertragl. Bindungen hiervon erfasst.
Die verbindlichen Folgekostenbetrachtungen im laufenden wie für Investitionen spielen vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung und der Erreichung eines Haushaltsausgleiches eine deutlich stärkere Rolle und sollten qualitative Aussagen treffen.

Die Einschaltung der Kämmerin bezieht sich auch auf Veränderungen der Einnahmeseite.

Vergabe der Buchstaben des Auftragsschlüssels für Investitionen und Unterhaltung im NKF-Haushalt (= Investitionsnummer in Infoma/newsystem)

Festlegung investive oder lfd. Maßnahme / Ein- oder Auszahlung mit Buchstabe Nr. 1

	Buchstabe
Auszahlung Investitionsauftrag	A
Auszahlung Investition < 410 €	B
Einzahlung Investitionsauftrag	C
Auszahlung Laufender Auftrag	D
Einzahlung Laufender Auftrag	E
Auszahlung Lfd. Auftrag (Rückstell.)	R

Festlegung der Art der Maßnahme mit Buchstabe Nr. 2

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

Aufbau Investitionsnummer (Auftragsschlüssel) NKF-Haushalt

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

Einzel-Auftrag (Einzel-Investitionsnummer)

C	**X**	**66**	**06**	**1** (1 bis 8)	**001**	
C				**1**	Einzahlung	(Investition)
A				**4**	Auszahlung	(Investition)
A				**5**	Auszahlung	(Investition)
A	**Q**	**66**	**77**	**4**	Auszahlung	(Investition - Festwert)
E	**N**	**69**	**06**	**8**	Einzahlung	(Unterhaltung)
D	**N**	**69**	**06**	**8**	Auszahlung	(Unterhaltung)
R	**N**	**69**	**06**	**8**	Auszahlung	(Unterhaltung)

Auftrag (Investitionsnummer) bei Produktübergreifenden Maßnahmen

A	**X**	**66**	**06**	**9**	**001**

---

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

z.B. Aufträge einer produktübergreifenden Neubaumaßnahme :

Bezeichnung	Auftragsziffer		
Kostenerstattung Dritter	CJ	66 06 **9 001**	Einnahme
Innere Verwaltung Grunderwerb	AL	69 06 **9 001**	Ausgabe
Straße	AR	66 06 **9 001**	Ausgabe
Kanal	AW	66 06 **9 001**	Ausgabe

Integration der bisherigen Auftragsziffern (KIRP)
in die neuen Investitionsnummern (newsystem/Infoma)

Bad Salzuflen
…ich fühl' mich wohl.

Investitionsnummer (Auftrag)

- A = Auszahlung Investitionsauftrag
  A N 8609 5091 Sanierung Wandelhalle
- B = Auszahlung Investition < 410 €
  B K 2006 4002 Bewegl. Sachen < 410 €
- C = Einzahlung Investitionsauftrag
  C J 8609 1091 Landeszuweisung Sanierung Wandelhalle

Bad Salzuflen
…ich fühl' mich wohl.

Investitionsnummer (Auftrag)

- D = Auszahlung Laufender Auftrag
  D P 6106 8071 Maßnahmen Gefahrenabw.
- E = Einzahlung Laufender Auftrag
  E J 6106 8071 Zuweisung Gefahrenabw.
- R = Auszahlung Lfd. Auftrag (Rückstell.)
  R P 6106 8071 Maßnahmen Gefahrenabw.

Ergebnisplan

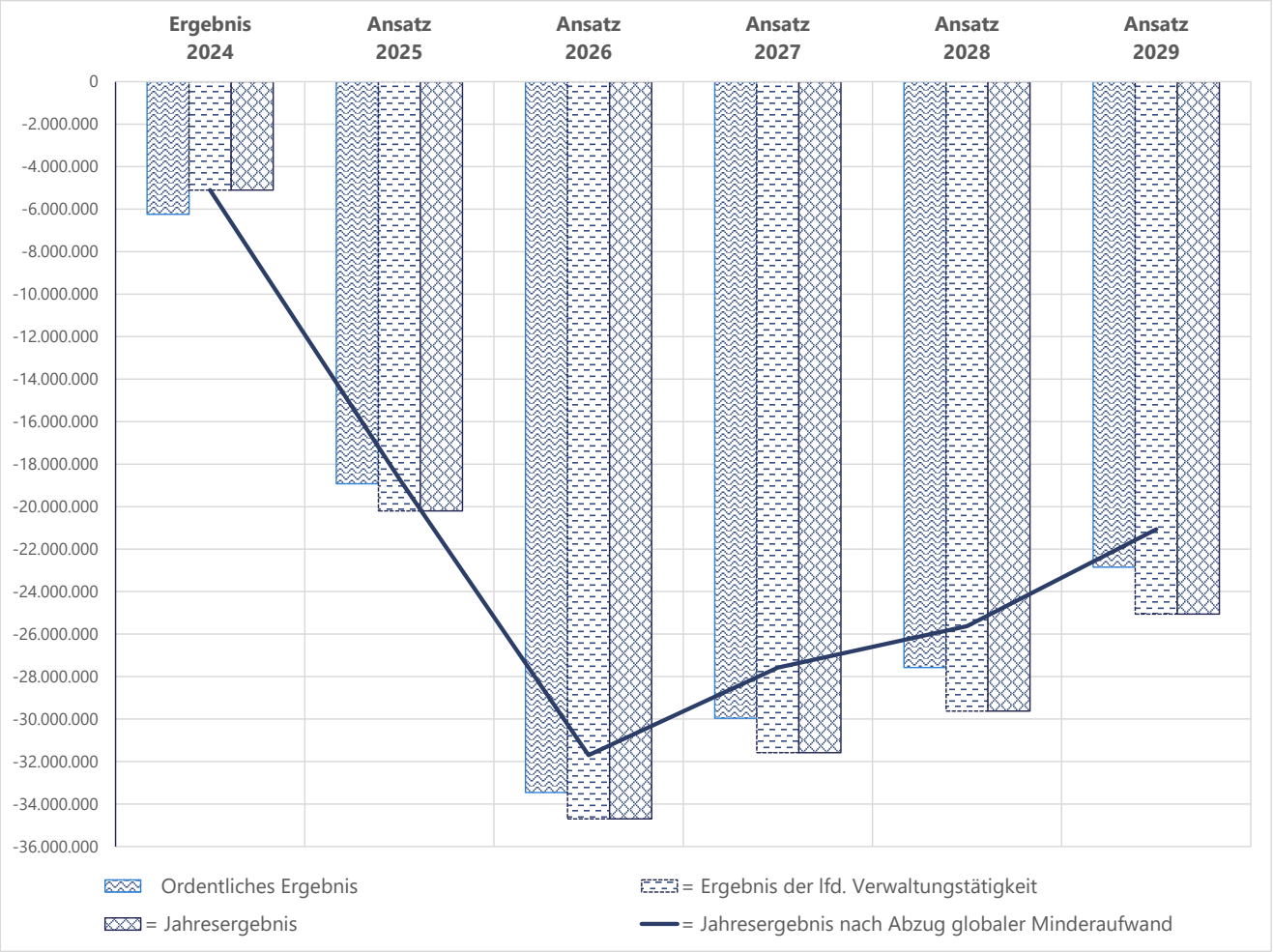
BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

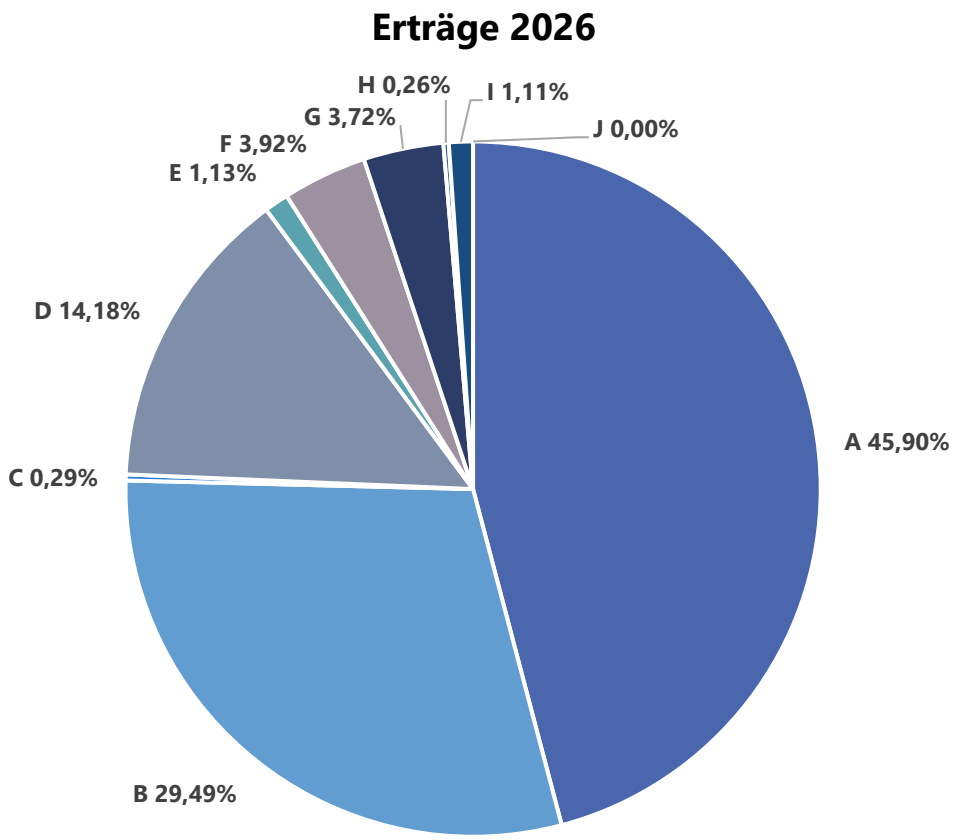
Stadt Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.858.351,18	89.786.000	87.542.000	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.451.015,53	51.098.400	56.255.500	56.956.600	58.437.800	60.772.200
+ Sonstige Transfererträge	863.629,25	545.800	560.900	560.900	560.900	560.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.902.926,28	26.246.300	27.039.000	27.797.200	28.507.000	29.186.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668.140,64	2.489.700	2.152.500	2.183.000	2.195.000	2.195.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.881.149,29	8.232.500	7.478.200	7.564.800	7.517.500	7.609.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.421.991,28	7.152.400	7.102.100	7.102.200	7.103.900	7.109.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	557.007,19	523.000	501.800	501.800	501.800	501.800
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**189.604.210,64**	**186.074.100**	**188.632.000**	**193.268.500**	**198.355.900**	**204.267.300**
- Personalaufwendungen	39.202.423,85	40.579.400	42.636.600	43.203.900	43.412.300	43.810.800
- Versorgungsaufwendungen	4.155.845,97	3.417.100	3.802.000	3.860.200	3.842.400	3.841.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.792.069,24	49.438.300	56.455.300	55.600.300	55.577.500	55.462.500
- Bilanzielle Abschreibungen	8.767.531,06	10.787.600	8.775.100	9.435.200	9.726.800	9.821.800
- Transferaufwendungen	68.407.424,91	67.236.500	74.914.600	75.315.800	75.639.500	75.974.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.518.255,11	33.538.200	35.501.200	35.811.900	37.731.400	38.208.000
= Ordentliche Aufwendungen	**195.843.550,14**	**204.997.100**	**222.084.800**	**223.227.300**	**225.929.900**	**227.119.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-6.239.339,50***	***-18.923.000***	***-33.452.800***	***-29.958.800***	***-27.574.000***	***-22.851.700***
+ Finanzerträge	2.664.942,96	1.696.700	2.111.200	2.822.200	3.111.200	3.297.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.222,41	2.975.700	3.354.700	4.445.700	5.164.700	5.509.700
= Finanzergebnis	***1.135.720,55***	***-1.279.000***	***-1.243.500***	***-1.623.500***	***-2.053.500***	***-2.212.500***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-5.103.618,95***	***-20.202.000***	***-34.696.300***	***-31.582.300***	***-29.627.500***	***-25.064.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Jahresergebnis	***-5.103.618,95***	***-20.202.000***	***-34.696.300***	***-31.582.300***	***-29.627.500***	***-25.064.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	***-5.103.618,95***	***-18.702.000***	***-31.696.300***	***-27.582.300***	***-25.627.500***	***-21.064.200***
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung Ergebnisplan

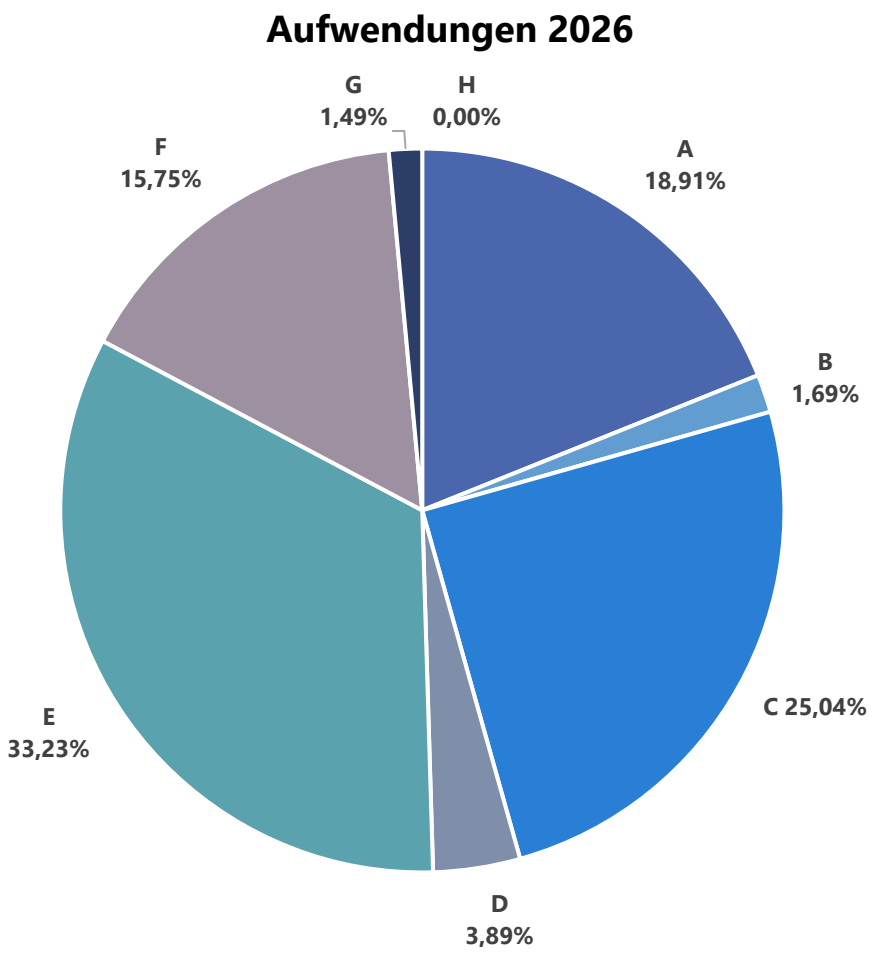
Ergebnisart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliches Ergebnis	**-6.239.339,50**	**-18.923.000**	**-33.452.800**	**-29.958.800**	**-27.574.000**	**-22.851.700**
+/- Finanzergebnis	1.135.720,55	-1.279.000	-1.243.500	-1.623.500	-2.053.500	-2.212.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.103.618,95**	**-20.202.000**	**-34.696.300**	**-31.582.300**	**-29.627.500**	**-25.064.200**
+/- Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	**-5.103.618,95**	**-20.202.000**	**-34.696.300**	**-31.582.300**	**-29.627.500**	**-25.064.200**
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.103.618,95**	**-18.702.000**	**-31.696.300**	**-27.582.300**	**-25.627.500**	**-21.064.200**





		Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben	(40)	87.542.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(41)	56.255.500
C	Sonstige Transfererträge	(42)	560.900
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	(43)	27.039.000
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte	(441-446)	2.152.500
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(448)	7.478.200
G	Sonstige ordentliche Erträge	(45)	7.102.100
H	Aktivierte Eigenleistungen	(47)	501.800
I	Finanzerträge	(46)	2.111.200
J	Außerordentliche Erträge	(49)	0
		Summe	**190.743.200**

<u>davon nachrichtlich:</u>	
Ordentliche Erträge	188.632.000
Finanzerträge	2.111.200
Außerordentliche Erträge	0



		Kontengruppe	Euro
A	Personalaufwendungen	(50)	42.636.600
B	Versorgungsaufwendungen	(51)	3.802.000
C	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	56.455.300
D	Bilanzielle Abschreibungen	(57)	8.775.100
E	Transferaufwendungen	(53)	74.914.600
F	Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	35.501.200
G	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	3.354.700
H	Außerordentliche Aufwendungen	(59)	0
		Summe	**225.439.500**

davon nachrichtlich:	
Ordentliche Aufwendungen	222.084.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.354.700
Außerordentliche Aufwendungen	0

Finanzplan

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen
Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.207.998,02	89.786.000	87.542.000	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.536.181,97	49.470.000	54.381.000	55.046.200	56.504.500	58.953.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	838.086,80	545.800	560.900	560.900	560.900	560.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.669.191,38	23.867.200	24.832.000	25.215.000	25.725.200	25.826.100
+ Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerstatt. und -umlagen	2.849.444,59	2.489.700	2.152.500	2.183.000	2.195.000	2.195.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.190.591,43	8.232.500	7.478.200	7.564.800	7.517.500	7.609.500
+ Sonstige Einzahlungen	3.893.398,80	3.795.400	3.550.000	3.548.100	3.546.100	3.544.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.636.825,84	1.696.700	2.111.200	2.822.200	3.111.200	3.297.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.821.718,83**	**179.883.300**	**182.607.800**	**187.542.200**	**192.692.400**	**198.318.200**
- Personalauszahlungen	36.254.155,65	37.795.500	39.793.700	40.355.700	40.549.200	40.947.700
- Versorgungsauszahlungen	3.472.441,58	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300.209,11	50.620.100	57.206.100	56.292.100	56.160.300	55.848.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.575.326,47	2.976.700	3.355.700	4.446.700	5.165.700	5.510.700
- Transferauszahlungen	67.526.177,34	66.740.700	74.460.400	74.861.600	75.182.300	75.514.000
- Sonstige Auszahlungen	28.530.729,43	30.833.200	33.749.800	33.038.900	34.958.400	35.435.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.659.039,58**	**191.966.200**	**211.565.700**	**211.995.000**	**215.015.900**	**216.255.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.837.320,75***	***-12.082.900***	***-28.957.900***	***-24.452.800***	***-22.323.500***	***-17.937.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.887.567,61	9.858.300	18.569.000	32.257.500	30.697.200	14.554.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.833,35	832.600	837.600	837.600	837.600	837.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	940.716,73	1.344.000	51.000	551.000	231.000	1.281.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	166.985,50	160.300	2.761.300	1.303.900	1.702.700	1.902.700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.201.103,19**	**12.195.200**	**22.218.900**	**34.950.000**	**33.468.500**	**18.576.100**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen
Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
- Auszahlungen für den Erwerb Grundstücke und Gebäude	111.631,31	1.104.000	5.954.000	5.454.000	5.454.000	5.454.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.893.936,76	23.899.700	26.883.600	22.728.300	20.491.300	8.426.400
- Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000.115,29	4.387.800	7.936.200	3.360.200	3.379.200	2.190.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.831.400,03	3.437.000	7.437.000	2.437.000	1.437.000	2.437.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.834.484,45	4.668.000	6.535.000	20.141.000	18.271.000	10.371.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.196,73	1.104.000	22.310.000	11.133.000	8.603.000	6.603.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.681.764,57**	**38.600.500**	**77.055.800**	**65.253.500**	**57.635.500**	**35.481.600**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-5.480.661,38***	***-26.405.300***	***-54.836.900***	***-30.303.500***	***-24.167.000***	***-16.905.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-7.317.982,13***	***-38.488.200***	***-83.794.800***	***-54.756.300***	***-46.490.500***	***-34.843.000***
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen	11.000.000,00	31.000.400	60.000.400	36.000.400	30.000.400	22.000.400
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite Liquiditätssicherung	0,00	14.000.300	34.000.300	31.000.300	28.000.300	26.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen	9.469.520,93	9.318.900	10.700.400	11.800.400	12.400.400	12.800.400
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite Liquiditätssicherung	0,00	300	300	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***1.530.479,07***	***35.681.500***	***83.300.000***	***55.200.000***	***45.600.000***	***35.200.000***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-5.787.503,06***	***-2.806.700***	***-494.800***	***443.700***	***-890.500***	***357.000***
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.350.866,17	17.338.255	14.531.555	14.036.755	14.480.455	13.589.955
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-225.108,27					
= Liquide Mittel	***17.338.254,84***	***14.531.555***	***14.036.755***	***14.480.455***	***13.589.955***	***13.946.955***
*nachrichtlich: globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

		vorläufiges Ist				
Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2025)		***2.265.000***	***1.770.200***	***2.213.900***	***1.323.400***	***1.680.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen
Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung						
(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)						
	Ergebnis 2024	**mögl. Ergebnis 2025**	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neuaufnahme Liquiditätskredite		2.000.000	34.000.000	31.000.000	28.000.000	26.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite		0	0	0	0	0
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	**0**	**2.000.000**	**36.000.000**	**67.000.000**	**95.000.000**	**121.000.000**
Neuaufnahme Investitionskredite Stadt		33.000.000	54.000.000	30.000.000	24.000.000	16.000.000
Tilgung Investitionskredite (Plan)		3.528.014	4.700.000	5.800.000	6.400.000	6.800.000
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	**67.320.270**	**96.792.256**	**146.092.256**	**170.292.256**	**187.892.256**	**197.092.256**
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	**67.320.270**	**98.792.256**	**182.092.256**	**237.292.256**	**282.892.256**	**318.092.256**
(Änderung zum Vorjahr)		31.471.986	83.300.000	55.200.000	45.600.000	35.200.000
Nachrichtlich:						
Davon Konzernfinanzierung		*18.000.000*	*22.000.000*	*11.000.000*	*8.500.000*	*6.500.000*
Tilgung Konzerndarlehen		*0*	*600.000*	*1.300.000*	*1.700.000*	*1.900.000*
Bestand Konzernkredite zum 31.12. d.J		*18.000.000*	*39.400.000*	*49.100.000*	*55.900.000*	*60.500.000*
Bestand Investitionskredite ohne Konzernfinanzierung		*78.792.256*	*106.692.256*	*121.192.256*	*131.992.256*	*136.592.256*

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres**	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	**Ist Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	90.316.285,56	**85.339.000,00**	0,00	**84.858.351,18**	-480.648,82	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.171.298,34	**49.934.600,00**	0,00	**54.451.015,53**	4.516.415,53	177.700,00
+ Sonstige Transfererträge	680.592,95	**545.800,00**	0,00	**863.629,25**	317.829,25	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.232.004,75	**25.776.600,00**	0,00	**26.902.926,28**	1.126.326,28	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134.829,11	**7.764.500,00**	0,00	**2.668.140,64**	-5.096.359,36	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.083.248,39	**8.300.100,00**	0,00	**7.881.149,29**	-418.950,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.496.526,75	**7.310.100,00**	0,00	**11.421.991,28**	4.111.891,28	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	413.052,81	**523.000,00**	0,00	**557.007,19**	34.007,19	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**188.527.838,66**	**185.493.700,00**	**0,00**	**189.604.210,64**	**4.110.510,64**	**177.700,00**
- Personalaufwendungen	36.404.891,07	**42.315.600,00**	0,00	**39.202.423,85**	-3.113.176,15	1.850.000,00
- Versorgungsaufwendungen	4.541.225,53	**6.973.300,00**	0,00	**4.155.845,97**	-2.817.454,03	3.250.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.721.421,53	**51.635.100,00**	1.604.500,00	**46.792.069,24**	-4.843.030,76	3.838.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.653.975,54	**10.142.000,00**	0,00	**8.767.531,06**	-1.374.468,94	0,00
- Transferaufwendungen	61.048.859,17	**66.025.600,00**	255.000,00	**68.407.424,91**	2.381.824,91	110.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.911.433,68	**31.800.600,00**	1.116.900,00	**28.518.255,11**	-3.282.344,89	723.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	**185.281.806,52**	**208.892.200,00**	**2.976.400,00**	**195.843.550,14**	**-13.048.649,86**	**9.772.700,00**
= Ordentliches Ergebnis	***3.246.032,14***	***-23.398.500,00***	***-2.976.400,00***	***-6.239.339,50***	***17.159.160,50***	***-9.595.000,00***
+ Finanzerträge	1.140.081,05	**1.498.300,00**	0,00	**2.664.942,96**	1.166.642,96	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.523.794,06	**1.912.700,00**	0,00	**1.529.222,41**	-383.477,59	0,00
= Finanzergebnis	***-383.713,01***	***-414.400,00***	***0,00***	***1.135.720,55***	***1.550.120,55***	***0,00***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***2.862.319,13***	***-23.812.900,00***	***-2.976.400,00***	***-5.103.618,95***	***18.709.281,05***	***-9.595.000,00***
+ Außerordentliche Erträge	6.156.900,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	***6.156.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
= Jahresergebnis	***9.019.219,13***	***-23.812.900,00***	***-2.976.400,00***	***-5.103.618,95***	***18.709.281,05***	***-9.595.000,00***
- globaler Minderaufwand	0,00	**1.500.000,00**	0,00	**0,00**	-1.500.000,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	***9.019.219,13***	***-22.312.900,00***	***-2.976.400,00***	***-5.103.618,95***	***17.209.281,05***	***-9.595.000,00***
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres**	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	**Ist Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.555.700,70	**85.339.000,00**	0,00	**89.207.998,02**	3.868.998,02	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.019.494,37	**48.229.900,00**	0,00	**51.536.181,97**	3.306.281,97	177.700,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	678.116,62	**545.800,00**	0,00	**838.086,80**	292.286,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.725.029,42	**23.105.900,00**	0,00	**21.669.191,38**	-1.436.708,62	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105.931,30	**7.764.500,00**	0,00	**2.849.444,59**	-4.915.055,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.476.543,27	**8.300.100,00**	0,00	**8.190.591,43**	-109.508,57	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.195.464,96	**3.797.300,00**	0,00	**3.893.398,80**	96.098,80	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117.317,46	**1.498.300,00**	0,00	**2.636.825,84**	1.138.525,84	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177.873.598,10**	**178.580.800,00**	**0,00**	**180.821.718,83**	**2.240.918,83**	**177.700,00**
- Personalauszahlungen	33.141.480,27	**37.475.700,00**	0,00	**36.254.155,65**	-1.221.544,35	0,00
- Versorgungsauszahlungen	3.695.732,40	**3.000.000,00**	0,00	**3.472.441,58**	472.441,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.913.449,22	**55.574.800,00**	3.034.900,00	**45.300.209,11**	-10.274.590,89	5.068.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.439.536,59	**1.913.700,00**	0,00	**1.575.326,47**	-338.373,53	0,00
- Transferauszahlungen	60.282.243,41	**65.742.700,00**	472.000,00	**67.526.177,34**	1.783.477,34	110.000,00
- Sonstige Auszahlungen	22.425.995,91	**31.263.600,00**	2.116.900,00	**28.530.729,43**	-2.732.870,57	1.723.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.898.437,80**	**194.970.500,00**	**5.623.800,00**	**182.659.039,58**	**-12.311.460,42**	**6.902.700,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***13.975.160,30***	***-16.389.700,00***	***-5.623.800,00***	***-1.837.320,75***	***14.552.379,25***	***-6.725.000,00***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400.201,19	**9.465.500,00**	0,00	**9.887.567,61**	422.067,61	106.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.569,17	**838.600,00**	0,00	**205.833,35**	-632.766,65	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	484.901,59	**401.000,00**	0,00	**940.716,73**	539.716,73	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	214.448,25	**160.800,00**	0,00	**166.985,50**	6.185,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.252.120,20**	**10.865.900,00**	**0,00**	**11.201.103,19**	**335.203,19**	**106.000,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.624.585,84	**11.229.000,00**	5.500.000,00	**111.631,31**	-11.117.368,69	10.910.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.082.774,81	**23.154.900,00**	2.163.000,00	**3.893.936,76**	-19.260.963,24	18.369.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.506.180,77	**10.656.900,00**	2.249.300,00	**4.000.115,29**	-6.656.784,71	6.429.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.420.000,00	**4.437.000,00**	1.000.000,00	**1.831.400,03**	-2.605.599,97	2.800.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.110.121,34	**6.074.500,00**	361.500,00	**6.834.484,45**	759.984,45	889.400,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.057,43	**2.444.000,00**	1.300.000,00	**10.196,73**	-2.433.803,27	2.440.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.769.720,19**	**57.996.300,00**	**12.573.800,00**	**16.681.764,57**	**-41.314.535,43**	**41.838.400,00**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-8.517.599,99***	***-47.130.400,00***	***-12.573.800,00***	***-5.480.661,38***	***41.649.738,62***	***-41.732.400,00***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres**	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	**Ist Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***5.457.560,31***	***-63.520.100,00***	***-18.197.600,00***	***-7.317.982,13***	***56.202.117,87***	***-48.457.400,00***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	26.000.000,00	**51.000.400,00**	12.000.000,00	**11.000.000,00**	-40.000.400,00	35.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	**6.000.300,00**	0,00	**0,00**	-6.000.300,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	24.219.560,91	**8.599.200,00**	0,00	**9.469.520,93**	870.320,93	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	**300,00**	0,00	**0,00**	-300,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***780.439,09***	***48.401.200,00***	***12.000.000,00***	***1.530.479,07***	***-46.870.720,93***	***35.000.000,00***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***6.237.999,40***	***-15.118.900,00***	***-6.197.600,00***	***-5.787.503,06***	***9.331.396,94***	***-13.457.400,00***
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.884.266,25	**0,00**	0,00	**23.350.866,17**	23.350.866,17	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	228.600,52	**0,00**	0,00	**-225.108,27**	-225.108,27	0,00
= Liquide Mittel	***23.350.866,17***	***-15.118.900,00***	***-6.197.600,00***	***17.338.254,84***	***32.457.154,84***	***-13.457.400,00***

AKTIVA	EUR	EUR	Schlussbilanz zum 31.12.2024 EUR	Schlussbilanz zum 31.12.2023 EUR
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**11.731.594,54**	**11.731.594,54**
1. Anlagevermögen			**335.989.815,92**	**334.931.381,17**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**885.562,00**		**952.566,12**
1.2 Sachanlagen		**201.253.403,43**		**201.896.350,24**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**60.401.766,25**			**60.413.894,74**
1.2.1.1 Grünflächen	34.500.674,37			34.585.317,27
1.2.1.2 Ackerland	2.334.762,75			2.334.762,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.127.153,00			12.132.129,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.439.176,13			11.361.685,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**1.270.064,17**			**1.294.809,00**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00
1.2.2.2 Schulen	246.206,00			246.206,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00			0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.023.858,17			1.048.603,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**116.080.692,01**			**120.423.547,91**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.611.019,45			23.477.396,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.256.870,47			1.277.083,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.701.206,00			53.682.545,66
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.536.066,09			40.089.232,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.975.530,00			1.897.290,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0,00**			**0,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**70.236,72**			**28.668,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**8.435.023,00**			**8.109.903,90**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.881.716,07**			**6.323.098,73**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**8.113.905,21**			**5.302.427,96**
1.3 Finanzanlagen		**133.850.850,49**		**132.082.464,81**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**73.225.353,64**			**71.701.411,54**
1.3.2 Beteiligungen	**0,00**			**0,00**
1.3.3 Sondervermögen	**45.134.196,92**			**45.134.196,92**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**15.067.829,33**			**14.656.429,30**
1.3.5 Ausleihungen	**423.470,60**			**590.427,05**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	306.666,58			459.999,92
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	116.804,02			130.427,13

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

AKTIVA	EUR	EUR	Schlussbilanz zum 31.12.2024 EUR	Schlussbilanz zum 31.12.2023 EUR
2 Umlaufvermögen			**36.190.122,35**	**42.516.470,91**
2.1 Vorräte		**168.793,55**		**201.251,84**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**168.793,55**			**201.251,84**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**			**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**18.683.073,96**		**18.964.352,90**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**10.399.027,62**			**13.040.243,83**
2.2.1.1 Gebühren	1.130.615,12			585.874,25
2.2.1.2 Beiträge	479.204,57			201.631,68
2.2.1.3 Steuern	3.734.474,31			7.350.675,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	811.258,49			319.313,31
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.243.475,13			4.582.749,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**134.762,95**			**324.231,25**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.971,87			254.542,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.239,62			69.641,67
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	24.551,46			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			47,27
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**8.149.283,39**			**5.599.877,82**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**17.338.254,84**		**23.350.866,17**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**11.425.799,61**	**9.461.078,34**
SUMME AKTIVA			**395.337.332,42**	**398.640.524,96**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

PASSIVA	EUR	EUR	Schlussbilanz zum 31.12.2024 EUR	Schlussbilanz zum 31.12.2023 EUR
1. Eigenkapital			153.145.118,96	158.248.737,91
1.1 Allgemeine Rücklage		90.545.287,17		90.545.287,17
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		67.703.450,74		58.684.231,61
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-5.103.618,95		9.019.219,13
2. Sonderposten			65.001.545,42	64.542.119,38
2.1 für Zuwendungen		25.428.520,95		23.369.780,67
2.2 für Beiträge		37.208.868,53		39.431.236,13
2.3 für den Gebührenausgleich		2.343.481,94		1.719.692,58
2.4 Sonstige Sonderposten		20.674,00		21.410,00
3. Rückstellungen			83.156.630,42	83.835.025,36
3.1 Pensionsrückstellungen		65.396.083,00		63.725.457,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		925.664,81		918.994,85
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.481.462,42		3.447.123,86
3.4 Sonstige Rückstellungen		13.353.420,19		15.743.449,65
4. Verbindlichkeiten			81.774.325,85	81.660.793,96
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		67.320.269,92		65.748.124,18
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	31.461.280,75			27.757.052,65
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.858.989,17			37.991.071,53
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		336.800,79		4.306.456,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		21.312,04		47.526,44
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		10.558.127,89		8.299.048,75
4.8 Erhaltene Anzahlungen		3.537.815,21		3.259.637,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung			12.259.711,77	10.353.848,35
SUMME PASSIVA			395.337.332,42	398.640.524,96

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 KomHVO)

II. Ergebnisplan

Siehe vorherige Seiten.

III. Finanzplan

Siehe vorherige Seiten.

IV. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

Siehe vorherige Seiten.

V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital

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

Gemäß § 75 (2) GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann noch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Nach § 75 (3) GO NRW ist in der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Nach der Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG NRW) vom 05.03.2024 erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden (automtisch) die Ausgleichsrücklage. Insoweit ist gegenüber der bisherigen Regelungen der GO NRW kein gesonderter Beschluss zur Ergebnisverwendung (für Jahresüberschüsse) mehr herbeizuführen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die Allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für den Haushaltsausgleich (nach Verzehr der Ausgleichsrücklage) die Inanspruchnahme Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 (1) GO NRW vorliegen:

1. Durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres wird der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert
oder
2. In zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
oder
3. In der Bilanz wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.

Die zunehmend schlechte Finanzlage der Kommunen in NRW würde nach diesen Regelungen für viele Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept bedeuten. Um dem entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber mit dem 3.NKFWG NRW die Möglichkeit von Verlustvorträgen geschaffen. Nach § 79 GO NRW kann – soweit der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten und Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen und Einsatz der Ausgleichsrücklage nicht erreicht werden kann – ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (Verlustvortrag). Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind durch postitive Jahresergebnisse auszugleichen und spätestens nach drei Jahren durch die Allgemeine Rücklage auszugleichen. Für die Darstellung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz sieht die GO NRW nach Änderung durch das 3. NKFWG NRW dazu folgenden Aufbau vor:

1. Eigenkapital
   - 1.1 Allgemeine Rücklage
   - 1.2 Sonderrücklage
   - 1.3 Ausgleichsrücklage
   - **1.4 Bilanzieller Verlustvortrag**
   - 1.5 Jahresüberschluss / Jahresfehlbetrag

Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2024, des Ansatzes 2025 sowie des Gesamtergebnisplanes 2026 dargestellt.

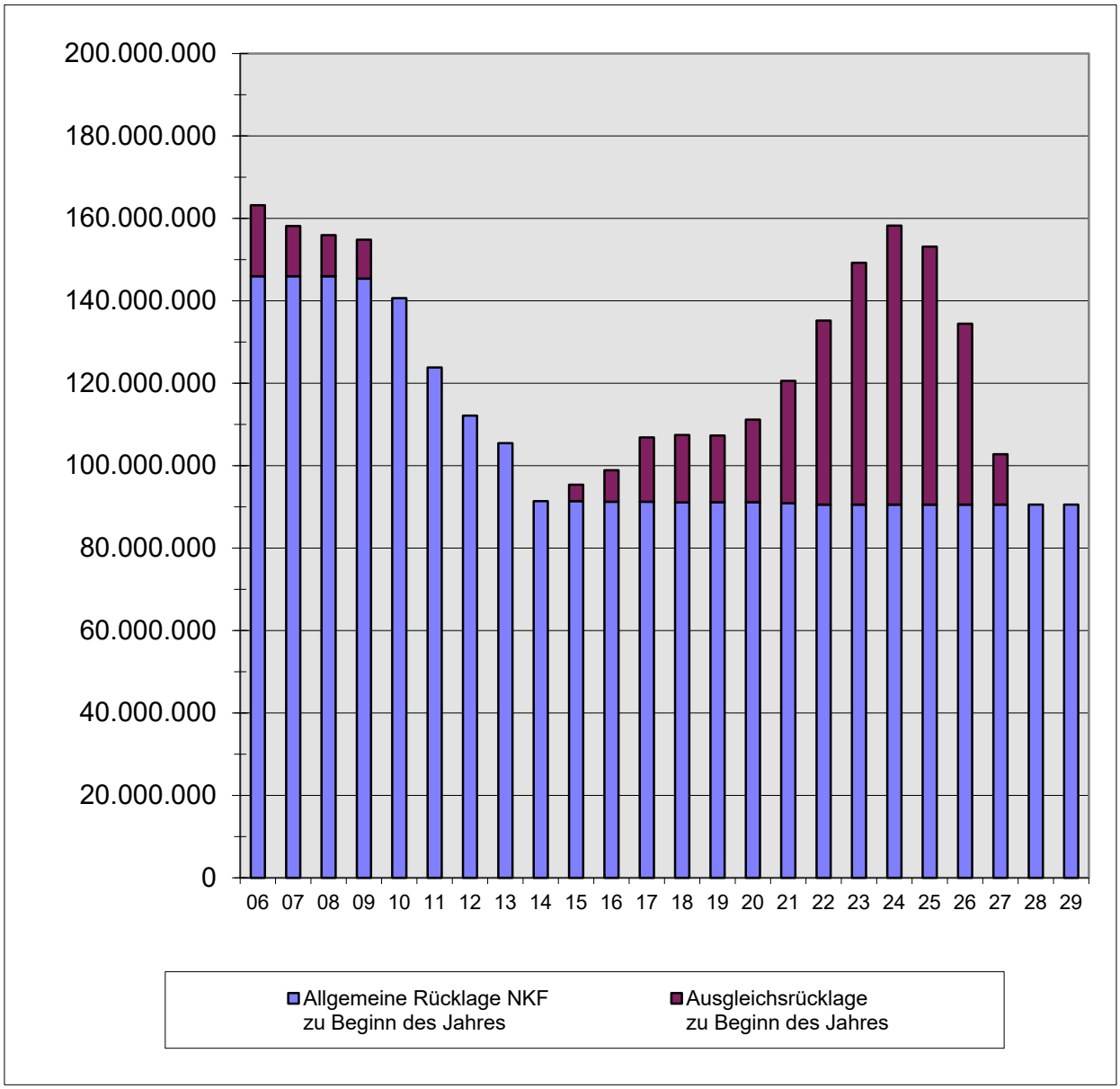
Zu berücksichtigen ist, dass die Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2026, des Ansatzes 2025 und der Einarbeitung der Entwurfszahlen des Jahresabschlusses 2024 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R./ Verlustvortrag	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2006	**1. Eigenkapital**	*Eröffnungsbilanz*											
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	36.488.988 €	7.297.798 €	**0,00**
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**163.195.952 €**		**5.053.891 €**	**0 €**	**0 €**	**158.142.061 €**						
2007	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.635.752 €	-2.201.708	191.609 €	0 €	0 €	145.444.143 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	36.488.988 €	7.297.798 €	**0,00**
	1.2 Deckungsrücklage	320.200 €		-191.609 €			511.809 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.186.109 €		2.201.708 €	0 €	0 €	9.984.402 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**158.142.061 €**		**2.201.708 €**	**0 €**	**0 €**	**155.940.353 €**						
2008	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.444.143 €	-539.341	-289.467 €	-578.256 €	0 €	145.155.354 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	36.488.988 €	7.297.798 €	**0,00**
	1.2 Deckungsrücklage	511.809 €		289.467 €			222.342 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.984.402 €		539.341 €	0 €	0 €	9.445.060 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**155.940.353 €**		**539.341 €**	**0 €**	**0 €**	**154.822.756 €**						
2009	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	145.155.354 €	-12.548.029	2.944.626 €	-1.625.411 €	0 €	140.585.317 €	**Nein**	**Nein**	**Ja**	36.344.424 €	7.268.885 €	**2,13**
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**154.822.756 €**		**12.548.029 €**	**0 €**	**0 €**	**140.649.317 €**						
2010	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	140.585.317 €	-16.827.914	17.017.414 €	0 €	0 €	123.567.903 €	**Nein**	**Nein**	**Ja**	35.162.329 €	7.032.466 €	**11,96**
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Ja**	
	Summe Eigenkapital	**140.649.317 €**		**16.827.914 €**	**0 €**	**0 €**	**123.821.403 €**						
2011	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	123.567.903 €	-11.674.917	12.098.217 €	0 €	0 €	111.469.685 €	**Nein**	**Nein**	**Ja**	30.955.351 €	6.191.070 €	**9,43**
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Ja**	
	Summe Eigenkapital	**123.821.403 €**		**11.674.917 €**	**0 €**	**0 €**	**112.146.485 €**						
2012	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	111.469.685 €	-6.690.934	7.217.534 €	0 €	0 €	104.252.151 €	**Nein**	**Nein**	**Ja**	28.036.621 €	5.607.324 €	**5,97**
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Ja**	
	Summe Eigenkapital	**112.146.485 €**		**6.690.934 €**	**0 €**	**0 €**	**105.455.551 €**						

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R./ Verlustvortrag	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung erforderlich	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2013	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	104.252.151 €	-14.431.028	13.227.628 €	0 €	365.576 €	91.390.099 €	**Nein**	**Nein**	**Ja**	26.363.888 €	5.272.778 €	
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €		0 €	0 €						**13,68**
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Ja**	
	Summe Eigenkapital	**105.455.551 €**		**14.431.028 €**	**0 €**	**0 €**	**91.390.099 €**						
2014	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.390.099 €	3.990.937	0 €	0 €	5.069 €	91.395.168 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.847.525 €	4.569.505 €	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €			**(HSK**			**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €			**ja)**	**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**91.390.099 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**95.386.105 €**						
2015	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.395.168 €	3.647.328	0 €	0 €	-144.418 €	91.250.750 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.848.792 €	4.569.758 €	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**95.386.105 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**98.889.015 €**						
2016	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	7.961.802	0 €	0 €	0 €	91.250.750 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.812.687 €	4.562.537 €	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**98.889.015 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**106.850.817 €**						
2017	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.250.750 €	764.046	0 €	0 €	-172.721 €	91.078.029 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.812.687 €	4.562.537 €	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €			0 €						**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**106.850.817 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**107.442.142 €**						
2018	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.078.029 €	-176.131,90	0 €	0 €	53.013 €	91.131.041 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.769.507 €	4.553.901 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.364.113 €		176.132 €	0 €	0 €	16.187.981 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**107.442.142 €**		**176.132 €**	**0 €**	**0 €**	**107.319.022 €**						
2019	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	3.851.366,83	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.782.760 €	4.556.552 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	16.187.981 €		0 €	0 €	3.851.367 €	20.039.348 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**107.319.022 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**111.170.389 €**						

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R./ Verlustvortrag	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
2020	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	9.655.985,84	0 €	0 €	-248.607 €	90.882.434 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.782.760 €	4.556.552 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	20.039.348 €		0 €	0 €	9.655.986 €	29.695.334 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**111.170.389 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**120.577.768 €**						
2021	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.882.434 €	14.964.123,47	0 €	0 €	-337.147 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.720.609 €	4.544.122 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	29.695.334 €		0 €	0 €	14.964.123 €	44.659.457 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**120.577.768 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**135.204.744 €**						
2022	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	14.024.774,42	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	44.659.457 €		0 €	0 €	14.024.774 €	58.684.232 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**135.204.744 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**149.229.519 €**						
2023	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	9.019.219	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	58.684.232 €		0 €	0 €	9.019.219 €	67.703.451 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**149.229.519 €**		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**158.248.738 €**						
2024	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-5.103.619	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	67.703.451 €	(vorl. Ist 2024)	5.103.619 €	0 €	0 €	62.599.832 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**158.248.738 €**		**5.103.619 €**	**0 €**	**0 €**	**153.145.119 €**						
2025	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-18.702.000	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Nein**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	62.599.832 €		18.702.000 €	0 €	0 €	43.897.832 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**153.145.119 €**		**18.702.000 €**	**0 €**	**0 €**	**134.443.119 €**						
2026	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-31.696.300	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Ja**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	43.897.832 €		31.696.300 €	0 €	0 €	12.201.532 €				**Nein**	**Nein**	
	Summe Eigenkapital	**134.443.119 €**		**31.696.300 €**	**0 €**	**0 €**	**102.746.819 €**						
2027	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-27.582.300	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Ja**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	12.201.532 €		12.201.532 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Nein**	
	1.4. Verlustvortrag	0 €		15.380.768 €	0 €	0 €	15.380.768 €						
	Summe Eigenkapital	**102.746.819 €**		**27.582.300 €**	**0 €**	**0 €**	**75.164.519 €**						
2028	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-25.627.500	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Ja**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Nein**	
	1.4. Verlustvortrag	15.380.768 €		25.627.500 €	0 €	0 €	41.008.268 €						
	Summe Eigenkapital	**75.164.519 €**		**25.627.500 €**	**0 €**	**0 €**	**49.537.019 €**						
2029	**1. Eigenkapital**												
	1.1 Allgemeine Rücklage	90.545.287 €	-21.064.200	0 €	0 €	0 €	90.545.287 €	**Ja**	**Ja**	**Ja**	22.636.322 €	4.527.264 €	**0,00**
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				**Nein**	**Nein**	
	1.4. Verlustvortrag	41.008.268 €		21.064.200 €	0 €	0 €	62.072.468 €						
	Summe Eigenkapital	**49.537.019 €**		**21.064.200 €**	**0 €**	**0 €**	**28.472.819 €**						

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage NKF
und der Ausgleichsrücklage
(Entwicklung Eigenkapital)



Ab 2027 Verlustvorträge statt Einsatz Allgemeiner Rücklage

VI. Haushalt

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 wurde nicht wie üblich vor den Herbstferien, sondern - bedingt durch die Kommunalwahlen im September 2025 - erst in der Ratssitzung am 17.12.2025 eingebracht.

Nach der Erstellung der "Rohfassung" des Entwurfs (Stand nach Eingabe der Mittelbedarfe durch die Fachdienste) zeichneten sich bereits immense Defizite sowohl für das Planjahr 2026 als auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2029 ab. Erhebliche Verschlechterungen gegenüber den Planungen zum Haushaltsjahr 2024 /2025 zeigten hierbei einen Verzehr des Eigenkapitals bis 2029 auf. Hier wurde insoweit ein deutliches "Nachjustieren" erforderlich, bei dem in Absprache mit den Fachdiensten in vielen Bereichen Aufwandsreduzierungen und die Ausnutzung weiterer Ertragsmöglichkeiten ergebnisverbessernd eingearbeitet werden konnten. Aus dieser ersten internen Konsolidierungsrunde konnten für das Planjahr 2026 rd. 5,4 Mio. € ergebnisverbessernd berücksichtigt werden. Trotzdem verblieben in allen Jahren bis 2029 hohe Defizite in der Ergebnisrechnung. Diese konnten noch um den Ansatz eines globalen Minderaufwandes (nach Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz von 1 % auf 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht) verbessert werden, aber auch dies reichte nicht aus, um eine drohende Haushaltssicherung[1] abzuwenden. Dies kann nur durch die Inanspruchnahme der Möglichkeit, verbleibende Jahresfehlbeträge vorzutragen, erreicht werden.
Die Möglichkeit zum Vortrag von Jahresfehlbeträgen ist ebenfalls mit dem 3. NKF WG NRW in der Gemeindeordnung verankert.
Nach § 79 GO NRW kann – soweit der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten und Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen und Einsatz der Ausgleichsrücklage nicht erreicht werden kann – ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (Verlustvortrag). Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind durch positive Jahresergebnisse auszugleichen und spätestens nach drei Jahren durch die Allgemeine Rücklage auszugleichen. Verlustvorträge "retten" nur kurzfristig bzw. verlagern das Problem, denn die Kriterien zur Haushaltssicherung greifen dann nur später, eine bilanzielle Überschuldung wird dadurch nicht abgewendet. Die Höhe der Verlustvorträge und die Entwicklung des Eigenkapitals insgesamt ist aus dem Eigenkapitalspiegel sowie den Anlagen „Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen" und „Bilanzielle Verlustvorträge" ersichtlich.

Aufgrund der Einbeziehung von Verlustvorträgen (wenn auch erst in den Finanzplanjahren) ist der Haushaltsplan 2026 genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs zeichnete sich bereits ab, dass Konsolidierungsrunden erforderlich werden, um der defizitären Haushaltslage entsprechend zu begegnen. Hier wurden in enger Abstimmung zwischen den Dienststellen und der Kämmerei Konsolidierungen erarbeitet und berücksichtigt.

[1] Zu den Kriterien der Haushaltssicherung siehe auch Ziffer V.

Neben interner Überarbeitung mit Verbesserungen von rd. 1,0 Mio. € wurden in Abstimmung zwischen Dienststellen und Kämmerei rd. 4,4 Mio. € wie folgt an verschiedenen Stellen verbessernd eingearbeitet:

BAD SALZUFLEN LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818	Konsolidierungs-betrag 2026
Ergebnisrechnung/-planung	
E01_40 : Steuern und ähnliche Abgaben	
E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**690.000,00**
E03_42 : Sonstige Transfererträge	**15.000,00**
E04_43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**390.000,00**
E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	**110.900,00**
E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**109.000,00**
E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge	
E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen	
***: Ordentliche Erträge**	***1.314.900,00***
E11_50 : Personalaufwendungen	
E12_51 : Versorgungsaufwendungen	
E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-1.118.000,00**
E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen	
E15_53 : Transferaufwendungen	**-1.443.000,00**
E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-497.100,00**
***: Ordentliche Aufwendungen**	***-3.058.100,00***
*: Ordentliches Ergebnis	*4.373.000,00*

Die erheblichen Belastungen, die ursächlich für die immensen Defizite sind, liegen überwiegend in von der Stadt nicht beeinflussbaren Entwicklungen, z.B. Tarifsteigerungen, Kreisumlage, steigende Soziallasten.

Die Kommunen befinden sich weiterhin in einem „Multi-Krisenmodus“. Nach Finanz-, Klima- und Pandemiekrise wirken nun insbesondere auch die Folgen des Ukraine-Krieges nach. Steigende Energie- und Materialkosten, anhaltende Inflation sowie Unsicherheiten in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung tragen dazu wesentlich bei. Diese Faktoren erschweren eine verlässliche Haushaltsplanung erheblich.

Die aktuell verfügbaren finanziellen Rahmendaten wurden vollständig in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Maßgebliche Ansätze wurden entsprechend dem geltenden Orientierungsdatenerlass angepasst.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Kreisumlage (für Bad Salzuflen eine bedeutende Aufwandsposition) wurde für das Planjahr 2026 vom Kreis Lippe auf einen Gesamtertrag von den Kommunen i.H.v. 268 Mio. € festgelegt. In diese Bedarfsrechnung fließen u.a. die weiterhin steigenden Soziallasten, die Inflationsspirale und die sinkenden Steuereinnahmen ein, auch lässt sich der Haushalt 2026 nur mit erheblichen Unwägbarkeiten prognostizieren.
Der Planentwurf des Kreises wird am 19.01.2026 in den Kreistag eingebracht, eine Beschlussfassung ist für März / April vorgesehen. (voraussichtlich 23.03.2026).

Die Gewerbesteuer hat trotz aller Krisen für 2025 ein sehr hohes Niveau erreicht, dieses beruht jedoch zu einem nicht zu vernachlässigen Teil auf Nachzahlungen aus dem Vorjahr. Aufgrund der aktuell stagnierenden Wirtschaftslage wurde der Ansatz für 2026 und die Folgejahre vorsichtig -unter Anwendung der amtlichen Orientierungsdaten- eingeschätzt.

Die Ansätze für die Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile sind nach den zu erwartenden tatsächlichen Erträgen in 2026 zuzüglich der Änderungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes, bemessen worden.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer positiven Erwartung in Anbetracht der Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2026 nicht mehr gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren ab 2026.

NKF-CIUG und Behandlung der Bilanzierungshilfe

Um bei der anhaltend schlechten Finanzsituation der Kommunen die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und krisenbedingte Einnahmeausfälle und Mehraufwendungen abzufangen, wurde seit 2020 die Bilanzierungshilfe NKF-CUIG als vorübergehende buchhalterische Planungsgrundlage geschaffen. Gesetzliche Grundlage hierzu ist § 33a KomHVO und das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz. Danach konnten die durch die Corona- und Ukraine- Krise entstandenen Belastungen in einer Nebenrechnung erfasst und als gesonderte Position auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagevermögen ausgewiesen werden. Eine Aktivierung erfolgte unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“. Parallel dazu erfolgte ein Ausweis der isolierten Beträge als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung, die insoweit jeweils verbessert werden konnte. In Bad Salzuflen wurde über die Jahre insgesamt ein Wert in Höhe von rd. 11,7 Mio. € isoliert. Die gesetzlichen Regelungen zur Isolierung sind bereits 2023 ausgelaufen, weitere ergebnisverbessernde Beträge können somit nicht mehr in die Ergebnisrechnung eingestellt werden.
Die weitere Behandlung der Bilanzierungshilfe ist in § 6 NKF-CUIG geregelt:

- Die Bilanzierungshilfe ist ab 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Daraus ergibt sich für Bad Salzuflen eine jährliche Belastung von rd. 235 T€, die im Haushaltsplan ab 2026 im Aufwand berücksichtigt ist.
- Die Kommune hat bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen; (nur) hierzu wäre dann ein Ratsbeschluss erforderlich.

Die aktuelle Haushaltssituation gibt die erfolgsneutrale Buchung gegen das Eigenkapital nicht her.

Das NKF-CUIG war nur als zeitlich befristetes Instrument vor dem Hintergrund einer außergewöhnlichen Krisenlage gedacht. Mit dem Auslaufen der Regelung 2023 führt dies auch insoweit zu einer weiteren Verschlechterung des städtischen Haushalts, da krisenbedingte Belastungen nun nicht mehr isoliert dargestellt werden können, sondern sich direkt im Haushalt niederschlagen.

Die hohen Isolierungsbeträge führten in 2022 und 2023 zu einem problemlosen formalen Haushaltsausgleich. Ab 2024 wird die Haushaltsaufstellung deutlich erschwert.

Es bleibt weiterhin notwendig, dass das Land Maßnahmen entwickelt, die die kommunale finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft sichern – idealerweise durch echte Einnahmen statt rein bilanzieller Entlastungen.

Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen

Die Sanierungs- und Investitionsauszahlungen sind nun durch die Ausgliederung der EGW ab 01.01.2022 geprägt. Das verbleibende Volumen im städt. Kernhaushalt ist erheblich geringer.

Die neu geplante Entwicklung des Haushaltes 2026 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf:

Gerundete Zahlen in Mio. €	**2026 Plan**	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Gesamtinvestitionen Auszahlungen	**77,1**	65,3	57,6	35,5
Gesamtsanierungen einschl. Unterhaltung (Auszahlungen)	**2,4**	2,2	2,0	1,1
Kreditaufnahmen für Investitionen	**54,0**	30,0	24,0	16,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2026 - 2029 in Höhe von 124,0 Mio. €.**

Sondervermögen des Bundes – Infrastrukturvermögen

NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036

Der Bund stellt über ein Sondervermögen insgesamt 100 Mrd. € bereit. Auf das Land Nordrhein-Westfalen entfallen hiervon 21,0956 % bzw. rund 21,1 Mrd. €. Davon werden 12,6956 Mrd. € den Gemeinden und Kreisen zur Verfügung gestellt.

Der auf Bad Salzuflen entfallende Anteil beträgt 23.635.189,80 €. Die Mittel stehen vollständig ab Programmstart zur Verfügung; eine Aufteilung in jährliche Tranchen erfolgt nicht. Ein Zusätzlichkeitskriterium besteht nicht, so dass sowohl bestehende als auch neue Maßnahmen förderfähig sind. Förderfähig sind Maßnahmen mit einem Mindestvolumen von über 50.000 €.

Die Mittel werden pauschal wie folgt eingesetzt:

- 50 % für Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur,
- 20 % für energetische und klimaschutzbezogene Sanierungsmaßnahmen,
- 30 % für Verkehrsinfrastruktur, digitale Resilienz und Digitalisierung, Sportinfrastruktur sowie öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz.

Der Maßnahmenbeginn ist ab 01.01.2025 möglich; vorbereitende Studien und Planungsleistungen können bereits vor diesem Datum erfolgen. Die Freigabe der Maßnahmen muss bis spätestens 31.12.2036 erfolgen, der vollständige Abschluss und die Abnahme bis 31.12.2042. Bis zum 31.12.2029 ist mindestens ein Drittel der Mittel durch bewilligte Maßnahmen zu binden. Für alle Maßnahmen sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2026

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

Die mit dem NKF-Haushalt 2007 begonnene Abbildung von Zielen und Kennzahlen auf Produktebene (Produktblätter als Ergänzung der Teilergebnispläne der jeweiligen Produkte) wurde auch für den Haushaltsplan 2024 weiter fortgeführt. Dabei handelt es sich in einigen Bereichen vielfach noch um eine „einfache Fortschreibung bzw. Vervollständigung " der bisherigen Darstellungen, andere Bereiche haben in der Präzisierung ihrer Ziele und Kennzahlen schon deutliche Fortschritte gemacht. Ergänzungen/Änderungen der Produktblätter resultieren auch aus der früheren Einarbeitung/Umsetzung des HSK.

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

So hat die Stadt Bad Salzuflen seit Beginn des Jahres 2021 einen strategischen Zieleprozess begonnen, der die Erarbeitung von strategischen Stadtzielen für Rat und Verwaltung als gemeinsame Handlungsgrundlage für die kommenden Jahre zum Ziel hat (vgl. hierzu Drucksachen 160/2021 und 165/2021).
Hierzu wurden strategische Handlungsfelder definiert und Zielformulierungen erarbeitet; die Ziele sollen sich in zukünftigen Haushaltsplänen wiederfinden - gemeinsam mit den sich daraus ergebenden operativen Ziele, Maßnahmen und Arbeitsschwerpunkten für die kommenden Jahre.

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

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2026

eingearbeitet. Diese Kurzdarstellung beinhaltet die Ergebnisse der Beschlussfassung zu den strategischen Zielen aus dem Vorjahr und weitere Aktualisierungen. Es sind auch Erläuterungen und Abbildungen zu den schon früheren Bilanzkennzahlen gegeben, die natürlich auch weiterhin benötigt werden.
An den Zielen, Kennzahlen wird gearbeitet und der strategische Zielprozess fortentwickelt.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

Aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes 2009-2014 wurden die negativen Ergebnisse des städt. Haushaltes für einige Jahre wieder in positive Bereiche entwickelt.
Inzwischen stellen sich die Plan- und Folgejahre wieder negativ dar, allerdings konnten die Abschlüsse bisher überwiegend mit positivem Ergebnis aufgestellt werden. Die Abschlüsse 2024 und 2025 schließen nun wieder negativ ab.

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

	2003	rd. – 9,3 Mio. €	(Defizit Verwaltungshaushalt)
	2004	rd. – 8,1 Mio. €	„
	2005	rd. – 5,3 Mio. €	„
	2006	rd. – 5,1 Mio. €	(Defizit Ergebnisrechnung)
	2007	rd. – 2,2 Mio. €	„
	2008	rd. – 0,5 Mio. €	„
HSK	2009	rd. – 12,5 Mio. €	„
HSK	2010	rd. – 16,8 Mio. €	„
HSK	2011	rd. – 11,7 Mio. €	„
HSK	2012	rd. – 6,7 Mio. €	„
HSK	2013	rd. – 14,4 Mio. €	„
HSK	2014	rd. + 4,0 Mio. €	(Überschuss Ergebnisrechnung)
	2015	rd. + 3,6 Mio. €	„
	2016	rd. + 8,0 Mio. €	„
	2017	rd. + 0,8 Mio. €	„
	2018	rd. – 0,2 Mio. €	(Defizit Ergebnisrechnung)
	2019	rd. + 3,9 Mio. €	(Überschuss Ergebnisrechnung)
	2020	rd. + 9,7 Mio. €	„
	2021	rd. + 15,0 Mio. €	„
	2022	rd. + 14,0 Mio. €	„
	2023	rd. + 9,0 Mio. €	„
	2024	rd. – 5,1 Mio. €	(Defizit Ergebnisrechnung)
Schätzung	2025	rd. – 18,7 Mio. €	„

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

(Aktueller Plan 2026)

2026	rd. – 31,6 Mio. €	(Defizit Ergebnisplan)
2027	rd. – 27,6 Mio. €	„
2028	rd. – 25,6 Mio. €	„
2029	rd. – 21,1 Mio. €	„

Die Darstellung der Planzahlen zeigt deutlich, dass ein weiterer erheblicher Konsolidierungsbedarf besteht.

Nachrichtlich: Für das Jahr 2026 wurde ein globaler Minderaufwand von 3 Mio. € in den Ergebnisplan und von 2027 bis 2029 jährlich ein Betrag von 4 Mio. € eingerechnet.

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2026 mit der Finanzplanung bis 2029 kann tatsächlich nicht mehr vollständig ausgeglichen dargestellt werden. Die Ergebnisentwicklung zeigt trotz interner Konsolidierungsrunde und Einbeziehung eines globalen Minderaufwandes von 2 % der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen einen deutlichen Eigenkapitalverzehr auf.
Das negative Jahresergebnis für das Planjahr 2026 kann zwar noch vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden (fiktiver Haushaltsausgleich), jedoch reicht diese dann nur noch anteilig für die Abdeckung des geplanten negativen Jahresergebnisses für 2027 aus. Nach den aktuell geplanten Ergebnisentwicklungen wäre die Ausgleichsrücklage bereits zum 31.12.2027 vollständig aufgebraucht, parallel dazu würde die Allgemeine Rücklage im Planjahr 2027 bereits mit rd. 17 % in Anspruch genommen. Für die folgenden Finanzplanungsjahre 2028 und 2029 wären weitere deutliche Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Die Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage in diesen Größenordnungen würden nicht nur zu einer Genehmigungspflicht des Haushaltes 2026 durch die Aufsichtsbehörde führen, sondern darüber hinaus auch aufgrund der Überschreitung der Schwellenwerte eine Haushaltssicherung nach § 76 GO NRW nach sich ziehen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltsplanes 2026 einschließlich Finanzplanung 2027 – 2029 und die Auswirkungen auf das Eigenkapital:

Darstellung ohne Verlustvorträge	Ansatz	Plan	FiPl	FiPl	FiPl
in €	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis lt. Ergebnisplan	-18.702.000	**-31.696.300**	**-27.582.300**	**-25.627.500**	**-21.064.200**
Verringerung Ausgleichsrücklage	-18.702.000	-31.696.300	-12.201.532	0	0
Verringerung Allgemeine Rücklage	0	0	-15.380.768	-25.627.500	-21.064.200
Verringerung Allgemeine Rücklage **in %**	0	0	**16,99**	**34,10**	**42,52**
Stand der					
o Ausgleichsrücklage	43.897.832	12.201.532	0	0	0
o Allgemeinen Rücklage	90.545.287	90.545.287	75.164.519	49.537.019	28.472.819
EK gesamt zum 31.12.	134.443.119	102.746.819	75.164.519	49.537.019	28.472.819

Nachrichtlich:
Im Ergebnis lt. Ergebnisplan ist der globale Minderaufwand mit 3 Mio. € für 2026 und jeweils 4 Mio. für die Jahre 2027 bis 2029 enthalten. Diese Einsparungen könnten aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu erreichen sein.

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann (zunächst) durch die Möglichkeit von Vorträgen negativer Jahresabschlüsse umgangen werden. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit mit Änderung der GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffenen und zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausdrücklich zugelassen. Die Voraussetzungen und das Verfahren sind bereits ausführlich in den Vorbemerkungen zum Haushalt unter Ziff. 1.1. dargestellt. Die Stadt Bad Salzuflen macht von der Möglichkeit, negative Jahresergebnisse vorzutragen (Bilanzieller Verlustvortrag), erstmals bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 Gebrauch. Ein Haushaltssicherungskonzept kann insoweit zunächst voraussichtlich abgewendet werden. Die weitere finanzielle Entwicklung, vor allem die Entlastung der Kommunen durch Bund und Länder, bleibt abzuwarten.

Unter **Einbeziehung von Bilanziellen Verlustvorträgen** stellt sich die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltsplan 2026 und der Finanzplanung 2027 bis 2029 wie folgt dar:

Darstellung mit Einbeziehung Verlustvorträge	Ansatz	Plan	FiPl	FiPl	FiPl
in €	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis lt. Ergebnisplan	-18.702.000	-31.696.300	-27.582.300	-25.627.500	-21.064.200
Verringerung Ausgleichsrücklage	-18.702.000	-31.696.300	-12.201.532	0	0
Verringerung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
Verringerung Allgem. Rücklage in %	0	0	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag (neu, Änderung GO)	0	0	-15.380.768	-25.627.500	-21.064.200
Stand der					
o Ausgleichsrücklage	43.897.832	12.201.532	0	0	0
o Allgemeinen Rücklage	90.545.287	90.545.287	90.545.287	90.545.287	90.545.287
o Verlustvortrag (kumuliert)	0	0	-15.380.768	-41.008.268	-62.072.468
EK gesamt zum 31.12.	134.443.119	102.746.819	75.164.519	49.537.019	28.472.819

Ein Vergleich beider Darstellungen lässt erkennen, dass sich das Gesamteigenkapital zum 31.12. e.J. in beiden Fällen entspricht. Jedoch wird bei dieser Berechnung unter der Einbeziehung von Verlustvorträgen die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen; die maßgeblichen Schwellenwerte als Kriterium für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind insoweit nicht überschritten. Hiernach wäre der Haushaltsplan genehmigungspflichtig, ein Haushaltssicherungskonzept aber nicht erforderlich. Es bleibt jedoch zu bedenken, dass bilanzielle Verlustvorträge, soweit sie nicht durch zwischenzeitlich positive Jahresergebnisse gedeckt werden können, spätestens am Ende des dritten Jahres durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage auszugleichen sind. Der erstmals 2027 berücksichtigte Verlustvortrag in Höhe von rd. 15,3 Mio. € wäre somit Ende 2030 mit der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Es verdeutlicht einmal mehr, dass Bilanzielle Verlustvorträge nicht das Problem der Unterfinanzierung der Kommunen lösen, sondern nur in spätere Jahre verlagern. Es zeigt auch, dass weitere Konsolidierungsrunden einzuläuten sind.

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2026 dargestellten Investitionen und Sanierungen sowie der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Haushaltslage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 121 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Stand von rd. 318 Mio. € ab dem Jahre 2029 an. Hier spiegeln sich die dauerhaften negativen laufenden Ergebnisse sowie die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wider.

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

Die Entwicklung der Zinssätze für Liquiditätskredite stellt ein wesentliches Haushaltsrisiko dar. Nach Jahren sehr niedriger Zinsen konnten die Liquiditätskredite 2023 vollständig abgebaut werden.

Aufgrund der defizitären Entwicklung ab 2024 wird diese Kreditform vermehrt in Anspruch genommen – bei deutlich höheren Zinsen als in der Vergangenheit.

Der Zinsmarkt wird daher laufend beobachtet, um bei Bedarf kurzfristig reagieren zu können.

5. Gute Schule 2020 (nachrichtliche Darstellung)

Das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wird auch kurz als „Gute Schule 2020" bezeichnet. Dieses Landesförderprogramm bedeutet im Wesentlichen ein Kreditförderprogramm für Schulinvestitionen und Schulsanierungen. Hier wird ein spezieller Kredit bei der NRW-Bank statt eines „normalen" auszuschreibenden Kredites aufgenommen, deren Schuldendienst (Tilgung und Zinsen) als Schuldendiensthilfe durch das Land NRW übernommen wird. Jedoch bleibt die Stadt Bad Salzuflen Kreditnehmer bei der NRW-Bank und muss das komplette Kreditverfahren bzw. die Verbuchung nach bestimmten Vorgaben des Landes über den städt. Haushalt und die Bilanz abwickeln.
Sämtliche Mittel wurden zum 01.01.2022 an die neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Stadt Bad Salzuflen (EGW) übertragen, da die Verwendung der Mittel für Gebäudeinvestitionen erfolgt ist. Die hierzu gehörende Forderung aus Transferleistungen wurde ebenfalls zum 01.01.2022 an die EGW übertragen und damit werden diese nicht mehr in der städtischen Bilanz ausgewiesen.
Der aktuelle Stand zum 31.12.2024 betrug 3.254.320,00 € und zum 31.12.2025 beträgt dieser voraussichtlich 3.033.516,00 €.

6. Konzernfinanzierung der Stadtwerke Bad Salzuflen

In der DS 25/2025 sowie der DS 259/2025 wurde die Vorgehensweise zur Konzernfinanzierung der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH beschlossen, diese trat erstmals in 2025 in Kraft. Die Stadt stellt der Stadtwerke langfristige Konzernkredite zur Verfügung. Die Stadtwerke wiederum leistet die ratierlichen Zins- und Tilgungszahlungen an die Stadt. Der Zinsaufschlag seitens der Stadt beträgt 0,50 %, um die Beihilfekonformität herzustellen. Aufgrund der Refinanzierung des Konzerndarlehens (im investiven Bereich/ bei den Investitionskrediten) seitens der Stadt, steigt der städtische Schuldenstand zusätzlich jährlich um die Höhe der Konzernfinanzierung (abzüglich ratierlicher Tilgung) an. Für das Jahr 2026 sind 22,0 Mio.€, in 2027 11,0 Mio.€, in 2028 8,5 Mio.€ sowie in 2029 6,5 Mio.€ an Konzernkrediten an die Stadtwerke geplant, diese Werte sind sowohl in der städtischen Haushaltsplanung als auch im Wirtschaftsplan der Stadtwerke ersichtlich. Der städtische Schuldenstand wird sich aufgrund der Konzernfinanzierung von 2026 bis 2029 um rund 60,5 Mio.€ erhöhen (siehe hierzu Anlage Finanzplan nachrichtliche Übersicht der Gesamtverschuldung).

7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes

Grundsteuer A und B

Der Bestand an land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Grundsteuer A) im Stadtgebiet von Bad Salzuflen ist nur einem geringfügigen Wandel ausgesetzt.
Die Grundsteuer B verzeichnet dagegen grundsätzlich Zuwächse durch fortschreitende Bebauung.

Realsteuern	bis 2012	ab 2013	ab 2015	2024*	ab 2025
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %	496 %

* Für den Haushaltsplan 2026 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragserwartungen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung haben wir für den Gesamthaushalt leider mit negativen Ergebnissen zumindest bis 2029 zu rechnen. Dieser Tendenz könnte in den kommenden Jahren durch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze begegnet werden.

Gewerbesteuer

Für die Ermittlung der Gewerbesteueransätze werden üblicherweise die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden für die kommenden Jahre herangezogen. Es handelt sich dabei zwar immer um Durchschnittswerte für den Bereich aller Kommunen des Landes. Diese Werte sollten dann noch an die örtlichen und strukturellen Besonderheiten angepasst werden.

Für die Ansatzplanung 2026 bis 2029 wurden folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2025 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung bei rd. 47 Mio. € liegen, dies ist begründet hauptsächlich durch hohe Nachzahlungen.
Der Ansatz Gewerbesteuer 2026 wurde von 37,3 Mio. € in 2025 um 4,5 % gesteigert und auf 39,0 Mio. € festgesetzt.

Wir haben Steigerungsraten laut Orientierungsdaten 2026 - 2029 zwischen 2,7 bis 5,4 % angenommen und erhoffen im Jahr 2029 einen Ertrag von 43,5 Mio. €.
Die Prognose weist erhöhte Unsicherheiten auf, da diese Ertragsart stärkeren Schwankungen unterliegt und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung derzeit unklar ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Von den allgemeinen Deckungsmitteln in der Finanzwirtschaft der Städte und Gemeinden stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer neben der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen eine der bedeutendsten Ertrags- und Einzahlungspositionen dar.
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, insbesondere auch das für unsere konkrete Planung notwendige Datenmaterial, steht für eine örtliche Bewertung nicht zur Verfügung.

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer, sowie seit 1993 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragssteuer (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 2024: bis zu 40.000 € bei

Ledigen bzw. bis zu 80.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber hinaus gehenden Einkommensanteile werden nicht einer bestimmten Gemeinde, sondern der Gesamtheit der Gemeinden in NRW zugerechnet. Diese sog. Sockelung beruht auf der Überlegung, die Gemeinden zwar an den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner zu beteiligen, gleichzeitig aber erhebliche Steuerkraftunterschiede zu vermeiden, die sich aus der Einkommensstruktur der Einwohner ergeben. Durch die Verwendung dieser Obergrenzen wird somit eine Aufkommensnivellierung zwischen den Gemeinden erreicht.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden aufgrund der veröffentlichten Orientierungsdaten ermittelt und liegen in 2026 bei 29,3 Mio. € und steigern sich bis 2029 auf 33,8 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

Seit 1998 erhalten die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer einen **2,2 %-Anteil an der Umsatzsteuer**. Die Verteilung erfolgte zunächst (1998–1999) anhand eines Übergangsschlüssels, basierend zu 70 % auf dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und zu 30 % auf der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Ab 2000 wurde der Schlüssel nach bundesgesetzlichen Vorgaben erweitert und zusätzlich um die frühere Höhe der Gewerbekapitalsteuer ergänzt. Für die Jahre 2003–2008 konnten aufgrund fehlender Daten keine neuen Schlüsselzahlen gebildet werden.

Seit 2009 gilt ein **bundeseinheitlicher, endgültiger Verteilungsschlüssel**, der schrittweise über zehn Jahre eingeführt wurde. Dieser setzt sich zusammen aus:

- 25 % Gewerbesteueraufkommen (2001–2006)
- 25 % sozialversicherungspflichtige Entgelte (2003–2005)
- 50 % sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (2004–2006)

Nach einer Phase von mehreren Jahren, in der die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konstant zwischen 5 und 6 Mio. € lagen, zeichnet sich ab, dass es für 2025 zu einem Einbruch auf ca. 3,7 Mio. € kommt. Der Ansatz für 2026 wurde auf 5 Mio. geschätzt und in den Folgejahren auf 5,4 Mio. € gesteigert.

<u>Flüchtlings- und Integrationskosten:</u>
Die Entlastung bezüglich der Flüchtlingskosten sind als Landeszuweisungen im Produkt 005.100.200 „Hilfen für Asylbewerber“ und im Produkt 005.200.400 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ eingearbeitet und sollen zur Deckung der erforderlichen Aufwendungen je nach tatsächlicher Aufnahmeleistung von Flüchtlingen dienen.

Bund und Länder haben sich im Herbst 2023 darauf verständigt, dass der Bund bei den Flüchtlings- und Integrationskosten weiterhin umfassende Unterstützung leistet. Konkret hat der Bund zugesagt, dass folgende Kostenbeteiligung für die Jahre ab 2023 erfolgt:

- Der Bund gewährt den Ländern 1,5 Mrd. €, um ihren Ausgaben für Flüchtlinge aus der Ukraine Rechnung zu tragen.
- Der Bund gewährt eine allgemeine flüchtlingsbezogene Pauschale i.H.v. 1,25 Mrd. €, welche die bisherige Pauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i.H.v. 350 Mio. € ablöst.
- Darüber hinaus gewährt der Bund den Ländern eine zusätzliche Erhöhung der Flüchtlingspauschale für das Jahr 2023 i.H.v. 1,0 Mrd. €.
- Im Jahr 2024 wird die vereinbarte feste Flüchtlingspauschale in einem „atmenden“ System zu einer in Abhängigkeit von der Anzahl der Schutzsuchenden zu zahlende Pro-Kopf-Pauschale

weiterentwickelt. Der Bund wird dabei ab 2024 pro Asylerstantragstellerin bzw. Asylerstantragsteller eine jährliche Pauschale i.H.v 7.500 € zahlen.
- Außerdem stellt der Bund 500 Mio. € zur Entlastung der Länder bei der Finanzierung ihrer Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu Verfügung.
- Weiterhin unterstützt der Bund die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten durch eine fortgesetzte mietfreie Überlassung von Bundesliegenschaften.

DigitalPakt Schulen

Bund und Land stellen für die Digitalisierung der Schulen in NRW insgesamt rd. 1 Mrd. € bereit. Eine Fördersumme für 2021 bis 2024 i.H.v. rd. 2,05 Mio. € für Bad Salzuflen steht fest. Die Fördergelder für den Ausbau der IT-Grundstruktur werden sowohl für die digitale Ausstattung der Schulen als auch für notwendige Baumaßnahmen, die in Verbindung mit der digitalen Infrastruktur an Schulen stehen, eingesetzt. Die Finanzierungsmittel für Baumaßnahmen werden an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) weitergeleitet.

G9-Belastungsausgleich

Aufgrund des am 02.07.2019 beschlossenen Gesetzes hatte das Land NRW ursprünglich einen finanziellen Ausgleich für die investiven Kosten der Schulträger i.H.v. insg. 518 Mio. € vorgesehen. Eine Überprüfung des Ministeriums für Schule und Bildung im Jahr 2024 hat jedoch einen erhöhten Ausgleichsbedarf ergeben, woraufhin das Gesamtvolumen auf rd. 611 Mio. € erhöht wurde. Die Stadt Bad Salzuflen hat hiervon bisher folgende Beträge erhalten:

2022	rd. 138 T€
2023	rd. 277 T€
2024	rd. 277 T€
2025	rd. 545 T€

Im Jahr 2026 wird noch eine letzte Zahlung i.H.v. rd. 800 T€ erwartet.
Die investiven Einzahlungen wurden beim Gymnasium veranschlagt, ebenso die Weiterleitung an die EGW zur Anteilsfinanzierung der hierfür (Rückkehr zum 9-jährigen Bildungsgang) erforderlichen Baumaßnahmen.

OGS-Ausbau

Wegen des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für Kinder im Grundschulalter, stellt der Bund ab 2023 insg. 2,75 Mrd. € zum Ausbau der Infrastruktur bereit. Bad Salzuflen wurden hieraus in Form einer Anteilsfinanzierung von 85% rd. 2 Mio. € für die Jahre 2025-2027 bewilligt.

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Vergnügungssteuererträge entwickeln sich seit dem Ende der Corona-Pandemie stabil, die Ansätze bleiben daher unverändert bei 500 T€.

Bei der Hundesteuer sind keine weiteren Änderungen über die bereits für 2025 vorgenommene Anpassung von 275 T€ auf 300 T€ hinaus erforderlich.

Die Zweitwohnungssteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung der Ist-Beträge moderat erhöht.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 entstehen in den Ländern und Gemeinden durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder (+ 5,5 %)

ausgeglichen werden sollen. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form einer Zuweisung weiter.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Für das Jahr 2025 wird für Bad Salzuflen ein Ertrag in Höhe von rund 2,8 Mio. € erwartet. Im Jahr 2026 ist mit einem weitgehend stabilen Ergebnis von etwa 2,9 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre wird von einer moderaten positiven Entwicklung ausgegangen; so ist für das Jahr 2029 ein Ertrag von rund 3,1 Mio. € vorgesehen.

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) führt aber zu anderen Ergebnissen für die Einzelgemeinde. Wenn die örtlichen Realsteuerhebesätze unter den fiktiven Steuerhebesätzen liegen würden, würde dieses somit automatisch zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Über die Steuerungsmechanismen ist es dem Gesetzgeber möglich, verteilungspolitische Aspekte zur Wirkung zu bringen. Bei begrenzter Schlüsselmasse kommt den Verteilungsstrukturen hohe Bedeutung zu.

Nach dem beschlossenen GFG 2026 können wir für Bad Salzuflen mit Schlüsselzuweisungen von rd. 29,2 Mio. € ausgehen.

Unter Anwendung der amtlichen Steigerungsraten können wir bis zum letzten Finanzplanjahr 2029 von steigenden Ansätzen bis auf 32,1 Mio. € ausgehen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Seit dem GFG 2019 hat das Land NRW eine finanzkraftunabhängige Zuweisung an alle Kommunen des Landes in die allgemeine Gemeindefinanzierung mit eingebaut. Die Zuwendungsbemessung erfolgt zur Hälfte nach den Einwohnerzahlen und zur anderen Hälfte nach der jeweiligen Flächengröße der Gemeinden.
Mit dieser Pauschale wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur zu tragen haben. Über den Einsatz dieser „allgemeinen Deckungsmittel“ entscheiden ausschließlich die Gemeinden eigenverantwortlich.

Für die Ansatzplanung unterstellen wir ein Gesamtvolumen des Landes von 170 Mio. € und rechnen für uns mit einem Betrag von rd. 0,5 Mio. €.

Kurortehilfe

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

der über dem Landesdurchschnitt liegenden Übernachtungszahlen verteilt. Maßgeblich ist die Novellierung des Kurortegesetzes vom 05.12.2007.

Für 2025 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von rd. 540 T€ erwartet. Für 2026 und die Folgejahre bis 2029 haben wir einen Ansatz von 620 T€ lt. Modellrechnung (IT.NRW) gewählt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge stammen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen, Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz.
Diese Erträge sind in ihrem Aufkommen relativ schwer zu prognostizieren, da sie sowohl von den „Fallzahlen“ als auch von der jeweiligen Wirtschaftskraft der Zahlungspflichtigen abhängig sind. Zum Teil können durch den Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe gewisse Ertragssteigerungen realisiert werden (siehe Ergebnisse ab 2018).

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 Gebührenausgleich 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 Gebührenausgleich ist abhängig vom tatsächlichen Abschluss eines Gebührenhaushaltes und der gesetzlichen Pflicht, spätestens nach vier Jahren diese Sonderposten (Überschüsse) zugunsten der Gebührenzahler wieder aufzulösen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in Summe für 2026 mit rd. 42,6 Mio. € veranschlagt; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 3,8 Mio. € angesetzt.
Die Personalaufwendungen sind geprägt von den erheblichen Tarifabschlüssen. Die Tarifsteigerungen belaufen sich von 2023 nach 2026 kumulativ auf rd. 21,4%.

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 Versorgungsempfänger, für Altersteilzeit sowie für Überstunden und nicht genommenen Urlaub als Aufwand zu veranschlagen.

Das Angebot zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit läuft aus. In 2026 erfolgt lediglich eine Entnahme aus der Rückstellung i.H.v. 9 T€.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind höchstwahrscheinlich zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind keine Ansätze veranschlagt worden. Ggfls. stehen den nicht planbaren Aufwendungen entsprechende zusätzliche Erträge gegenüber.
Ebenso lassen sich die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zu den Rückstellungen (z.B. durch Änderungen von allgemeinen Lebenserwartungen) kaum vorhersehen. Die konkreten Berechnungen liegen erst nach Ablauf des Haushaltsjahres vor.

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 ein zusätzlicher Personalaufwand (Zuführung zur LOB-Rückstellung, lfd. Haushaltsjahr) und ein Ertrag (Auflösung LOB-Rückstellung, Vorjahr) vorgenommen. Diese im Wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 764 T€ erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2026 veranschlagt:

	2025	2026
für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.439 T€	rd. 1.454 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 232 T€	rd. 179 T€
für Personal im Bereich Forst	rd. 60 T€	rd. 61 T€
für Personal im Bereich EGW	rd. 265 T€	rd. 156 T€
Summe	rd. 1.996 T€	rd. 1.850 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Gesamtvolumen von rd. 56,5 Mio. € für 2026 und einer geringen Verbesserung bis 2029 auf 55,5 Mio. € angesetzt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (9,2 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,8 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,8 Mio. €).
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5,5 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,7 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 4,8 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 € (1,2 Mio. €).
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 1,9 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 3,0 Mio. € veranschlagt.
Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 31,1 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (27,7 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (2,5 Mio. €) und sonstige Kostenerstattungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (0,7 Mio. €) zusammen.

Mit der Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 werden dort u.a. die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung für Außenanlagen, der Aufwand für Energie, Wasser und Abwasser, für Grundbesitzabgaben und Versicherungen und für (Fremd-) Reinigung im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Gegenfinanzierung wird über die Miet- und Nebenkostenforderung gegenüber der Stadt ausgeglichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand für den Werteverzehr für abschreibungsfähiges Vermögen, z.B. Straßen, Fahrzeuge, Anlagen usw., stellt mit rd. 8,7 Mio. € eine wesentliche Position im Ergebnisplan dieses Haushaltes dar. Der sogenannte Ressourcenverbrauch ist im NKF-Haushalt vollständig darzustellen.
Geplante größere Investitionen führen nach ihrer Fertigstellung und Inbetriebnahme zu Abschreibungsaufwand. Für die Planungs- und Finanzplanungsjahre wurde der Abschreibungsaufwand an die geplanten Investitionen angepasst. Nach dem Ende des Finanzplanungszeitraumes werden sicherlich noch weitere Aufwandssteigerungen bei der Abschreibung einzuplanen sein. Entlastungen können über den Einsatz von Rückstellungen und Weiternutzung der Anlagegüter über die Restlaufzeit (Abschreibungszeit) hinaus eintreten.
Die Aufwendungen für Abschreibungen liegen in der Budgetverantwortung der Fachdienste, damit hier (dezentral) die Verantwortlichkeit über den Ressourcenverbrauch einschließlich Wirtschaftlichkeitsverhalten wahrgenommen werden kann.

Im Finanzplanjahr 2026 wurde erstmalig ein Abschreibungsaufwand i.H.v. 240 T€ für aus der Covid-19-Pandemie und der Ukrainekrise isolierte Belastungen für die Jahre 2020 bis 2023 aufgenommen. Dieser Abschreibungsbetrag errechnet sich aus der gebuchten Corona- und Ukraine-Isolierungshilfe, die bei rd. 11,7 Mio. € liegt und über 50 Jahre abgeschrieben wird.

Transferaufwendungen

Zu den „großen“ Transferaufwendungen zählen die Kreisumlage (siehe Erläuterung weiter unten), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Jugendhilfeleistungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch die Gewerbesteuerumlage und die kommunale Krankenhausfinanzierung. Das Gesamtvolumen mit rd. 74,9 Mio. € stellt den größten „Einzelposten“ bei den Aufwendungen im Gesamtergebnisplan der Stadt Bad Salzuflen dar.

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

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

Die Ansätze 2026 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG kalkuliert:

Bundesvervielfältiger – 14,5 v. H.
Landesvervielfältiger – 20,5 v. H.
Gesamt-Vervielfältiger – 35 v. H.

Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2026 am 19.01.2026 in den Kreistag einbringen. Die Beschlussfassung ist für Ende März / Anfang April, voraussichtlich 23.03.2026 vorgesehen.
In der Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage wurde vom Kreis-Kämmerer ein Gesamtbedarf an Kreisumlage i.H.v. rd. 268 Mio. € festgesetzt. Unter Anwendung der Umlagegrundlagen GFG 2026 wird Bad Salzuflen einen Anteil von rd. 43,4 Mio. € leisten müssen. Durch die endgültige Hebesatz-Festsetzung des Kreises kann das genaue Volumen noch geringfügig abweichen. Für die Finanzplanjahre haben wir den Ansatz 2026 um 2,9 % gesteigert und bis 2029 beibehalten.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2025 betrug dieser 40,615 %) 39,213
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW.

Die Aufwendungen zur Krankenhausfinanzierung für diesen Plan wurden auf jährlich 950 T€ angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dienen als Sammelbegriff, z.B. für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. für Aus- und Fortbildung), Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsbeiträge, Anlagenabgänge, Vermögensveränderungen einschl. Wertberichtigungen von Forderungen und nicht zuletzt für die Fraktionszuwendungen.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2026 insgesamt mit rd. 35,5 Mio. € veranschlagt. Neben den notwendigen Aufstockungen bzw. Neuveranschlagungen für Beratungen und Projekte z.B. im Bereich Strategie und Digitalisierung wurden hier ab 2022 erstmalig auch die Miet- und Nebenkostenaufwendungen, die an die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zu erstatten sind, aufgenommen. Die Mieten und Nebenkosten wurden in der Planung auf rd. 26,2 Mio. € gerechnet. Ein seit Jahren bedeutender Posten liegt hier im Aufwand Wertberichtigung für Forderungen als Pauschale in Höhe von 2,25 Mio. €. Dem gegenüber steht jedoch gleichzeitig auch ein Ertrag aus den Wertberichtigungen des Vorjahres, welcher ebenso pauschal mit 2,0 Mio. € (Konto 4581) eingestellt wird. Fast selbstverständlich ergeben sich bei diesen beiden Pauschal-Positionen häufig wesentliche Abweichungen zwischen Veranschlagung und Rechnungsergebnis, da erst mit den jeweiligen Jahresabschlussarbeiten über die Wertberichtigungen entschieden werden kann.
Im Übrigen wird auf die genaueren Darstellungen und Aufteilungen im Vorbericht unter Punkt VI. B Ergebnisplan) 2.1 e) „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verwiesen.

Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

Mit der Ausgliederung des fast gesamten städtischen Gebäudebestandes in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht auch ein bedeutender Anteil von den städtischen investiven Kreditverbindlichkeiten (rd. 51 Mio. €) in die Bilanz der EGW über. Daraus ergibt sich

auch, dass ein Zinsaufwand (rd. 2,6 Mio. €) für 2026 im Wirtschaftsplan der EGW eingestellt wird. Die Gegenfinanzierung der EGW erfolgt u.a. durch Miet- und Nebenkostenforderungen (siehe Hinweis zu Sonstige ordentliche Aufwendungen) gegenüber der Stadt.

Aufgrund derzeitiger Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem Zinsaufwand von rd. 3,3 Mio. € in 2026 bis rd. 5,2 Mio. € in 2029 zu kalkulieren. Dem angezogenen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde mit einem Durchschnittszinssatz von 3,0 % (Vorjahr 3,5 %) kalkuliert. Auslaufende Kreditverträge haben im Schnitt einen vergleichbaren Zinssatz aus der Vergangenheit festgeschrieben.

Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge steht den Zinsersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des städtischen Kreditmanagements permanent beobachtet. Das gilt auch für den Kreditbereich der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) ab dem 01.01.2022.

Globaler Minderaufwand (Personal- und Sachaufwand)

Im Haushaltsplan 2026 wurde ein Globaler Minderaufwand (GMA) von 3 Mio. € und von 2027 bis 2029 4 Mio. € veranschlagt. Der GMA stellt sich im Ergebnisplan als negativ veranschlagter Aufwand dar. Im Finanzplan wird dieser GMA nachrichtlich aufgeführt. Im Rahmen der Haushaltsausführung sind diese Negativansätze tatsächlich auszugleichen d.h. zu erwirtschaften. Die letzten Jahresrechnungen haben gezeigt, dass diese gegriffenen Werte in der zurückliegenden Zeit entsprechend erreicht wurden. Da im Vorfeld z.B. nicht feststeht, welche Planstellen im Laufe eines Jahres frei werden und nicht bzw. erst zeitversetzt besetzt werden, wird der GMA in der „Allgemeinen Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Bei der Überprüfung der Haushaltsausführung (Hochrechnung) wird diese (neue) Haushaltsveranschlagung ständig beobachtet und dem Hochrechnungsergebnis gegenübergestellt.

Interkommunale Zusammenarbeit

Ende des Jahres 2016 wurde zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg, Lemgo und Bad Salzuflen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung einer gemeinsamen forstlichen Betriebsleitung nach dem Landesforstgesetz NRW getroffen.
Ende des Jahres 2020 wurde diese Vereinbarung durch die Städte Lemgo und Bad Salzuflen zum 31.12.2023 gekündigt, mit dem Ziel einer Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten. In den Jahren 2021-2023 bestand übergangsweise eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Lemgo und Bad Salzuflen, die den Einsatz der Bad Salzufler Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation regelte.
Im Jahr 2023 wurde die Entscheidung getroffen, die interkommunale Zusammenarbeit mit Horn Bad Meinberg nicht weiter fortzuführen. Die Zusammenarbeit mit Lemgo blieb bestehen und wurde zum 01.01.2024 vertraglich neu geregelt.

B) Ergebnisplan

1. Erträge

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Insgesamt	**192.269**	**187.771**	**190.743**	**196.091**	**201.467**	**207.565**

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	**189.604**	**186.074**	**188.632**	**193.269**	**198.356**	**204.268**

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011)	**241**	**250**	**150**	**150**	**150**	**150**
Hebesatz: ab 2015 = 425 %						
Grundsteuer B (Z. 4012)	**14.211**	**14.250**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
Hebesatz: ab 2015 = 620 %						
Gewerbesteuer (Z. 4013)	**33.847**	**37.300**	**39.000**	**40.280**	**41.490**	**42.610**
Hebesatz: ab 2012 = 445 %						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	**27.987**	**28.800**	**29.350**	**30.900**	**32.400**	**33.870**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	**4.943**	**5.250**	**5.050**	**5.160**	**5.290**	**5.410**
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	**514**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Hundesteuer (Z. 4032)	**266**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	**68**	**66**	**82**	**82**	**82**	**82**
Leistungen Familienleistungs-ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	**2.781**	**3.071**	**2.811**	**2.930**	**3.021**	**3.111**
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	**84.858**	**89.787**	**87.543**	**90.602**	**93.533**	**96.333**

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	**27.119**	**28.329**	**29.190**	**29.920**	**31.030**	**32.110**
Kurortehilfe (Z. 4121)	**636**	**636**	**620**	**620**	**620**	**620**
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Z. 413)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	**25.083**	**20.791**	**24.862**	**24.799**	**25.149**	**26.519**
davon						
Kita-Landeszuweis. Betriebskosten	*13.550*	*11.297*	*13.805*	*13.805*	*13.805*	*13.805*
Zuweisungen v. Land Ausgl-Elternb.befr.	*1.390*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Betriebskostenzuschüsse OGS	*1.990*	*2.152*	*2.450*	*2.635*	*2.766*	*2.905*
Hilfen für Asylbewerber	*1.867*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
Zuweisungen v. Land (FlüAG) f. geduld. Pers.	*360*	*140*	*300*	*300*	*300*	*300*
Zuweisungen v. Land mit Inv. Nr	*11*	*11*	*11*	*11*	*0*	*0*
Aufwands-/Unterhaltungspauschale Land	*506*	*506*	*504*	*504*	*504*	*504*
Tagespflege	*254*	*175*	*220*	*220*	*220*	*180*
Unterbringung minderjährige Flüchtlinge	*411*	*1.505*	*1.505*	*1.505*	*1.505*	*1.505*
Soz. Einricht. für Asylbewerber/Flüchtlinge	*77*	*36*	*50*	*50*	*50*	*50*
Zusätzl. U3-Kindpauschalen	*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kita-Trägervielfalt (durchlfd.)	*385*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kostenbeteiligungen u.ä. lfd. Aufträge	*107*	*360*	*245*	*200*	*430*	*1.650*
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	**1.613**	**1.342**	**1.583**	**1.618**	**1.639**	**1.523**
davon						
Organisation und IT	*315*	*91*	*252*	*236*	*169*	*57*
Bau u. Unterh. v. Verkehrswegen	*301*	*329*	*366*	*400*	*445*	*478*
Schulverwaltung	*433*	*440*	*309*	*238*	*186*	*122*
Abwehrender Brand-/Zivilschutz	*142*	*100*	*154*	*149*	*148*	*141*
Raumordnung, -planung	*11*	*17*	*11*	*7*	*7*	*1*
Allgemeine Umlagen (Z. 418)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einheitslastenabrechnungsgesetz						
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	**54.451**	**51.098**	**56.255**	**56.957**	**58.438**	**60.772**

c) Sonstige Transfererträge

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	**505**	**256**	**256**	**256**	**256**	**256**
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	**359**	**290**	**305**	**305**	**305**	**305**
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	**864**	**546**	**561**	**561**	**561**	**561**

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	**1.522**	**917**	**1.171**	**1.171**	**1.171**	**1.171**
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	**20.302**	**20.454**	**20.872**	**21.487**	**21.547**	**21.608**
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	**2.411**	**2.441**	**2.597**	**2.957**	**3.407**	**3.447**
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	**2.447**	**2.434**	**1.600**	**1.603**	**1.576**	**1.571**
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich (Z. 438)	**221**	**0**	**799**	**579**	**806**	**1.389**
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	**26.903**	**26.246**	**27.039**	**27.797**	**28.507**	**29.186**

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	**535**	**565**	**591**	**591**	**591**	**591**
davon						
Tageseinrichtungen für Kinder	*288*	*240*	*194*	*194*	*194*	*194*
Marketing und Vertrieb	*33*	*90*	*100*	*100*	*100*	*100*
Flächenbevorratung	*174*	*165*	*183*	*183*	*183*	*183*
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	**226**	**165**	**279**	**279**	**279**	**279**
Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte (Z. 446)	**1.906**	**1.760**	**1.283**	**1.313**	**1.325**	**1.325**
davon						
Kostenerstattungen Marketing u. Vertrieb	*370*	*617*	*242*	*362*	*372*	*372*
Kostenerstattungen Quellen	*0*	*170*	*34*	*34*	*34*	*34*
Kulturveranstaltungen	*427*	*230*	*387*	*205*	*205*	*205*
VHS-Kurse	*79*	*167*	*86*	*167*	*167*	*167*
Bürgerservice zur Weiterleitung	*86*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
Rückzahlung Energie, Wasser usw.	*12*	*43*	*41*	*41*	*41*	*41*
Schadenfallregulierungen	*119*	*83*	*90*	*90*	*92*	*92*
Weiterleitung Verkaufserlöse VitaSol	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	**2.979**	**2.520**	**2.543**	**2.593**	**2.543**	**2.632**
davon						
Unterhaltsvorschuss	*1.483*	*1.260*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstattungen für Erziehungshilfen	*1.003*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
Erstattungen für Erziehungshilfen	*201*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	**2.951**	**3.941**	**3.164**	**3.185**	**3.186**	**3.187**
davon [Anmerkung: BBH = Baubetriebshof; EGW = Eigenbentrieb Gebäudewirtschaft, neu ab 2022]						
Staatsbad Kostenerstattung BBH	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kostenerstattungen BBH v. EGW	*743*	*909*	*944*	*944*	*944*	*944*
Kostenerstattungen von EGW	*1.043*	*1.804*	*995*	*1.015*	*1.015*	*1.015*
Kostenerstatt. v. Staatsbad Salzuflen GmbH	*10*	*24*	*6*	*6*	*6*	*6*
Kostenerstattungen Staatsbad BBH v. EGW	*408*	*419*	*510*	*510*	*510*	*510*
Erstattungen Personal von EGW	*240*	*265*	*155*	*156*	*157*	*158*
Erstattungen übrige Bereiche	**1.952**	**1.771**	**1.770**	**1.787**	**1.788**	**1.790**
davon (Z. 4487, 4488)						
Kindertageseinrichtungen	*1.218*	*1.438*	*1.453*	*1.468*	*1.468*	*1.468*
Jobcenter	*253*	*232*	*179*	*181*	*182*	*184*
Personalk.erst.v.Bund	*4*	*7*	*3*	*3*	*3*	*3*
Wirtschaftsbetriebe	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (Z. 44)	**10.549**	**10.722**	**9.630**	**9.748**	**9.712**	**9.804**

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	**2.892**	**3.002**	**3.003**	**3.003**	**3.003**	**3.003**
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus Veräußerung Anlagevermögen >410 € (Z. 4542)	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562, 4563)	**746**	**787**	**541**	**539**	**537**	**535**
Sonstige ordentliche Erträge (Z. 4565)	**52**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	**105**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Erträge aus Zuschreibungen, Wertberichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	**2.969**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Erträge aus Rückstellungen						
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	**651**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
- Beihilfen (Z. 458211)	**353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	**529**	**465**	**747**	**747**	**747**	**747**
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	**4**	**138**	**9**	**0**	**0**	**0**
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	**532**	**721**	**764**	**775**	**778**	**787**
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	**0**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	**2.256**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon						
Altentagesstätten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Wald- und Forstwirtschaft	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Wirtschaft und Tourismus	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	**164**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 4583, 459)	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	**557**	**523**	**502**	**502**	**502**	**502**
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen (Z. 45, 47)	**11.979**	**7.675**	**7.604**	**7.604**	**7.605**	**7.612**

1.2 Finanzerträge

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	**121**	**80**	**841**	**1.550**	**1.850**	**2.050**
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	**364**	**67**	**70**	**70**	**70**	**70**
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	**2.176**	**1.500**	**1.200**	**1.202**	**1.191**	**1.177**
davon						
Gewinnabführung WBS	*1.375*	*800*	*400*	*202*	*191*	*177*
Gewinnabführung Sparkasse	*800*	*700*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	**4**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzerträge (Z. 46)	**2.665**	**1.697**	**2.111**	**2.822**	**3.111**	**3.297**

1.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge (Z.49)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Aufwendungen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Insgesamt	**197.373**	**207.973**	**225.440**	**227.673**	**231.095**	**232.629**

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	**195.844**	**204.997**	**222.085**	**223.227**	**225.930**	**227.119**

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	**43.359**	**43.996**	**46.439**	**47.064**	**47.255**	**47.652**
Aufschlüsselung nach neuer Struktur :						
Personalaufwendungen	39.203	40.579	42.637	43.204	43.412	43.811
Versorgungsaufwendungen	4.156	3.417	3.802	3.860	3.843	3.841
Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	**6.083**	**6.589**	**6.638**	**6.741**	**6.809**	**6.877**
Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	**436**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**
Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	**2.074**	**1.848**	**1.688**	**1.687**	**1.704**	**1.704**
Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	**381**	**430**	**379**	**384**	**382**	**382**
Summe Aufwendungen Beamte *(= Personalaufwendungen)*	**8.974**	**9.097**	**8.935**	**9.042**	**9.125**	**9.193**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	**2.937**	**2.640**	**2.994**	**3.040**	**3.025**	**3.024**
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	**794**	**767**	**798**	**810**	**808**	**807**
Sonderfälle Versorgungsaufwendungen (Z. 5161)	**425**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger *(= Versorgungsaufwendungen)*	**4.156**	**3.417**	**3.802**	**3.860**	**3.843**	**3.841**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	**22.730**	**23.818**	**25.262**	**25.619**	**25.717**	**25.976**
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	**1.228**	**1.542**	**1.629**	**1.653**	**1.659**	**1.675**
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	**4.721**	**4.879**	**5.431**	**5.509**	**5.529**	**5.584**
Aufwand Beihilfen und Unterstützungen (Z. 5041)	**1**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte *(= Personalaufwendungen)*	**28.691**	**30.244**	**32.327**	**32.786**	**32.910**	**33.240**
Übrige Personalaufwendungen						
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390; 5029)	**92**	**168**	**113**	**114**	**115**	**116**
Aufwand Honorare, Beschäftigungsentgelte usw. (Z. 50191)	**450**	**444**	**365**	**365**	**365**	**365**
Ärztliche Untersuchungen (Z. 50412)	**14**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	**982**	**575**	**846**	**846**	**846**	**846**
Summe übrige Personalaufwendungen	**1.538**	**1.238**	**1.375**	**1.376**	**1.377**	**1.378**
Nachrichtlich :						
Kostenerstattungen für Personalaufwand o.ä. von Dritten						
Wirtschaftsbetriebe	*0*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Kreis Lippe für Erziehungsberatung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Jobcenter	*253*	*232*	*179*	*181*	*182*	*184*
Kindergartenträger	*1.218*	*1.438*	*1.453*	*1.467*	*1.467*	*1.467*
Summe	***1.471***	***1.672***	***1.634***	***1.650***	***1.651***	***1.653***

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	46.792	**49.438**	**56.455**	**55.600**	**55.578**	**55.463**
Aufschlüsselung :						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Gebäude (Z. *52150* , 52400)	**136**	**203**	**280**	**235**	**235**	**235**
Außenanlagen (Z. 52151, 52401)	**431**	**712**	**840**	**664**	**664**	**663**
Summe	**567**	**915**	**1.120**	**899**	**899**	**898**
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 5216	**1.460**	**1.726**	**1.880**	**1.806**	**1.806**	**1.806**
Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162)	**1.353**	**1.712**	**1.897**	**2.042**	**1.992**	**1.397**
Sonstige Bauten Infrastruktur-vermögen (Z. *52420,521609)*	**225**	**202**	**306**	**291**	**291**	**291**
Unterhaltung außerhalb Infra-strukturvermögen (Z. 52423,52163)	**104**	**204**	**278**	**222**	**226**	**194**
Summe	**3.142**	**3.844**	**4.361**	**4.361**	**4.315**	**3.688**

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	**206**	**60**	**175**	**175**	**175**	**175**
davon Unterhaltsvorschuss	*54*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde-verbände (Z. 5232)	**1.433**	**1.121**	**1.121**	**1.121**	**1.121**	**1.121**
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	**605**	**409**	**392**	**396**	**396**	**396**
davon						
Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kostenerst. an Staatsbad Salzuflen GmbH	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Abwasserbeseitigung an Stadtwerke	*118*	*99*	*99*	*99*	*99*	*99*
Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke	*87*	*120*	*100*	*100*	*100*	*100*
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	**26.781**	**26.586**	**31.089**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
davon -TfK/Kindergärten-Betriebskostenzuschüsse	*23.488*	*23.895*	*27.745*	*27.945*	*27.745*	*27.745*
(einschl. durchlfd. Förderung -bis 2018 bei Ziffer 5318-)						
Betriebskostenzuschüsse (vertragl. Anteil)	*1.911*	*2.032*	*2.453*	*2.365*	*2.365*	*2.365*
Summe	**29.025**	**28.176**	**32.777**	**32.892**	**32.892**	**32.892**

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430)	**945**	**1.245**	**1.424**	**1.424**	**1.424**	**1.424**
Grundsteuer (Z. 52411)	**15**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grundbesitzabgaben ohne Grundsteuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	**20**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Reinigung (Z. 52413)	**30**	**36**	**45**	**46**	**47**	**48**
Versicherungen z.B. Gebäudeversicherungen u.ä. (Z. 52414)	**7**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Z. 52415, 52416)	**599**	**703**	**835**	**845**	**856**	**866**
Summe	**1.616**	**2.012**	**2.320**	**2.331**	**2.343**	**2.354**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	**768**	**646**	**716**	**716**	**716**	**716**
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	**2.617**	**3.579**	**4.740**	**4.192**	**4.194**	**4.618**
davon						
AW für geringwertige Wirtschaftgüter	*287*	*798*	*1.179*	*801*	*801*	*801*
Umlage KRZ	*1.047*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
Unterhaltung Ausstattung	*896*	*1.233*	*1.791*	*1.693*	*1.694*	*2.119*
Summe	**3.385**	**4.225**	**5.456**	**4.908**	**4.910**	**5.334**
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Z. 5271)	**249**	**269**	**269**	**269**	**269**	**269**
Schülerbeförderung (Z. 52790)	**1.271**	**1.629**	**1.794**	**1.736**	**1.778**	**1.820**
Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Z. 52791, 527905)	**1.584**	**2.358**	**2.115**	**1.862**	**1.845**	**1.815**
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	**82**	**141**	**131**	**132**	**132**	**133**
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel (Z. 52792)	**160**	**186**	**185**	**185**	**185**	**185**
Wahlen (Z. 52793)	**42**	**30**	**0**	**42**	**0**	**84**
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	**2**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (Z. 52795)	**126**	**204**	**194**	**194**	**194**	**194**
Werbung (Z. 527960, 529163)	**466**	**585**	**476**	**545**	**545**	**544**
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962, 527964, 527969)	**786**	**633**	**692**	**678**	**684**	**678**
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	**3.703**	**3.671**	**3.814**	**3.814**	**3.814**	**3.814**
Sonstiges (Z. 527965, 52918015, 528122)	**578**	**533**	**729**	**730**	**751**	**739**
Summe	**9.057**	**10.266**	**10.421**	**10.209**	**10.219**	**10.297**

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	8.768	**10.788**	**8.775**	**9.435**	**9.727**	**9.822**
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)						
Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (Z.5701)	**0**	**0**	**240**	**240**	**240**	**240**
Immaterielle Vermögensgegenstände	**307**	**971**	**708**	**842**	**896**	**868**
davon						
EDV (Z. 5741 ab 2022 57111)	*42*	*101*	*62*	*93*	*106*	*115*
Neue Medien u.a.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Gutachten etc.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	**149**	**346**	**236**	**303**	**335**	**346**
Brücken, Tunnel (Z. 571130)	**53**	**58**	**62**	**64**	**64**	**66**
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	**2.683**	**2.728**	**2.656**	**2.691**	**2.690**	**2.753**
Straßen (Z. 571133)	**3.008**	**3.484**	**1.904**	**1.964**	**2.029**	**2.199**
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	**93**	**203**	**217**	**298**	**326**	**327**
Zwischensumme Infrastrukturvermögen	***5.837***	***6.473***	***4.839***	***5.017***	***5.109***	***5.345***
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	**1.095**	**1.207**	**1.241**	**1.397**	**1.502**	**1.548**
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	**1.369**	**1.767**	**1.487**	**1.612**	**1.621**	**1.451**
Afa Sachanlagen (Z. 57119, 57110)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme Sachanlagen	***2.464***	***2.974***	***2.728***	***3.009***	***3.123***	***2.999***
Finanzanlagen (Z. 572)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	**11**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Summe	**8.768**	**10.788**	**8.775**	**9.435**	**9.727**	**9.822**

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

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Aufschlüsselung :	**68.407**	**67.237**	**74.915**	**75.316**	**75.639**	**75.974**
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	**16**	**44**	**43**	**43**	**43**	**44**
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	**436**	**120**	**30**	**30**	**30**	**30**
davon						
Zuschuss Staatsbad	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Zuschuss Staatsbad (Stadtmarketing)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuschuss Wirtschaftsbetriebe	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kultur (Z. 53181)	**541**	**150**	**448**	**446**	**450**	**453**
Jugend (Z. 53182)	**941**	**954**	**983**	**985**	**988**	**991**
Soziales, Senioren (Z. 53183)	**34**	**40**	**42**	**43**	**43**	**43**
Soziales, Ausländer (53184)	**0**	**30**	**10**	**10**	**10**	**10**
Sport (Z. 53185)	**199**	**198**	**205**	**205**	**205**	**205**
Umwelt (Z. 53186)	**123**	**125**	**130**	**130**	**130**	**130**
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	**4.457**	**5.320**	**5.724**	**6.033**	**6.270**	**6.518**
davon						
Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 53180005)	*3.250*	*3.791*	*4.321*	*4.672*	*4.906*	*5.151*
Gesundheit, Soziales usw.(Z. 53189005)	*72*	*100*	*80*	*80*	*80*	*80*
Projekt Betreuung Wohnungsloser	*56*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
ÖPNV (53189005)	*129*	*147*	*147*	*147*	*147*	*147*
Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.) (Z. 53189905 u. 53189955)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)	*600*	*496*	*454*	*454*	*457*	*460*
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen (Z. 5325, 5327)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**6.747**	**6.981**	**7.615**	**7.925**	**8.169**	**8.424**
Sozialtransferaufwendungen						
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	**5.779**	**4.910**	**5.963**	**5.963**	**5.963**	**5.963**
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	**10.550**	**9.050**	**9.580**	**9.580**	**9.580**	**9.580**
davon						
Unterbringung minderj. Flüchtlinge (dlfd.)	*1.915*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	**2.173**	**1.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
Leistungen nach Asylbewerber-leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	**2.225**	**2.580**	**2.360**	**2.360**	**2.360**	**2.360**
davon						
Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen)	*1.083*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
Hilf. f. Asylb. (Leistungen bei Krankheit, u.a.)	*275*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
Hilf. f. Asylb. (Leistungen besond. Fälle)	*853*	*1.450*	*925*	*925*	*925*	*925*
Summe	**20.727**	**18.340**	**20.003**	**20.003**	**20.003**	**20.003**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Steuerbeteiligungen (Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)						
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	**2.976**	**2.940**	**2.750**	**2.840**	**2.920**	**3.000**
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**2.976**	**2.940**	**2.750**	**2.840**	**2.920**	**3.000**
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer						
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidarbeitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	**0**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 5374)	**36.924**	**37.850**	**43.440**	**43.440**	**43.440**	**43.440**
- Kreisgesamtschule (Z. 5376)	**1**	**10**	**1**	**1**	**1**	**1**
Abwasserabgabe (Z. 5391)	**99**	**136**	**136**	**136**	**136**	**136**
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Krankenhausinvestitionen des Landes (Z. 53912)	**933**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
Summe	**37.957**	**38.976**	**44.547**	**44.547**	**44.547**	**44.547**

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	28.518	**33.538**	**35.501**	**35.812**	**37.731**	**38.208**
Aufschlüsselung :						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)	**74**	**56**	**78**	**70**	**78**	**69**
davon						
Stellenausschreibungen	*19*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Aus- und Fortbildung (Z. 54120, 541260)	**386**	**468**	**529**	**520**	**513**	**515**
Reisekosten (Z. 54121, 541261)	**64**	**99**	**102**	**101**	**101**	**103**
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)	**118**	**139**	**149**	**148**	**148**	**148**
davon						
Feuerwehr	*52*	*68*	*68*	*68*	*68*	*68*
Baubetriebshof	*42*	*37*	*41*	*42*	*42*	*42*
Dienstsport (Z. 54123, 54124)	**43**	**68**	**68**	**58**	**58**	**58**
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	**56**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Summe	**667**	**814**	**888**	**867**	**860**	**864**

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Ehrenamtliche Tätigkeit -Z.5421- (u.a. Rat, Ausschüsse)	**661**	**777**	**825**	**866**	**854**	**925**
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)	**20.395**	**25.180**	**26.849**	**27.451**	**29.492**	**29.867**
davon						
Miete an Eigenbetrieb	*9.823*	*13.525*	*13.252*	*13.855*	*15.896*	*16.271*
Nebenkosten an Eigenbetrieb	*10.360*	*11.334*	*12.968*	*12.968*	*12.968*	*12.968*
Photovoltaikanlage Kläranlage *(korrespond. mit Einsparung Z. 5241 - Energie)*	*62*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	**668**	**1.514**	**1.583**	**1.250**	**1.156**	**1.159**
davon						
Staatsbad	*7*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
WBS	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Marketing und Vertrieb	*38*	*70*	*89*	*79*	*69*	*59*
Zentraler Service	*12*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
Personalangelegenheiten	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Strategie, Innovation u. Digitalisierung	*12*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Schulverwaltung	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Gemeindeprüfungsanstalt	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*	*35*
Projekte u.ä. (Umstellungen Rechnungswesen)	*48*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
Dienstleistungen Flüchtlinge (u.a. Wachdienste)	*0*	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
Stadtentwicklung (Wandelhalle)	*0*	*5*	*146*	*42*	*0*	*0*
Städtebaul. Konzept (Bereich "Britensiedlung")	*3*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
Bauverwaltung	*0*	*35*	*36*	*36*	*36*	*36*
Umwelt-/Klimaschutz	*38*	*41*	*16*	*16*	*16*	*29*
Strategieentwicklung Gesundheitsstandort	*135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Förderung junger Menschen	*25*	*7*	*11*	*11*	*11*	*11*
Smart City	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Projekt Heimatzeugnis	*0*	*105*	*82*	*0*	*0*	*0*
Ehrenamt	*2*	*0*	*10*	*10*	*0*	*0*
Summe	**21.724**	**27.471**	**29.257**	**29.567**	**31.502**	**31.951**
Geschäftsaufwendungen						
Büromaterial (Z. 54310)	**119**	**182**	**159**	**161**	**159**	**163**
Fachliteratur (Z. 54311)	**82**	**104**	**112**	**112**	**112**	**111**
Postgebühren (Z. 54312)	**139**	**213**	**161**	**176**	**161**	**191**
Fernmeldekosten (54313)	**131**	**189**	**156**	**156**	**156**	**156**
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	**409**	**291**	**395**	**391**	**391**	**391**
davon Pässe/Personalausweise u.ä.	*331*	*220*	*300*	*300*	*300*	*300*
Summe	**880**	**979**	**983**	**996**	**979**	**1.012**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge						
Steuern (Z. 54410)	**140**	**261**	**281**	**311**	**311**	**311**
davon						
KFZ-Steuer	*13*	*19*	*19*	*19*	*19*	*19*
auf Gewinnausschüttung Beteiligung	*126*	*110*	*130*	*160*	*160*	*160*
Sonstige Steuern	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
KapESt.,AbgeltSt.,Soli usw.	*0*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	**77**	**93**	**99**	**99**	**99**	**99**
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	**850**	**823**	**914**	**914**	**914**	**914**
Schadenfälle (Z. 54414)	**18**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
Summe	**1.085**	**1.202**	**1.319**	**1.349**	**1.349**	**1.349**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	**4.088**	**3.016**	**2.976**	**2.963**	**2.963**	**2.963**
davon						
Fraktionszuwendungen	*179*	*176*	*181*	*181*	*181*	*181*
Verfügungsmittel Bürgermeister	*3*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
Wertberichtigung von Forderungen	*2.927*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
Wertveränderungen Rückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Wertveränderungen Sonderposten	*845*	*92*	*105*	*92*	*92*	*92*

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	1.529	**2.976**	**3.355**	**4.446**	**5.165**	**5.510**
Aufschlüsselung :						
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	**1.508**	**2.615**	**2.694**	**3.685**	**4.304**	**4.650**
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	**0**	**300**	**600**	**700**	**800**	**800**
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	**20**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Summe	**1.529**	**2.976**	**3.355**	**4.446**	**5.165**	**5.510**

C. Jahresergebnisse

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
	-5.103	**-18.701**	**-31.696**	**-27.581**	**-25.627**	**-21.064**
Gesamterträge	192.269	187.771	190.743	196.091	201.467	207.565
Gesamtaufwendungen	197.373	207.973	225.440	227.673	231.095	232.629
Globaler Minderaufwand		1.500	3.000	4.000	4.000	4.000

D. Finanzplan

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**180.822**	**179.883**	**182.608**	**187.542**	**192.692**	**198.318**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**182.659**	**191.966**	**211.566**	**211.995**	**215.016**	**216.256**
Einzahlungen Investitionstätigkeit						
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	**153**	**153**	**753**	**1.300**	**1.700**	**1.900**
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	**14**	**7**	**8**	**4**	**2**	**2**
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	**127**	**806**	**806**	**806**	**806**	**806**
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	**79**	**27**	**32**	**32**	**32**	**32**
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schadenfallregulierungen; Rück-zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	**941**	**1.344**	**51**	**551**	**231**	**1.281**
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	**9.887**	**9.858**	**18.569**	**32.257**	**30.697**	**14.555**
Insgesamt	**11.201**	**12.195**	**22.219**	**34.950**	**33.468**	**18.576**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	**6.000**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	**5.000**	**26.000**	**54.000**	**30.000**	**24.000**	**16.000**
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) *(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)*	**0**	**14.000**	**34.000**	**31.000**	**28.000**	**26.000**
Umschuldungen (Z. 69xx949)	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Insgesamt	**11.000**	**45.001**	**94.001**	**67.001**	**58.001**	**48.001**

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit						
Gewährung von Darlehen (Z.786) *(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)*	**0**	**1.101**	**22.100**	**11.100**	**8.600**	**6.600**
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) *(siehe Folgeseite)*	**1.831**	**3.437**	**7.437**	**2.437**	**1.437**	**2.437**
Grunderwerb (Z. 7821)	**112**	**1.104**	**5.954**	**5.454**	**5.454**	**5.454**
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	**4.000**	**4.388**	**7.936**	**3.360**	**3.379**	**2.190**
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Fahrzeuge (Z. 78318)	*1.345*	*1.561*	*2.666*	*1.516*	*1.820*	*630*
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	*2.654*	*2.826*	*5.270*	*1.844*	*1.559*	*1.560*
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) *(aufgeschlüsselt nachstehend)*	**3.894**	**23.899**	**26.884**	**22.728**	**20.491**	**8.426**
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	**6.845**	**4.671**	**6.745**	**20.174**	**18.274**	**10.374**
Insgesamt	**16.682**	**38.600**	**77.056**	**65.253**	**57.635**	**35.481**
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit						
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	**3.470**	**4.318**	**4.700**	**5.800**	**6.400**	**6.800**
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) *(Position nur nachrichtlich aufgeführt)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	**6.000**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) *(korrespondierend zu Z. 693)*	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Insgesamt	**9.470**	**9.319**	**10.701**	**11.801**	**12.401**	**12.801**

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	**-5.481**	**-26.405**	**-54.837**	**-30.303**	**-24.167**	**-16.905**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**1.530**	**35.682**	**83.300**	**55.200**	**45.600**	**35.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.837**	**-12.083**	**-28.958**	**-24.453**	**-22.324**	**-17.938**
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	***-5.788***	***-2.806***	***-495***	***444***	***-891***	***357***
Bestand an fremden Finanzmitteln	***-225***					
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.	**23.351**	**17.338**	**14.532**	**14.037**	**14.481**	**13.590**
Liquide Mittel	**17.338**	**14.532**	**14.037**	**14.481**	**13.590**	**13.947**
nach möglichem Ist 2025		***2.000***	***1.505***	***1.949***	***1.058***	***1.415***

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.786) *(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)*	**0**	**1.101**	**22.100**	**11.100**	**8.600**	**6.600**
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	**1.831**	**3.437**	**7.437**	**2.437**	**1.437**	**2.437**
davon						
WBS/Stadtwerke	*1.420*	*1.420*	*5.420*	*2.420*	*1.420*	*2.420*
Staatsbad	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Interkomm	*0*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
Versorgungsfonds	*411*	*2.015*	*2.015*	*15*	*15*	*15*
Grunderwerb (Z. 7821)	**112**	**1.104**	**5.954**	**5.454**	**5.454**	**5.454**
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	**4.000**	**4.388**	**7.936**	**3.360**	**3.379**	**2.190**
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) *(aufgeschlüsselt nachstehend)*	**3.894**	**23.899**	**26.884**	**22.728**	**20.491**	**8.426**
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	**6.845**	**4.671**	**6.745**	**20.174**	**18.274**	**10.374**

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

	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Hochbau	659	598	7.480	6.002	5.724	224
Außenanlagen	994	437	977	645	266	260
Straßen	972	9.135	8.745	6.452	5.752	4.270
Kläranlagen, Kanäle	850	8.673	6.203	6.568	6.793	1.833
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	419	5.056	3.479	3.061	1.956	1.839
zusammen	**3.894**	**23.899**	**26.884**	**22.728**	**20.491**	**8.426**

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

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

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

Diese Folgelastenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen

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

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

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

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

"Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 und § 13 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt."

G) Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen haben ihre Rechtsgrundlage in § 78 Abs. 2 und § 85 GO NW i.V.m. § 12 KomHVO. 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 2026 sind veranschlagt **T€ 22.564**

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 2029 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2024 Tsd. € Ergebnis	**2025** Tsd. € mögliches Ergebnis	**2026** Tsd. € Ansatz	**2027** Tsd. € Ansatz	**2028** Tsd. € Ansatz	**2029** Tsd. € Ansatz
Kreditaufnahme	5.000	34.000	54.000	30.000	24.000	16.000
Tilgungsleistungen	3.428	4.319	4.700	5.800	6.400	6.800
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	**1.572**	**29.681**	**49.300**	**24.200**	**17.600**	**9.200**

	2024 Tsd. € Ergebnis	**2025** Tsd. € mögliches Ergebnis	**2026** Tsd. € Ansatz	**2027** Tsd. € Ansatz	**2028** Tsd. € Ansatz	**2029** Tsd. € Ansatz
Soll-Schuldenstand am 31.12.	**67.320**	**97.002**	**146.302**	**170.502**	**188.102**	**197.302**
Veränderung zum Vorjahr	+ 1.572	+ 29.682	+ 49.300	+ 24.200	+ 17.600	+ 9.200
Nachrichtlich :						
Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung						
lt. Finanzplanung (HHPL 2026):	*0*	*0*	*34.000*	*31.000*	*28.000*	*26.000*
Rückzahlung Liquiditätskredit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	***0***	***0***	***34.000***	***65.000***	***93.000***	***119.000***
	(Ist)	*(Soll)*	*(Soll)*	*(Soll)*	*(Soll)*	*(Soll)*

Pro-Kopf-Verschuldung
(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)
Einwohner (31.12.24): 53.958

	€	€	€	€	€	€
Soll-Schuldenstand	1.248	1.798	2.711	3.160	3.486	3.657

Pro-Kopf-Verschuldung

(Soll-)Schuldenstand einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	67.320	97.002	180.302	235.502	281.102	316.302
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung einschl. Liquiditätskredite (in €)	1.248	1.798	3.342	4.365	5.210	5.862

VIII. Übersicht Ziele / Kennzahlen 2026

Die strategischen Stadtziele wurden seit 2021 in Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung entwickelt.

In der Prozessumsetzung sind bei allen Drucksachen die Auswirkungen auf die strategischen Ziele anzugeben:

Nachrichtlich:

Auswirkungen auf die strategischen Ziele der Stadt

	Positiv	Neutral	Negativ
Gesundheit, Tourismus, Kultur Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus. Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-) Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation. Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.			
Wohnen Bad Salzuflen hält seine Einwohnerzahl in einem attraktiven Wohnumfeld mindestens konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei vielen Generationen beliebt. Es gibt attraktive, nachhaltig genutzte Wohnangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Generationen. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich Familien und Berufstätigen erfolgen.			
Wirtschaft Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich. Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich, auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen mit hohem Innovationspotential.			
Kinder, Jugend, Bildung Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das soll besonders in den Betreuungsangeboten, den Förder-, Beratungs- und Freizeitangeboten, im öffentlichen Raum und den Mitbestimmungsmöglichkeiten spürbar sein. Damit wird vielen Menschen mehr Teilhabe und Kindern ein besserer Start ins Leben ermöglicht.			
Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft Bad Salzuflen fördert die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir" der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt.			
Digitalisierung Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.			
CO_2-Neutralität Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO2 neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt. Als Schritt dorthin entwickeln wir aktiv neue Konzepte für die Mobilität der Stadt, die Ortsteile und vernetzt in die Region.			
Solide Finanzen Ein ausgeglichener Haushalt ist das Minimalziel der Finanzpolitik in Bad Salzuflen für eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune. Die Haushaltswirtschaft ist so auszurichten, dass kommunale Steuererhöhungen vermieden und kurzfristige, konsumtive Schulden abgebaut werden können.			

Für weitere Informationen ist zur Übersicht nachfolgend der Auszug aus dem Haushaltsplan 2022 abgebildet.

Auszug aus
Haushaltsplan 2022

Ziele und Kennzahlen im NKF-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/Gemeindehaushalts-verordnung für den Bereich Ziele / Kennzahlen Rechnung zu tragen.

Strategische Stadtziele

Seit Beginn des Jahres 2021 hat die Stadt Bad Salzuflen einen strategischen Zieleprozess begonnen, der die Erarbeitung von strategischen Stadtzielen für Rat und Verwaltung als gemeinsame Handlungsgrundlage für die kommenden fünf Jahre zum Ziel hat.

In den ersten beiden Schritten wurde dazu unter unmittelbarer Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Führungskräfte der Stadtverwaltung eine interne und externe Situationsanalyse erarbeitet. Dieser Prozess stieß vor allem unter den Mitarbeitenden auf ein großes positives Echo, rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trugen zur Situationsanalyse bei.

Mit der vorbereitenden Erarbeitung durch die Verwaltung wurden im Rahmen eines fraktions-übergreifenden Workshops mit Vertretern aller Fraktionen die strategischen Handlungsfelder definiert und die Situationsanalyse mit Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken noch einmal aus Sicht der Politik nachgeschärft.

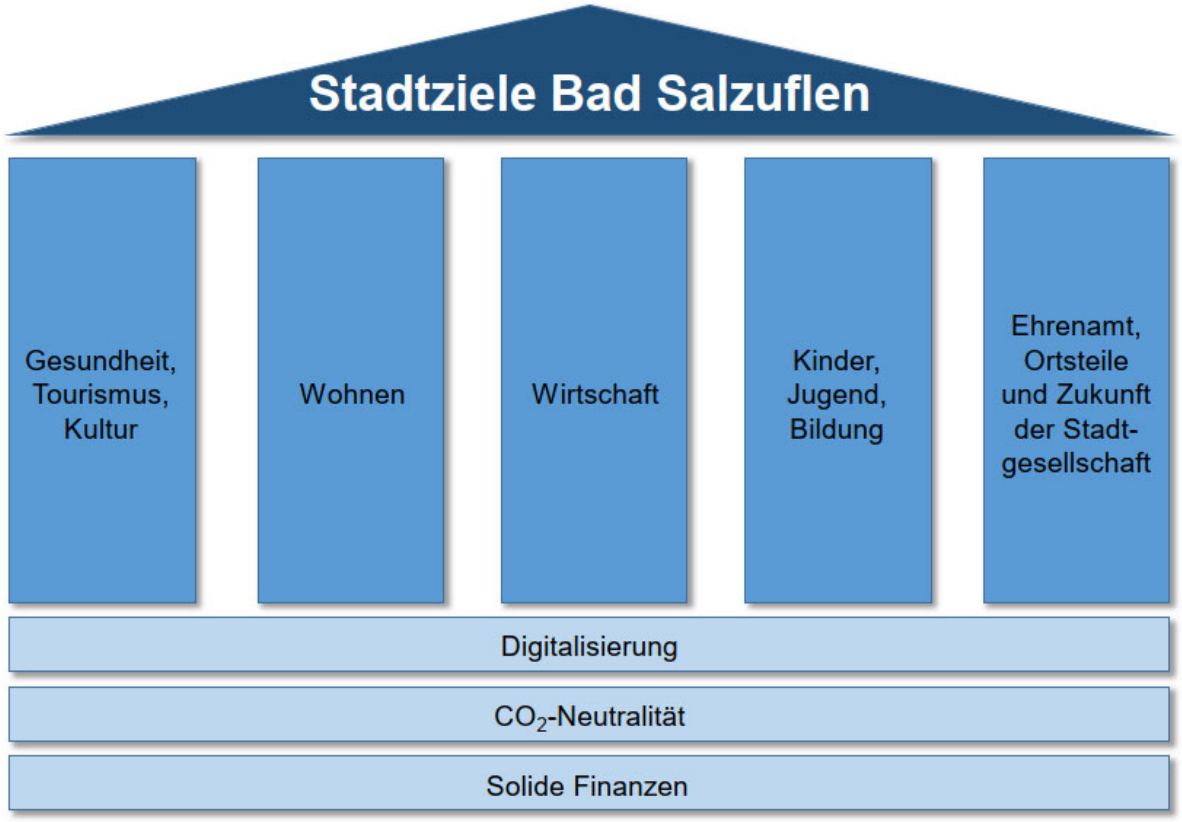
Als strategische Handlungsfelder wurden gemeinsam identifiziert:

1. Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandort
2. Wohnstandort Bad Salzuflen
3. Wirtschaftsstandort Bad Salzuflen
4. Kinder und Jugendliche, Bildung
5. Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft

sowie die Querschnittsziele „Digitalisierung“, „CO2-Neutralität bis 2030“ und „Solide Finanzen“.

Zu den einzelnen Handlungsfeldern wurden im Rahmen des zweitägigen Workshops Zielformulierungen erarbeitet, die die Leitplanken des gemeinsamen Handelns von Rat und Verwaltung in den kommenden fünf Jahren bilden sollen (siehe Anlage). Mit Verabschiedung dieser selbstgesetzten Zielvorgaben kann der strategische Zieleprozess in die nächste Phase treten: Mittels Produktanalyse und Produktkritik wird der städtische Haushalt auf

seine Konformität mit den Zielen hin überprüft. Die Ziele sollen sich in zukünftigen Haushaltsplänen wiederfinden – gemeinsam mit den sich daraus ergebenden operativen Zielen, Maßnahmen und Arbeitsschwerpunkten für die kommenden Jahre.



Strategische Ziele nach Handlungsfeldern der Stadt Bad Salzuflen

Bereich	Strategisches Ziel	Erfolgsindikatoren (Beispiele)
Gesundheit, Tourismus, Kultur	Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-) Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation. Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.	• Übernachtungszahlen (2025: > 1 Mio) • Besucherzahlen Innenstadt / Tagesgäste • Besatz Innenstadt • Zahl Veranstaltungen (Konzerthalle / Innenstadt / etc.) • …
Wohnen	Bad Salzuflen hält seine Einwohnerzahl in einem attraktiven Wohnumfeld konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei vielen Generationen beliebt. Es gibt nachhaltig genutzte Wohnangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Generationen. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich Familien und Berufstätigen erfolgen	• Zahl Zuzüge / Wegzüge • Angebotener Wohnraum im Stadtgebiet • Attraktivität des Wohnraums (Preise / Richtwerte) • …
Wirtschaft	Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich. Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich und auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen.	• Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze • Vermarktung von stadteigenen Flächen (Anzahl, Flächen qm, Verkaufs-Erlöse, etc.) • Gewerbesteuereinnahmen • …

Kinder, Jugend, Bildung	Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet und damit vielen Kindern einen besseren Start ins Leben ermöglicht und Menschen mehr Teilhabe ermöglicht. Die negativen Kennzahlen sind gesunken	• Abschlusszahlen, Schulabbrecherquote • Zahl der KiTa-Plätze / Betreuungsangebote / Versorgungsquote • Zahl VHS-Kurse • Kinder- /Jugendarmut, Jugendarbeitslosigkeit • Kennzahl/Maßstab für die Lebensqualität der Jugendlichen – ist zu definieren • …
Ehrenamt, Ortsteile	Bad Salzuflen erhält die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen und fördert gesellschaftliches Engagement, Vernetzung und Beteiligung in allen Ortsteilen. Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt. Ein Sportstättenentwicklungskonzept zeigt Potentiale und Möglichkeiten auf, die den Sportvereinen Perspektiven geben.	• Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern (Weiterentwicklung) • Zahl von Mitgliedern in Vereinen • Sportplatznutzung (Dauer, etc.) • Kennzahl für zivilgesellschaftliches Engagement außerhalb institutioneller Strukturen • …
Querschnitts-Ziele		
Digitalisierung	Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.	• Klassifizierung der Stadt Bad Salzuflen als Smart City • Anzahl der entwickelten digitalen Produkte und Services und deren Nutzungsgrad • Abdeckungsgrad mit Breitband • …
CO2 Neutralität	Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO2-neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt	• noch zu definieren • …

Handlungsfeld: Wohnen
Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen hält seine Einwohnerzahl in einem attraktiven Wohnumfeld mindestens konstant und ist als Lebensmittelpunkt bei vielen Generationen beliebt.
Es gibt attraktive, nachhaltig genutzte Wohnangebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, soziale Schichten und Generationen. Der Zuzug soll vornehmlich im Bereich Familien und Berufstätigen erfolgen.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- → Weiterentwicklung der Britensiedlung
- → Entwicklung eines Genossenschaftsmodells für Schötmar
- → Weiterführung „Masterplan Schötmar"
- → Aufstellung einer Sanierungssatzung für Schötmar
- → Südfeld
- → Entwicklung an der Sophienstraße und Parkstraße
- → ...

Bad Salzuflen ...ich fühl' mich wohl.

Handlungsfeld: Gesundheit, Tourismus und Kultur
Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist unter den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus.
Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-) Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation.
Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht.
Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- → Neustrukturierung der Staatsbad GmbH und Gründung des Fachbereichs Gesundheit, Tourismus und Kultur
- → damit auch Verlagerung des Stadtmarketings zur Stadt
- → Besetzung der 3. Beigeordnetenstelle in Personalunion mit der Geschäftsführung der Staatsbad GmbH
- → Überlegungen zur Weiterentwicklung des Thermenstandortes
- → Neuausrichtung des Kurhauses zu einem modernen Tagungs- und Kongresszentrum
- → Nutzung des Ensembles Wandelhalle, Konzerthalle, Kurtheater und Kurhaus für kulturelle Veranstaltungen
- → Entwicklung des Gesundheitscampus
- → ...

Handlungsfeld: Wirtschaft

Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Unternehmen, die nachhaltig Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Bis 2025 entstehen in Bad Salzuflen 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 50% im Gesundheitsbereich.
Bei der Neuansiedlung von Unternehmen legen wir die Präferenz auf den Gesundheitsbereich, auf nachhaltige Unternehmen und Produktionsformen mit hohem Innovationspotential.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- → Neuorganisation und neues Selbstverständnis der Wirtschaftsförderung
- → Aufstellung eines Industrie- und Gewerbeflächenkatasters
- → Etablierung von Netzwerken und Veranstaltungen (Wirtschaftsfrühstück)
- → Planung und Erwerb Gewerbegebiet Lockhausen
- → …

Handlungsfeld: Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft

Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen fördert die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir" der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Die einzelnen Ortsteile werden in ihrer Identität wertgeschätzt, gestärkt und gemeinsam mit den Einwohnern zeitgemäß weiterentwickelt.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- → Gründung der Stabstelle Sport und Ehrenamt als Ansprechpartner, Netzwerk- und Beteiligungstreiber (CleanUp!)
- → Entwicklung von Dorfstrategien
- → Erstellung eines Sportstättenentwicklungskonzeptes
- → Planungen für eine Beteiligung an der kommenden LEADER Periode laufen
- → …

Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.

Handlungsfeld: Kinder, Jugend und Bildung
Strategisches Stadtziel:

Bad Salzuflen ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Bad Salzuflen hat bis 2025 den Kindern und Familien in der gesamten Stadt besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Das soll besonders in den Betreuungsangeboten, den Förder-, Beratungs- und Freizeitangeboten, im öffentlichen Raum und den Mitbestimmungsmöglichkeiten spürbar sein. Damit wird vielen Menschen mehr Teilhabe und Kindern ein besserer Start ins Leben ermöglicht.

Organisatorische und/oder finanzielle Berücksichtigung insbesondere durch:

- → Kita-Ausbau
- → bereits erfolgte Aufstockung der Tagespflegesätze der Tagesmütter
- → Erstellung eines Spiel- und Freizeitflächenkonzeptes
- → Einbeziehen der Bildungseinrichtungen (VHS, Musikschule, Stadtbücherei) in die Stadtstrategie
- → Ausbau und Sanierung der Schulstandorte (insbes. Schulzentrum Aspe, Schulzentrum Lohfeld)
- → niederschwellige Beteiligungsformate (PumpTrail)
- → ...

Querschnittsziele

Bad Salzuflen
...ich fühl' mich wohl.

Digitalisierung

Bad Salzuflen ist eine anerkannte geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.

- → Entwicklung einer DigitalStrategie für Bad Salzuflen
- → Beteiligung am Förderaufruf „Smart Cities Made in Germany"
- → ...

CO2 Neutralität

Bad Salzuflen ist bis 2030 eine CO2 neutrale und ökologisch nachhaltige Stadt. Als Schritt dorthin entwickeln wir aktiv neue Konzepte für die Mobilität der Stadt, die Ortsteile und vernetzt in die Region.

- → Fortführung der Teilnahme am European Energy Award
- → Teilnahme am European Climate Adaption Award
- → autonome Mobilitätskonzepte
- → ...

Solide Finanzen

Ein ausgeglichener Haushalt ist das Minimalziel der Finanzpolitik in Bad Salzuflen für eine dauerhafte Handlungsfähigkeit der Kommune.
Die Haushaltswirtschaft ist so auszurichten, dass kommunale Steuererhöhungen vermieden und kurzfristige, konsumtive Schulden abgebaut werden können.

IX. Anlagen zum Haushaltsplan nach KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	HHJ - 2 2024	**HHJ - 1 2025**	**HHJ 2026**	**HHJ + 1 2027**	**HHJ + 2 2028**	**HHJ + 3 2029**
	Ist (Entwurf JA 2024)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	**90.545.287,17**	**90.545.287,17**	**90.545.287,17**	**90.545.287,17**	**90.545.287,17**	**90.545.287,17**
Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgleichsrücklage	**67.703.450,74**	**62.599.831,79**	**43.897.831,79**	**12.201.531,79**	**0,00**	**0,00**
Bilanzieller Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.380.768,21**	**-25.627.500,00**	**-21.064.200,00**
Jahresergebnis	**-5.103.618,95**	**-18.702.000,00**	**-31.696.300,00**	**-27.582.300,00**	**-25.627.500,00**	**-21.064.200,00**
Summe Eigenkapital	**153.145.118,96**	**134.443.118,96**	**102.746.818,96**	**75.164.518,96**	**49.537.018,96**	**28.472.818,96**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen (erstellt: zum Haushaltsplan 2026)

		HHJ - 2	HHJ - 1	HHJ	HHJ + 1[1]	HHJ + 2	HHJ + 3
		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
in €		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vorgetragener Jahresfehlbetrag		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.380.768,21**	**-25.627.500,00**	**-21.064.200,00**
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)					**2030**	**2031**	**2032**
Jahr und Art des Ausgleichs							
HHJ - 2 **2024**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
HHJ - 1 **2025**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
HHJ **2026**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
HHJ + 1 **2027**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
HHJ + 2 **2028**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
HHJ + 3 **2029**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						
HHJ + 4 **2030**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage				**15.380.768,21**		
HHJ + 5 **2031**	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage					**25.627.500,00**	
HHJ + 6 2032	Jahresüberschuss						
	Allgemeine Rücklage						**21.064.200,00**
Summe (ausgeglichener Betrag)					**15.380.768,21**	**25.627.500,00**	**21.064.200,00**

Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Jahresabschluss zum 31.12.	**Haushaltsjahr - 2 2024**	**Haushaltsjahr - 1 2025**	**Haushaltsjahr 2026**
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	90.545.287,17	90.545.287,17	90.545.287,17
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	67.703.450,74	62.599.831,79	43.897.831,79
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.103.618,95	-18.702.000,00	-31.696.300,00
Nachrichtlich: Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres			
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)	-	-	-
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veränderung der Ausgleichsrücklage	-5.103.618,95	-18.702.000,00	-31.696.300,00
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	90.545.287,17	90.545.287,17	90.545.287,17
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	62.599.831,79	43.897.831,79	12.201.531,79
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres	**0,00**	**0,00**	

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.BK10064002 : Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064004 : Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
INV.BK10064006 : Vw.steuerung/allg. Ang.; Geräte/Ausst. <410€ netto	-257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	**-257,22**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	**-257,22**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
PGR.001_050 : Politische Gremien	**-257,22**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001100100100 : Verwaltungsführung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PGR.001_100 : Verwaltungsführung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK10074256 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI10078250 : Smart City	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI10078251 : Strategie und Digitalisierung	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	**0,00**	**-51.100,00**	**-76.100,00**	**-76.100,00**	**-76.100,00**	**-76.100,00**
PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	**0,00**	**-51.100,00**	**-76.100,00**	**-76.100,00**	**-76.100,00**	**-76.100,00**
INV.BK80074112 : Kommunikation (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001200060100 : Kommunikation und Pressearbeit	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.001_200_060 : Kommunikation	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK10064132 : Organisation Geräte/Aussattungen (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001200200050 : Organisation	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
INV.BK10064072 : Hardware EDV-Ausstattung <410€ netto	-97.219,33	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.BK10064075 : Telekommunikationsgeräte <410€ netto	-25.834,98	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung <410€ netto	-6.689,61	-20.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik <410€ netto	-5.731,90	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.BK10064095 : IT Geräte/Ausstattung. <410€ netto	-161,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.BK10064102 : Ausbau der technischen Grafik <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK10064112 : Aufbau eines digitalen Archivs <410€ netto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DJ10068001 : Innovationsumlage an das KRZ	-117.191,66	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.DK10068094 : E-Government	-142,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	**-252.971,17**	**-460.000,00**	**-479.000,00**	**-474.000,00**	**-474.000,00**	**-474.000,00**
INV.BK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
INV.BK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
INV.BK10064651 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto)	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
INV.BK10064652 : Software IT-Staatsbad (<410€ netto) Publicbereich	0,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	**0,00**	**-154.500,00**	**-154.500,00**	**-154.500,00**	**-154.500,00**	**-154.500,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	**-252.971,17**	**-614.600,00**	**-633.600,00**	**-628.600,00**	**-628.600,00**	**-628.600,00**
INV.BK10064062 : Druckerei Geräte/Austattung (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK10064044 : Post, Telefon,Fahrzeuge-Geräte/Ausst.(<410€)-netto	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-1.884,36	-50.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
INV.BK10064027 : Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.DK10068194 : eVergabe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	**-1.884,36**	**-76.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
INV.DI10068001 : Krisenmanagement	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300500 : Hausverwaltung	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	**-1.884,36**	**-79.000,00**	**-103.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**	**-53.000,00**
PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	**-254.855,53**	**-745.700,00**	**-813.700,00**	**-758.700,00**	**-758.700,00**	**-758.700,00**
INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	-244,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	**-244,24**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	**-244,24**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern	**0,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern	**0,00**	**-700,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement	**-244,24**	**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
INV.BK90064002 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001300100200 : Kantine	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
INV.BK14064002 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
PGR.001_400 : Rechnungsprüfung	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
INV.BK20064042 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	**0,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	**0,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
INV.BK22064002 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) <410€ netto	-685,00	-700,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	**-685,00**	**-700,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-900,00**	**-900,00**
INV.BK22064022 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)<410€netto	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
PRD.001_600_100 : Steuern	**-685,00**	**-800,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PGR.001_600 : Steuern	**-685,00**	**-800,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PGR.001_700 : Recht	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.BK80064022 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DL80068002 : Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DL80169012 : Allg. Vermarktungskosten städt. Grundst. -Südfeld-	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	**0,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	**0,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
PGR.001_800 : Grundstücksmanagement	**0,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.RP87068160 : Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	-42.976,85	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	**-42.976,85**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	**-42.976,85**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	**-42.976,85**	**-101.000,00**	**-101.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.RU86068001 : Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen	-1.232,93	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RU86068002 : Brückenprüfungen -Staatsbad-	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	**-1.232,93**	**-41.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	**-1.232,93**	**-41.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.DR86078035 : Organisationsuntersuchung „Quellen“	-145.376,05	-150.000,00	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	**-145.376,05**	**-150.000,00**	**-120.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
INV.RP86068791 : Sanierung Tunnelsystem	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400791 : Leitungssysteme	**0,00**	**-150.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.RP86068793 : Sanierung Soleablaufleitung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	**-145.376,05**	**-325.000,00**	**-220.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	**-146.608,98**	**-366.000,00**	**-260.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	-7.033,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	**-7.033,56**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	-212,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	**-212,51**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	**-7.246,07**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
PGR.001_880 : Baubetriebshof	**-7.246,07**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
PB.001 : Innere Verwaltung	**-452.873,89**	**-1.255.400,00**	**-1.217.300,00**	**-852.300,00**	**-852.400,00**	**-852.400,00**
INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-(<410€)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
INV.BK30064033 : Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	**0,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK30064062 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
KTR.002200200100 : Personenstandswesen	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
PRD.002_200_200 : Personenstandswesen	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-	-115.751,57	-5.000,00	-52.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK30064135 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410€	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064520 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410€	-3.878,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	**-119.629,65**	**-11.000,00**	**-58.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
INV.DI30068100 : Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	**-119.629,65**	**-12.000,00**	**-59.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz	**-119.629,65**	**-12.000,00**	**-59.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	**-119.629,65**	**-23.700,00**	**-70.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-202,48	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	**-202,48**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.035,07	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	**-2.035,07**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
INV.BK40064103 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-8.794,97	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003100100103 : GS Kirchplatz	**-8.794,97**	**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.022,69	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	**-4.022,69**	**-2.200,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-911,09	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	**-911,09**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-139,80	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	**-139,80**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**
INV.BK40064109 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.157,16	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
KTR.003100100109 : GS Holzhausen	**-1.157,16**	**-1.000,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
PRD.003_100_100 : Grundschule	**-17.263,26**	**-15.700,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**
INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-828,18	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.DI40068201 : HS im SZ Lohfeld -Umzugskosten-	-5.554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	**-6.382,97**	**-2.500,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
PRD.003_100_200 : Hauptschule	**-6.382,97**	**-2.500,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-415,31	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	**-415,31**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.995,70	-4.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	**-3.995,70**	**-4.700,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
PRD.003_100_300 : Realschule	**-4.411,01**	**-9.100,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.355,76	-9.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	**-6.355,76**	**-9.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
PRD.003_100_400 : Gymnasium	**-6.355,76**	**-9.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Austattung- (<410€)	-562,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	**-562,46**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-309,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DI40068502 : SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	-1.204,89	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	**-1.513,89**	**-30.500,00**	**-50.500,00**	**-30.500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	**-2.076,35**	**-31.000,00**	**-51.000,00**	**-31.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-7.058,89	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	**-7.058,89**	**-9.300,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	**-7.058,89**	**-9.300,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.714,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	**-3.714,24**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
PRD.003_100_600 : Förderschule	**-3.714,24**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	**-47.262,48**	**-78.200,00**	**-98.400,00**	**-78.400,00**	**-48.400,00**	**-48.400,00**
INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-43,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK40064003 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
INV.BK40064052 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (<410€)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40065002 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-8.783,32	-216.400,00	-529.700,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	**-8.827,25**	**-243.200,00**	**-556.500,00**	**-249.800,00**	**-249.800,00**	**-249.800,00**
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	**-8.827,25**	**-243.200,00**	**-556.500,00**	**-249.800,00**	**-249.800,00**	**-249.800,00**
PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	**-8.827,25**	**-243.200,00**	**-556.500,00**	**-249.800,00**	**-249.800,00**	**-249.800,00**
INV.BK40065101 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-598,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	**-598,21**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065102 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065103 : OGS GS Kirchplatz -Geräte/Ausst.- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100103 : OGS GS Kirchplatz	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065104 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-895,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	**-895,11**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065106 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065107 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065108 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK40065109 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule	**-1.493,32**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
PGR.003_300 : Offene Ganztagsschule	**-1.493,32**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
PB.003 : Schulträgeraufgaben	**-57.583,05**	**-337.400,00**	**-670.900,00**	**-344.200,00**	**-314.200,00**	**-314.200,00**
INV.BK10064152 : Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK40064832 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-179,99	-1.000,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	-33.057,94	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
INV.DK40468853 : Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	-4.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.EK40168853 : Kostenerstatt. Anschaffung Medien (OWL-eAusleihe)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	**-37.537,93**	**-45.000,00**	**-44.500,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	**-37.537,93**	**-45.000,00**	**-44.500,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)	-466,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	**-466,50**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PRD.004_100_200 : Musikschule	**-466,50**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
INV.BK43064002 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
INV.BK43064004 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-469,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	**-469,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	**-469,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	**-38.473,43**	**-50.000,00**	**-49.500,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
INV.BK10064222 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.004150500100 : Archiv	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK10064424 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (<410)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.DI86068300 : StgD Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	-105.000,00	-82.300,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ86061300 : StgD Landeszuw. Projekt "Heimatzeugnis"	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	**0,00**	**-25.000,00**	**-2.300,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	**0,00**	**-26.000,00**	**-3.300,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte	**0,00**	**-26.000,00**	**-3.300,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
INV.BK41064102 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PGR.004_200 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	**-38.473,43**	**-79.000,00**	**-55.800,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
INV.BK50064122 : Geräte/Ausst. (<410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PGR.005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.BK50074102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Seniorenbüro-	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200100100 : Seniorenbüro	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.005_200_100 : Soz. Einrichtungen f. Ältere	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.BK50064032 : Geräte/Ausst. (<410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200200100 : O-Heim Hollenstein 5	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK50064042 : Geräte/Ausst. (<410€) -Übergangswohnheime Asylb.-	-3.599,33	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge	**-3.599,33**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	**-3.599,33**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
INV.BK50064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PGR.005_200 : Soziale Einrichtungen	**-3.599,33**	**-14.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
INV.BK50064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PGR.005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK50064512 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005400100100 : Integration	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.005_400_100 : Integration	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PGR.005_400 : Integration	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PB.005 : Soziale Leistungen	**-3.599,33**	**-17.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
INV.DJ51068127 : Zuschuss für Tagespflegeplätze	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.EJ51068126 : Landeszuweisung Tagespflegeplätze	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung TfK	-151,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006100200050 : Verwaltung TfK	**-151,35**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	**-151,35**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung	**-151,35**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.BK51064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
INV.BK51064022 : Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	-1.255,12	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	**-1.255,12**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
INV.BK51064252 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-597,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	**-597,38**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.BK51064452 : Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
INV.BK51064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
INV.BK51064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
INV.BK51064072 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	**-1.852,50**	**-5.800,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit	**-1.852,50**	**-5.900,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	-75,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	**-75,68**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.BK51064202 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	**-75,68**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**-75,68**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
INV.BK51064522 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendförderung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
KTR.006500100100 : Jugendförderung und Prävention	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
PRD.006_500_100 : Jugendförderung und Prävention	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
PGR.006_500 : Jugendförderung und Prävention	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-2.079,53**	**-7.200,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
INV.BK52564002 : Ehrenamt - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
INV.DI52568002 : LEADER - lfd. Betrieb	-32.586,56	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.DI52568003 : Dorfentwicklung	-1.556,11	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	**-34.142,67**	**-90.200,00**	**-50.200,00**	**-50.200,00**	**-40.200,00**	**-40.200,00**
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	**-34.142,67**	**-90.300,00**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-40.300,00**	**-40.300,00**
INV.BK52064004 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
INV.BK52064500 : Sportanlage Ahmsen - Geräte/Ausstattung (<410€)	-677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200200 : Sportanlage Ahmsen, Am Sportplatz 1	**-677,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.BK52064610 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (<410€)	-345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	**-345,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.BK52064242 : Mehrzweckhalle Holzhausen - Geräte/Aussta. (<410€)	-198,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
KTR.008100200402 : Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10	**-198,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.BK52064226 : SZ Lohfeld Sporthallen - Geräte/Austattung (<410€)	-2.857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200460 : Schulturnhallen SZ Lohfeld	**-2.857,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	**-4.078,77**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	**-38.221,44**	**-98.300,00**	**-58.300,00**	**-58.300,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
PB.008 : Sportförderung	**-38.221,44**	**-98.300,00**	**-58.300,00**	**-58.300,00**	**-48.300,00**	**-48.300,00**
INV.BK61064002 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK61068009 : Beratung städtebauliche Maßnahmen	-2.983,37	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.DI61078050 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	-10.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078052 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	-1.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078053 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	-44.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	-7.803,65	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	**-56.240,65**	**-40.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	**-56.240,65**	**-40.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
PGR.009_100 : Räumliche Planung	**-56.240,65**	**-40.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
INV.DK62068001 : Digitalisierung u.a. Bauakten	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
KTR.009200100050 : Bauverwaltung	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**
PRD.009_200_100 : Bauverwaltung, Finanzierung Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**
PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**	**-305.000,00**
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**-56.240,65**	**-290.500,00**	**-270.500,00**	**-325.500,00**	**-336.000,00**	**-336.000,00**
INV.BK63064002 : Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PGR.010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.DI61068093 : Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
INV.DI61068095 : Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
INV.DI61068096 : Tag der Städtebauförderung	-1.077,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DI61068171 : Wettbewerb Marktplatz	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	-179.579,12	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078046 : Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	-60.695,15	-60.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-83.000,00	-83.000,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.DI61078055 : Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.EJ61068093 : Zuw.Aktualisierung Gestaltungs-Erhaltungssatzung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068095 : Zuweisung Immobilienwirtschaftliche Fachberatung	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
INV.EJ61068097 : Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INV.EJ61068171 : Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61068172 : Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung	5.257,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078045 : Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	220.177,93	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078046 : Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078047 : Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ61078048 : Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	0,00	42.000,00	70.000,00	42.000,00	58.100,00	58.100,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	**-15.917,06**	**-65.500,00**	**-94.200,00**	**-65.100,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**
INV.DI61068012 : Erstellung u.Fortschreibung Denkmalpflegeplan	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	**-15.917,06**	**-95.500,00**	**-124.200,00**	**-70.100,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**
PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege	**-15.917,06**	**-95.500,00**	**-124.200,00**	**-70.100,00**	**-33.900,00**	**-33.900,00**
PB.010 : Bauen und Wohnen	**-15.917,06**	**-97.500,00**	**-126.200,00**	**-72.100,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**
INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	-3.469,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DV66068011 : Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	-9.365,42	-30.000,00	-150.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.EV66068001 : Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	**-12.835,25**	**-34.900,00**	**-154.900,00**	**-24.900,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**
INV.DV66068002 : Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	-209,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DV66068003 : Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	-4.390,10	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.DV66068005 : Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DV66068012 : Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	-61.302,20	-30.000,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.DW66468130 : Teilrückzahlung Zuschuss RWK Gröchteweg	-14.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DY66068028 : Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	0,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	0,00
INV.EJ66068005 : Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EW66068002 : Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EW66268129 : Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	12.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EY66168024 : Kostenersatz Hausanschlüsse Gröchteweg	17.138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EY66168028 : Kostenersatz Beetstr./Wüstener Str. Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	**-51.119,48**	**-105.000,00**	**-530.000,00**	**-480.000,00**	**-460.000,00**	**1.135.000,00**
INV.DW66368128 : Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
INV.DW66368145 : Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DW66369026 : Hausanschlüsse Am Fischerskamp	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.DW66369144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, HA	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.DW66468006 : Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	-69.012,36	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.DW66468007 : Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DX66468008 : DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DY66068019 : Hausanschlüsse Retzen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
INV.EW66068006 : Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	12.223,46	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
INV.EW66068007 : Kostenersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EW66268128 : Kostenersatz Alte Hoffmannstraße Hausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INV.EW66268145 : Kostenersatz Fliederstraße Hausanschlüsse	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EW66269026 : Kostenersatz Hausanschlüsse Am Fischerskamp	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
INV.EX66068008 : Kostenersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.EY66168019 : Kostenersatz Hausanschlüsse Retzen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	**-56.788,90**	**-270.000,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**-10.000,00**	**240.000,00**
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	**-120.743,63**	**-409.900,00**	**-684.900,00**	**-794.900,00**	**-484.900,00**	**1.360.100,00**
PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung	**-120.743,63**	**-409.900,00**	**-684.900,00**	**-794.900,00**	**-484.900,00**	**1.360.100,00**
PB.011 : Ver- und Entsorgung	**-120.743,63**	**-409.900,00**	**-684.900,00**	**-794.900,00**	**-484.900,00**	**1.360.100,00**
INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.DQ66068002 : EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.)	-11.290,81	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil	-16.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	**-27.626,56**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	-32.916,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-2.605,98	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.DI66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln	-2.562,94	-8.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.DQ66068022 : Fahrbahnmarkierungen u.ä.	-5.816,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.DQ66068030 : Einfassung von Bauminseln	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.DQ66068098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	0,00	-1.000,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DQ66078011 : EDV-System - Verkehr (lfd.)	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.DS66068002 : Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil	-17.621,73	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.DT66068001 : Bordsteinabsenkungen, Zufahrten	-127.249,78	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.EI66068001 : Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EI66068002 : Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.EJ66268066 : Teilnahme Aktion Stadtradeln Sponsorengelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
INV.ES66068100 : Kostenbeteil.Dritter (vorh.Str) Bordsteinabsenkung	116.251,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
INV.RS66067200 : Sanierungsmaßnahmen Radwege	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.RS66068200 : Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	-53.712,55	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.RS66068201 : Sanierung Ahornstraße	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068202 : Sanierung Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
INV.RS66068208 : Sanierung Farnweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
INV.RS66068210 : Sanierung Heerserheider Str.	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068220 : Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg-Volkhausenstraß	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068221 : Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068231 : Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
INV.RS66068232 : Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
INV.RS66068243 : Sanierung Schülerstraße (Hochbrücke-Polizei)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
INV.RS66068244 : Sanierung Schülerstraße (Schloßstr.-Polizei)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
INV.RS66068245 : Sanierung Schülerstraße (Polizei-Begastr.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
INV.RS66068246 : Sanierung Paul-Schneider-Straße	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RS66068302 : Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
INV.RS66068303 : Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00
INV.RS66068900 : Sanierung städt. Busspuren-Haltestellen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.RS66068901 : Deckensanierung Asphalt/Pflaster	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	**-126.235,15**	**-1.165.900,00**	**-1.053.900,00**	**-1.038.900,00**	**-929.900,00**	**-732.900,00**
INV.DQ66068081 : EDV-System - Brückenkataster (lfd.)	-476,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RU66068001 : Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	-30.811,10	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.RU66068002 : Brückenprüfungen -Stadt-	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100250 : Brücken	**-31.287,10**	**-236.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.DQ66068091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	0,00	-3.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	**0,00**	**-4.000,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	**-185.148,81**	**-1.414.200,00**	**-1.072.400,00**	**-1.057.400,00**	**-948.400,00**	**-751.400,00**
INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-185.148,81**	**-1.414.900,00**	**-1.072.400,00**	**-1.057.400,00**	**-948.400,00**	**-751.400,00**
INV.DI62368011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
INV.DQ62068011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.EJ62468011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
PRD.012_200_100 : ÖPNV	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
PGR.012_200 : ÖPNV	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-185.148,81**	**-1.424.900,00**	**-1.082.400,00**	**-1.067.400,00**	**-958.400,00**	**-761.400,00**
INV.BK87064012 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK87064022 : Friedhof Obernberg - Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100150 : Friedhof Obernberg	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.DI66068004 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI66078002 : Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	-2.382,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.DI66078003 : Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	-3.613,24	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.EJ66068002 : Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
INV.EJ66068004 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	**-5.995,30**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
PRD.013_300_100 : Wasserbau	**-5.995,30**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
PGR.013_300 : Wasserbau	**-5.995,30**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	**-5.995,30**	**-17.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
INV.BK61069067 : Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-178,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI61068065 : Umweltbildung und Workshops	-12.921,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DI61068173 : European Energy Award eea	-5.117,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.DI61068174 : European Climate Adaption Award eca	-10.472,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
INV.DI61068178 : Saatkrähenmanagement	-8.760,78	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.EJ61068174 : Zuweisung European Climate Adaption Award	8.380,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	**-29.069,55**	**-29.400,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-19.600,00**
INV.BK61064202 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DP61068065 : Maßn.Gefährdungsabschätz.(Altablag./Altstandorte)	0,00	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00
INV.EJ61068072 : Landeszuw. Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
INV.EJ61068073 : Kostenbeteil.AAV; San.Grundwasserschaden Marktb.	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068066 : Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	0,00	-7.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.000,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.RP61068072 : Untersuchung von Altschlammplätzen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.RP61068073 : Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	-23.610,45	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.RP61068074 : Nachsorgekosten San.GrundwasserschadenMarktbrunnen	-42.942,31	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.000,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	**-66.552,76**	**-69.200,00**	**-112.400,00**	**-101.200,00**	**-101.200,00**	**-69.200,00**
INV.DI61068059 : Kooperation mit dem Umweltzentrum	-792,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.014100100400 : Umweltzentrum	**-792,54**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	**-96.414,85**	**-118.600,00**	**-149.400,00**	**-138.200,00**	**-138.200,00**	**-108.800,00**
PGR.014_100 : Umweltschutz	**-96.414,85**	**-118.600,00**	**-149.400,00**	**-138.200,00**	**-138.200,00**	**-108.800,00**
PB.014 : Umweltschutz	**-96.414,85**	**-118.600,00**	**-149.400,00**	**-138.200,00**	**-138.200,00**	**-108.800,00**
INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.DI80068003 : Leerstandsmanagement Innenstadt	-20.583,41	-42.500,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
INV.DJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuweisung vom Land)	0,00	-36.500,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80068003 : Zuweisung Leerstandsm. Innenstadt	29.021,00	29.700,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80068121 : Innenstädte und Ortszentren (Zuschuss an Dritte)	0,00	25.600,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	**8.437,59**	**-23.800,00**	**-27.300,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**
INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.DJ80078425 : Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser"	-75.217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80178425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund	18.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.EJ80278425 : Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land	158.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	**101.386,84**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	**109.824,43**	**-28.800,00**	**-32.300,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**
PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung	**109.824,43**	**-28.800,00**	**-32.300,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**
INV.DI83068100 : Stadtmarketing - Gutscheinsystem	-10.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200300100 : Stadtmarketing	**-10.181,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.015_200_300 : Stadtmarketing	**-10.181,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€)	-156,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.DI83068050 : Strategieentwicklung/Umsetzung Gesundheitsstandort	-109.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.DI83068051 : Attraktivitätssteigerung Tourismus und Marketing	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
INV.DJ83068055 : Förderprogramm "Balneologie u. Med. Klimatologie"	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	**-109.283,13**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**
INV.BK83064182 : Kurparkservice -Geräte/Ausstattung (<410€)	-2.128,70	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.015200400180 : Kurparkservice	**-2.128,70**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.BK83064102 : Management -Geräte/Ausstattung (<410€)	-339,92	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.015200400350 : Marketing	**-339,92**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.BK83064502 : Immobilien-Geräte/Ausstattung (<410€)	0,00	0,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Laufende/konsumtive Investitionen 2026

Investitionsmaßnahmen INV.B und INV.D = konsumtive Auszahlungen | INV.E = kons. Einzahlungen | INV.R = kons. Auszahlungen mit Rückstellung **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	**-111.751,75**	**-21.400,00**	**-45.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**
PGR.015_200 : Tourismus und Marketing	**-121.932,78**	**-21.400,00**	**-45.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	**-12.108,35**	**-50.200,00**	**-77.700,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**
MND.019 : Stadt Bad Salzuflen	**-1.205.028,97**	**-4.227.100,00**	**-4.511.300,00**	**-3.861.100,00**	**-3.376.500,00**	**-1.305.100,00**

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
40110005 : ET Grundsteuer A	241.196,17	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40110015 : ET Grundsteuer A Abgr. VJ	-56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 : Grundsteuer A	**241.139,99**	**250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
40120005 : ET Grundsteuer B	14.215.837,29	14.250.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
40120015 : ET Grundsteuer B Abgr. VJ	-4.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 : Grundsteuer B	**14.211.175,78**	**14.250.000,00**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**
40130005 : ET Gewerbesteuer	29.284.615,94	37.300.000,00	39.000.000,00	40.280.000,00	41.490.000,00	42.610.000,00
40130015 : ET Gewerbesteuer Abgr. VJ	4.565.090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40130115 : ET aus ZE bereits ausg. Gewerbest.-Fordg.	-3.013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013 : Gewerbesteuer	**33.846.692,98**	**37.300.000,00**	**39.000.000,00**	**40.280.000,00**	**41.490.000,00**	**42.610.000,00**
401 : Realsteuern	**48.299.008,75**	**51.800.000,00**	**49.450.000,00**	**50.730.000,00**	**51.940.000,00**	**53.060.000,00**
40210005 : ET Gem.anteil Einkommensteuer	27.986.974,68	28.800.000,00	29.350.000,00	30.900.000,00	32.400.000,00	33.870.000,00
4021 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**27.986.974,68**	**28.800.000,00**	**29.350.000,00**	**30.900.000,00**	**32.400.000,00**	**33.870.000,00**
40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.536.218,71	5.250.000,00	5.050.000,00	5.160.000,00	5.290.000,00	5.410.000,00
40220105 : ET Gem.-ant. Ust.(Soforthilfe)	1.407.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**4.943.526,19**	**5.250.000,00**	**5.050.000,00**	**5.160.000,00**	**5.290.000,00**	**5.410.000,00**
402 : Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	**32.930.500,87**	**34.050.000,00**	**34.400.000,00**	**36.060.000,00**	**37.690.000,00**	**39.280.000,00**
40310005 : ET Vergnügungssteuer	511.526,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40310015 : ET Vergnügungssteuer Abgr. VJ	2.540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031 : Vergnügungssteuer	**514.067,55**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
40320005 : ET Hundesteuer	266.479,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
40320015 : ET Hundesteuer Abgr. VJ	-592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 : Hundesteuer	**265.887,91**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
40340005 : ET Zweitwohnungssteuer	67.815,27	66.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
40340015 : ET Zweitwohnungssteuer Abgr.VJ	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 : Zweitwohnungssteuer	**68.213,14**	**66.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**
403 : Sonstige Gemeindesteuern	**848.168,60**	**866.000,00**	**882.000,00**	**882.000,00**	**882.000,00**	**882.000,00**
40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl.	2.780.672,96	3.070.000,00	2.810.000,00	2.930.000,00	3.020.000,00	3.110.000,00
4051 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	**2.780.672,96**	**3.070.000,00**	**2.810.000,00**	**2.930.000,00**	**3.020.000,00**	**3.110.000,00**
405 : Ausgleichsleistungen	**2.780.672,96**	**3.070.000,00**	**2.810.000,00**	**2.930.000,00**	**3.020.000,00**	**3.110.000,00**
E01_40 : Steuern und ähnliche Abgaben	**84.858.351,18**	**89.786.000,00**	**87.542.000,00**	**90.602.000,00**	**93.532.000,00**	**96.332.000,00**
41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land	27.119.079,00	28.330.000,00	29.190.000,00	29.920.000,00	31.030.000,00	32.110.000,00
4111 : Schlüsselzuweisungen vom Land	**27.119.079,00**	**28.330.000,00**	**29.190.000,00**	**29.920.000,00**	**31.030.000,00**	**32.110.000,00**
411 : Schlüsselzuweisungen	**27.119.079,00**	**28.330.000,00**	**29.190.000,00**	**29.920.000,00**	**31.030.000,00**	**32.110.000,00**
41210005 : ET Kurortehilfe nach GFG	635.998,15	636.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
4121 : Bedarfszuweisungen vom Land	**635.998,15**	**636.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
412 : Bedarfszuweisungen	**635.998,15**	**636.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
41400005 : ET Zuweisungen/Zuschüsse Bund	58.543,88	37.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
4140 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	**58.543,88**	**37.500,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.200,00**
41410005 : ET Zuweisungen vom Land	935.473,60	757.300,00	887.300,00	945.300,00	945.300,00	945.300,00
41410105 : ET Betriebskostenzuweisungen TfK	13.549.570,31	11.297.000,00	13.805.000,00	13.805.000,00	13.805.000,00	13.805.000,00
41410205 : ET Betriebskostenzuweisungen OGS	1.990.553,50	2.152.100,00	2.450.700,00	2.635.200,00	2.766.800,00	2.905.300,00
41410505 : ET Zuweisungen Land	577.610,46	148.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
41410705 : ET Startchancen-Programm Säule II	21.152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	304.267,93	397.900,00	431.400,00	168.400,00	155.100,00	165.500,00
41411005 : ET Zuweisungen vom Land	506.124,92	506.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1)	30.264,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2)	105.140,43	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
41411605 : ET Zuweisungen vom Land (Projekt Kinderstark)	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen)	32.104,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41411905 : ET Alltagshelfer (Billigkeitsleistung § 53 LHO)	411.221,09	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41412105 : ET Trägervielfalt	385.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412135 : ET Sprachförderung	149.671,10	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
41412155 : ET Qualifizierung	180.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41412175 : ET plusKita §21a KiBiZ	345.300,72	337.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
41412305 : ET Familienzentrum	265.121,55	258.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten	126.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412505 : ET Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	1.390.173,26	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
41412605 : ET zusätzl. U3-Kind-Pauschalen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412805 : ET Fachberatung	54.450,00	59.900,00	60.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
41412905 : ET Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	4.929,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41414005 : ET Zuweisung Land (FlüAG)	1.867.723,26	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreuu.)	77.585,07	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41414505 : ET Zuweisung Land (FlüAG) für geduldete Personen	359.646,77	140.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl	410.940,42	1.505.500,00	1.505.500,00	1.505.500,00	1.505.500,00	1.505.500,00
41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl.	146.425,50	1.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	465.723,28	287.000,00	291.300,00	292.800,00	294.300,00	295.800,00
4141 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	**24.706.767,21**	**20.327.900,00**	**24.436.300,00**	**24.417.800,00**	**24.537.600,00**	**24.688.000,00**
41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV	178.272,28	50.000,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
4142 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**178.272,28**	**50.000,00**	**108.400,00**	**108.400,00**	**108.400,00**	**108.400,00**
41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	4.485,15	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	106.797,87	360.400,00	245.200,00	200.400,00	430.400,00	1.650.400,00
41481005 : ET Spenden,Kostenbeteilig.u.ä.	17.969,37	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
41481025 : ET GA Spenden,Kostenbetei.u.ä.	9.790,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4148 : Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**139.042,39**	**375.600,00**	**261.400,00**	**216.600,00**	**446.600,00**	**1.666.600,00**
414 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**25.082.625,76**	**20.791.000,00**	**24.862.300,00**	**24.799.000,00**	**25.148.800,00**	**26.519.200,00**
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	1.609.075,60	1.341.400,00	1.583.200,00	1.617.600,00	1.639.000,00	1.523.000,00
41611105 : ET Rückzahlung Sopo/Erh.Anz. Zuweis. f. Invest.	4.237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	**1.613.312,62**	**1.341.400,00**	**1.583.200,00**	**1.617.600,00**	**1.639.000,00**	**1.523.000,00**
416 : Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	**1.613.312,62**	**1.341.400,00**	**1.583.200,00**	**1.617.600,00**	**1.639.000,00**	**1.523.000,00**
E02_41 : Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**54.451.015,53**	**51.098.400,00**	**56.255.500,00**	**56.956.600,00**	**58.437.800,00**	**60.772.200,00**
42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	149.905,13	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42111005 : ET Übergel. Unterh.ansprüche	150.714,63	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42112005 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	18.504,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42112105 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	12.091,80	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	51.107,11	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42114205 : ET Rückzahlung gewährter Zuwendungen	122.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 : Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	**505.095,91**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**
421 : Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen	**505.095,91**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	82.327,06	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	53.693,77	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
42212005 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	156.744,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
42212105 : ET Leistungen v. Soziall.träg.	62.435,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42214005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	3.332,76	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4221 : Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	**358.533,34**	**290.100,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**305.200,00**
422 : Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen	**358.533,34**	**290.100,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**305.200,00**	**305.200,00**
E03_42 : Sonstige Transfererträge	**863.629,25**	**545.800,00**	**560.900,00**	**560.900,00**	**560.900,00**	**560.900,00**
43110005 : ET Verwaltungsgebühren	1.466.034,16	892.000,00	1.143.600,00	1.143.600,00	1.143.600,00	1.143.600,00
43110006 : ET Bauordnungsgebühren EGW an Stadt	46.267,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43111005 : ET Auskünfte Gewerbezentr.reg.	1.677,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43111105 : ET Elektronische Gewerbeanzeigen (Online)	2.611,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43116605 : ET Vw.-gebühren Überfahrten, Bordsteinabsenk. u.ä.	4.433,62	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4311 : Verwaltungsgebühren	**1.521.022,78**	**916.800,00**	**1.170.900,00**	**1.170.900,00**	**1.170.900,00**	**1.170.900,00**
431 : Verwaltungsgebühren	**1.521.022,78**	**916.800,00**	**1.170.900,00**	**1.170.900,00**	**1.170.900,00**	**1.170.900,00**
43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	280.349,39	321.800,00	309.800,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00
43211005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	37,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
43212005 : ET Benutz.gebühr. u.ä.Entgelte	88.153,57	145.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
43213005 : ET Schmutzwassergebühren	384,99	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43213015 : ET Schmutzwassergeb. Abgr. VJ	-1.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren	8.267.279,50	8.294.600,00	8.673.400,00	8.847.800,00	8.847.800,00	8.847.800,00
43213105 : ET Regenwassergebühren	2.335.372,81	2.513.000,00	2.470.100,00	2.547.200,00	2.593.200,00	2.639.200,00
43213115 : ET Regenwassergebühren Abgr.VJ	89.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43213205 : ET Faulgaslieferungen	174.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43213225 : ET GA Faulgaslieferungen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr	2.898,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
43213505 : ET Müllabfuhrgebühren	3.881.434,48	4.059.900,00	3.849.600,00	4.217.400,00	4.226.100,00	4.235.000,00
43213515 : ET Müllabfuhrgebühren Abgr.VJ	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43214005 : ET Nutzungsgebühren Friedhöfe	8.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP)	280.661,67	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
43214205 : ET Bestattungsgebühren	153.144,20	138.600,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
43214305 : ET Bestattungsnebenleistungen	55.592,00	50.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
43214405 : ET Erstattung Grabräumung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215105 : ET Marktstandsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom)	14.229,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung.Märkte	2.837,29	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br)	154.894,31	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43215905 : ET Brandschaugebühren (Vorbeug	4.181,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43216005 : ET Elternbeiträge	2.404.625,00	2.100.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu	84.706,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43217005 : ET Straßenreinigungsgebühren	373.251,45	372.300,00	370.800,00	363.000,00	368.500,00	374.000,00
43217015 : ET Straßenreinig.geb. Abgr. VJ	10.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkeinr.	296.247,75	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast.	12.135,74	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh.	116.673,63	84.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
43217325 : ET GA So.Benutz. Str.verk.beh.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43218005 : ET Nutzungsentschädigungen Obdachlose	136.250,40	135.000,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	171.200,00
43218105 : ET Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	948.516,11	726.200,00	811.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
43218115 : ET Nutzungsentschädigungen Asylbewerber (Abgr. VJ)	448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43219005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	125.538,65	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
4321 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**20.301.940,18**	**20.453.800,00**	**20.871.800,00**	**21.486.800,00**	**21.547.000,00**	**21.607.900,00**
432 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**20.301.940,18**	**20.453.800,00**	**20.871.800,00**	**21.486.800,00**	**21.547.000,00**	**21.607.900,00**
43611005 : ET Kurtaxe	0,00	2.430.000,00	2.580.000,00	2.940.000,00	3.390.000,00	3.430.000,00
43611055 : ET Kurbeitrag (SGA)	14.629,63	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
43611105 : ET Kurtaxe von Kurgästen Privatgäste Hauptsaison	494.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43611115 : ET Kurtaxe von Kurgästen Privatgäste Nebensaison	242.781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43611205 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Hauptsaison	1.025.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43611215 : ET Kurtaxe von Kurgästen Kliniken Nebensaison	633.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 : Zweckgebundene Abgaben	**2.410.977,43**	**2.441.000,00**	**2.597.000,00**	**2.957.000,00**	**3.407.000,00**	**3.447.000,00**
436 : Zweckgebundene Abgaben	**2.410.977,43**	**2.441.000,00**	**2.597.000,00**	**2.957.000,00**	**3.407.000,00**	**3.447.000,00**
43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge	2.447.801,64	2.434.700,00	1.600.100,00	1.603.200,00	1.575.700,00	1.570.900,00
4371 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**2.447.801,64**	**2.434.700,00**	**1.600.100,00**	**1.603.200,00**	**1.575.700,00**	**1.570.900,00**
437 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Beiträge	**2.447.801,64**	**2.434.700,00**	**1.600.100,00**	**1.603.200,00**	**1.575.700,00**	**1.570.900,00**
43810005 : ET Aufl. SoPo Geb-Ausgl.SW/Abfall/Straßen/Winterd.	221.184,25	0,00	609.200,00	579.300,00	806.400,00	1.389.500,00
43810015 : ET Aufl. SoPo GebAusgl. RW	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4381 : Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenausgleich	**221.184,25**	**0,00**	**799.200,00**	**579.300,00**	**806.400,00**	**1.389.500,00**
438 : Erträge Auflösung Sonderposten f. Gebührenausgleich	**221.184,25**	**0,00**	**799.200,00**	**579.300,00**	**806.400,00**	**1.389.500,00**
E04_43 : Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.902.926,28**	**26.246.300,00**	**27.039.000,00**	**27.797.200,00**	**28.507.000,00**	**29.186.200,00**
44111005 : ET Pachteinnahmen FD 80	40.083,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44111105 : ET Pachteinnahmen	31.548,32	25.500,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
44111205 : ET Fischereipacht	445,18	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44112005 : ET Mieten	36.208,10	102.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
44112305 : ET Nebenkosten Miete	1.484,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44112505 : ET Nutzungsentschädigungen	3.154,92	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten	288.499,26	240.500,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80	133.896,23	125.000,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411 : Mieten und Pachten	**535.320,24**	**565.100,00**	**590.600,00**	**590.600,00**	**590.600,00**	**590.600,00**
441 : Mieten und Pachten	**535.320,24**	**565.100,00**	**590.600,00**	**590.600,00**	**590.600,00**	**590.600,00**
44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten	91.238,01	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
44211005 : ET Warenverkäufe 19%	8.696,03	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44211105 : ET Warenverkäufe 7%	8.417,35	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44211205 : ET Verkauf Salz 7%	34.167,54	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44211215 : ET Verkauf Salz 19%	5.042,60	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44211405 : ET aus Fahrradverleih	11.159,76	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44211505 : ET aus E-Bikesverleih	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44211705 : ET Ver. Porto, Berechtigungen., Telefon-u. Int.	3.238,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44211805 : ET Verkauf Kneipp Produkte 19%	13.538,07	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44211905 : ET Pauschalen/Reisearrangements (Sammler)	15.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
44214305 : EKurtaxe T SalzuflenCard Plus(Zus.o.inkl.Gradierw)	13.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44214405 : ET SalzuflenCard Kurpark JahresCARD	3.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44214505 : ET SalzuflenCard PartnerCARD	246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44214605 : ET Pfand Salz.Card/CampClean Card	6.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44214705 : ET Bearbeitungsgebühr SalzuflenCard	2.837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44215105 : ET So. Fremdleistungen (Stadtführungen)	9.761,13	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4421 : Erträge aus Verkauf	**226.495,58**	**164.700,00**	**279.200,00**	**279.200,00**	**279.200,00**	**279.200,00**
442 : Erträge aus Verkauf	**226.495,58**	**164.700,00**	**279.200,00**	**279.200,00**	**279.200,00**	**279.200,00**
44610005 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	188.683,90	305.100,00	219.100,00	299.600,00	299.600,00	299.600,00
44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44610105 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	66.916,88	35.300,00	23.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
44610125 : ET GA So. Verw.-,Betr.ET, KostErs	2.883,80	173.600,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
44610205 : ET So. Verw.-,BetriebsET, KostErs	5.852,37	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
44610225 : ET GA So.Verw.-,Betr.ET (Stadtbus	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte	84.926,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
44610955 : ET So. Verw.-,BetriebsET lfd. Auf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	119.140,61	83.600,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00
44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA)	14.495,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44612005 : ET Erst. Vers-beitr.(priv.PKW)	2.028,81	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44612805 : ET Aufwandspauschalen Instandhaltung Kita	104.835,53	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
44613005 : ET aus Werbung	3.838,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
44613025 : ET GA aus Werbung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser	9.119,62	42.300,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	3.109,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44615605 : ET Personalkostenerstatt.-LOGA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44615625 : ET GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44615705 : ET Personalkostenerstatt.-manu	480.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44615905 : ET sonst. Entgelte	119.992,55	107.700,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
44618005 : ET Marketing und Tourismus	55.588,07	421.600,00	78.000,00	198.000,00	208.000,00	208.000,00
44618105 : ET Wohnmobilstellplatz oder andere Nutzung 7%	148.563,23	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44618115 : ET Nebenkosten Wohnmobilstellplatz o. and. Nutzung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44618405 : ET Stadtmarketing	25.226,96	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44618505 : ET Veranstaltungen allgemein 19%	43.351,64	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44618515 : ET Veranstaltungen allgemein 7%	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.478.947,39**	**1.530.100,00**	**895.700,00**	**1.108.700,00**	**1.120.700,00**	**1.120.700,00**
44624005 : ET Eintrittsentgelte	427.377,43	198.100,00	371.000,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
44624025 : ET GA Eintrittsentgelte	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44624105 : ET So. Verwaltungs.- u. BetriebsET, Kostenerst.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA	0,00	29.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
4462 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**427.377,43**	**229.800,00**	**387.000,00**	**204.500,00**	**204.500,00**	**204.500,00**
446 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.906.324,82**	**1.759.900,00**	**1.282.700,00**	**1.313.200,00**	**1.325.200,00**	**1.325.200,00**
E05_44 : Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.668.140,64**	**2.489.700,00**	**2.152.500,00**	**2.183.000,00**	**2.195.000,00**	**2.195.000,00**
44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4480 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44810005 : ET a. Erstattungen v. Land	1.495.674,95	1.268.900,00	1.313.900,00	1.313.900,00	1.313.900,00	1.313.900,00
44811005 : ET a. Erstattungen v. Land	110.687,91	95.200,00	98.200,00	98.000,00	98.000,00	98.200,00
44813005 : ET Erstatt.Land Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
44814005 : ET Erstattung Land Europawahl	47.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44816005 : ET Erst.Land Lehrerfortbildung	11.834,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4481 : Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	**1.665.381,56**	**1.365.500,00**	**1.413.500,00**	**1.443.300,00**	**1.413.300,00**	**1.502.500,00**
44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	82.510,25	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
44820105 : ET Schülerbeförderung Härtefallfonds	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	1.029.759,74	545.000,00	525.000,00	545.000,00	525.000,00	525.000,00
44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	200.917,44	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44822705 : ET Erstattung v. Gemeinden (KiBiz)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4482 : Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden (GV)	**1.313.187,43**	**1.154.700,00**	**1.129.700,00**	**1.149.700,00**	**1.129.700,00**	**1.129.700,00**
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	15.797,50	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44852005 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW	756.773,75	908.700,00	944.400,00	944.300,00	944.300,00	944.300,00
44852025 : ET Kostenerstatt. von Staatsbad Salzuflen GmbH	57.652,92	150.800,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
44852175 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW	408.691,00	419.500,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
44856006 : ET Kostenerstattungen von EGW	1.043.319,61	1.804.400,00	995.200,00	1.014.900,00	1.014.900,00	1.014.900,00
44856016 : ET Erstattung Personal von EGW	240.248,98	265.200,00	155.500,00	156.400,00	157.300,00	158.200,00
44856106 : ET Kostenerstattungen von EGW	10.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44856846 : ET Sachverst.-, Gerichtskosten von EGW an Stadt	300,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44856856 : ET Versicherungen von EGW an Stadt	11.324,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44856866 : ET Feuerwehr von EGW an Stadt	5.689,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44859106 : ET Kostenerstattung ILV GBA von EGW	400.929,68	375.000,00	408.800,00	408.800,00	408.800,00	408.800,00
4485 : Kostenerstattungen/-umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	**2.950.827,38**	**3.941.200,00**	**3.164.500,00**	**3.185.000,00**	**3.185.900,00**	**3.186.800,00**
44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern.	235.712,01	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4487 : Kostenerstattungen/-umlagen von privaten Unternehmen	**235.712,01**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
44880005 : ET Erstattung v. übr.Bereichen	136.043,83	58.500,00	101.200,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
44880505 : ET LOGA Erstattungen SV (Mutterschaftsgeld)	53.696,49	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880605 : ET LOGA Erstatt. Lohnfortzahl. KK SV (Muttersch.)	2.791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44885005 : ET Personalk.erst.v. Bund	5.621,00	10.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44885105 : ET Personalk.erst.v. Land	41.720,40	13.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44885205 : ET Personalk.erst.v.Gemeinden	253.029,51	232.200,00	179.100,00	180.800,00	182.600,00	184.500,00
44885525 : ET GA Pers.k.erst.v.verb.Unter	4.475,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44885805 : ET Personalk.erst.v.sonst.Bere	1.218.662,87	1.438.600,00	1.453.700,00	1.467.800,00	1.467.800,00	1.467.800,00
4488 : Kostenerstattungen/-umlagen von übrigen Bereichen	**1.716.040,91**	**1.766.000,00**	**1.770.300,00**	**1.786.600,00**	**1.788.400,00**	**1.790.300,00**
E06_448 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**7.881.149,29**	**8.232.500,00**	**7.478.200,00**	**7.564.800,00**	**7.517.500,00**	**7.609.500,00**
45110005 : ET Konzessionsabgaben	300,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45110025 : ET GA Konzessionsabgaben	2.892.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4511 : Konzessionsabgaben	**2.892.300,52**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**
451 : Konzessionsabgaben	**2.892.300,52**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**	**3.002.500,00**
45210005 : ET Erstattung von Steuern	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4521 : Erstattung von Steuern	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
452 : Erstattung von Steuern	**96,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
45410005 : ET Veräußerung Grundst.,Gebäu.	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411005 : ET Veräußerung Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	77.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4541 : Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**116.528,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45421005 : ET Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	45.106,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4542 : Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen	**45.106,73**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
454 : Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	**161.634,78**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45610005 : ET Verwarnungs-,Bußgelder u.ä.	107.908,02	53.500,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
45611005 : ET Verw.-, Bußgelder	285.931,70	525.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
45611105 : ET Verw.-, Bußgelder Ersatzvornahmen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4561 : Bußgelder	**393.839,72**	**579.200,00**	**325.100,00**	**325.100,00**	**325.100,00**	**325.100,00**
45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl.	40.242,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45621505 : ET Verspätungszuschlag	19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621515 : ET Verspätungszuschlag Abgr.VJ	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst.	3.660,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch.	20.309,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch.	14,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a.	42.107,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45623305 : ET Säumniszuschl. FW	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst.	368,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	205,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45625005 : ET Vollstreckungsgebühren	2.070,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45625605 : ET Vollstreckungsgebühren	4.645,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45625615 : ET Pfändungsgebühren	26.238,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45625645 : ET Säumniszuschläge	135.142,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb.	1.190,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilfeers.	5.032,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45626105 : ET Auslagenerst.Amtshilfeers.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4562 : Säumniszuschläge	**330.002,14**	**187.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**
45632025 : ET GA aus Bürgschaftsprovisionen	22.356,78	20.200,00	18.900,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00
4563 : Erträge Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	**22.356,78**	**20.200,00**	**18.900,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**
45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	2.778,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45651205 : ET Sonstige ordentliche Erträge	12.323,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45651305 : ET Fundsachen (Bürgerberatung)	33.212,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45652005 : ET Telecash	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB	2.847,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4565 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	**52.161,46**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
456 : Weitere sonstige ordentliche Erträge	**798.360,10**	**792.600,00**	**547.200,00**	**545.300,00**	**543.300,00**	**541.300,00**
45710005 : ET aus Auflösung von so. Sopo	104.678,10	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4571 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**104.678,10**	**600,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
457 : Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	**104.678,10**	**600,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
45810005 : ET aus Zuschreibungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45815005 : ET Wertberichtigungen	2.949.601,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4581 : Erträge aus Zuschreibungen	**2.968.601,11**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl.	650.995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen	353.431,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	528.905,70	464.600,00	747.300,00	747.300,00	747.300,00	747.300,00
45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit	3.870,40	138.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
45821405 : ET LOB	531.868,61	721.300,00	763.900,00	774.900,00	778.600,00	786.400,00
45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast."	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	2.255.784,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	164.108,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4582 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**4.488.963,28**	**1.356.400,00**	**1.551.300,00**	**1.553.300,00**	**1.557.000,00**	**1.564.800,00**
458 : Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	**7.457.564,39**	**3.356.400,00**	**3.551.300,00**	**3.553.300,00**	**3.557.000,00**	**3.564.800,00**
45911005 : ET Andere sonst. ordentliche ET	6.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45911505 : ET aus ZE bereits ausg. Fordg.	777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591 : Andere sonstige ordentliche Erträge	**7.357,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459 : Andere sonstige ordentliche Erträge	**7.357,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E07_45 : Sonstige ordentliche Erträge	**11.421.991,28**	**7.152.400,00**	**7.102.100,00**	**7.102.200,00**	**7.103.900,00**	**7.109.700,00**
47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH	101,20	49.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung	99.696,51	108.000,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	457.209,48	366.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
4711 : Aktivierte Eigenleistungen	**557.007,19**	**523.000,00**	**501.800,00**	**501.800,00**	**501.800,00**	**501.800,00**
E08_471 : Aktivierte Eigenleistungen	**557.007,19**	**523.000,00**	**501.800,00**	**501.800,00**	**501.800,00**	**501.800,00**
****** : Ordentliche Erträge***	***189.604.210,64***	***186.074.100,00***	***188.632.000,00***	***193.268.500,00***	***198.355.900,00***	***204.267.300,00***
50110005 : AW Dienst-AW Beamte	6.082.886,12	6.588.100,00	6.638.400,00	6.740.300,00	6.807.700,00	6.875.600,00
5011 : Beamte	**6.082.886,12**	**6.588.100,00**	**6.638.400,00**	**6.740.300,00**	**6.807.700,00**	**6.875.600,00**
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	22.729.626,58	23.817.300,00	25.260.600,00	25.617.600,00	25.716.400,00	25.974.200,00
50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5012 : Tariflich Beschäftigte	**22.729.626,58**	**23.818.300,00**	**25.261.600,00**	**25.618.600,00**	**25.717.400,00**	**25.975.200,00**
50190005 : AW für außertar. Beschäftigte	72.826,95	123.000,00	86.400,00	87.400,00	88.400,00	89.400,00
50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	449.996,37	444.100,00	364.800,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00
50191105 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019 : Sonstige Beschäftigte	**522.896,52**	**567.100,00**	**451.200,00**	**451.900,00**	**452.900,00**	**453.900,00**
501 : Dienstaufwendungen	**29.335.409,22**	**30.973.500,00**	**32.351.200,00**	**32.810.800,00**	**32.978.000,00**	**33.304.700,00**
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	1.228.506,72	1.542.200,00	1.628.900,00	1.653.200,00	1.658.600,00	1.675.000,00
5022 : Tariflich Beschäftigte	**1.228.506,72**	**1.542.200,00**	**1.628.900,00**	**1.653.200,00**	**1.658.600,00**	**1.675.000,00**
50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes.	1.801,97	7.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
5029 : Sonstige Beschäftigte	**1.801,97**	**7.800,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.400,00**
502 : Beiträge zu Versorgungskassen	**1.230.308,69**	**1.550.000,00**	**1.633.200,00**	**1.657.500,00**	**1.662.900,00**	**1.679.400,00**
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	4.720.509,19	4.878.700,00	5.430.800,00	5.508.800,00	5.529.400,00	5.584.500,00
5032 : Tariflich Beschäftigte	**4.720.509,19**	**4.878.700,00**	**5.430.800,00**	**5.508.800,00**	**5.529.400,00**	**5.584.500,00**
50390005 : AW Beitr.ges.SV(außertar. Be.)	17.370,83	37.200,00	22.400,00	22.500,00	22.800,00	23.000,00
5039 : Sonstige Beschäftigte	**17.370,83**	**37.200,00**	**22.400,00**	**22.500,00**	**22.800,00**	**23.000,00**
503 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	**4.737.880,02**	**4.915.900,00**	**5.453.200,00**	**5.531.300,00**	**5.552.200,00**	**5.607.500,00**
50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte	435.918,12	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.000,00	229.900,00
50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B	1.050,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä	13.449,76	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
5041 : Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	**450.418,76**	**286.200,00**	**286.200,00**	**286.200,00**	**286.100,00**	**286.000,00**
504 : Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	**450.418,76**	**286.200,00**	**286.200,00**	**286.200,00**	**286.100,00**	**286.000,00**
50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte	2.074.230,00	1.848.700,00	1.687.500,00	1.687.200,00	1.704.400,00	1.704.500,00
5051 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	**2.074.230,00**	**1.848.700,00**	**1.687.500,00**	**1.687.200,00**	**1.704.400,00**	**1.704.500,00**
505 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	**2.074.230,00**	**1.848.700,00**	**1.687.500,00**	**1.687.200,00**	**1.704.400,00**	**1.704.500,00**

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte	381.344,00	430.500,00	379.100,00	384.700,00	382.500,00	382.500,00
5061 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	**381.344,00**	**430.500,00**	**379.100,00**	**384.700,00**	**382.500,00**	**382.500,00**
506 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	**381.344,00**	**430.500,00**	**379.100,00**	**384.700,00**	**382.500,00**	**382.500,00**
50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teilz.(tB.)	10.763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	**10.763,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
507 : Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	**10.763,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	982.069,20	574.600,00	846.200,00	846.200,00	846.200,00	846.200,00
5081 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	**982.069,20**	**574.600,00**	**846.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**
508 : Aufwendungen für Rückstellungen f. nicht gen. Urlaub, Überstunden	**982.069,20**	**574.600,00**	**846.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**	**846.200,00**
E11_50 : Personalaufwendungen	**39.202.423,85**	**40.579.400,00**	**42.636.600,00**	**43.203.900,00**	**43.412.300,00**	**43.810.800,00**
51110005 : AW VersorgungsAW Beamte	100.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51111005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr.	325.304,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5111 : Beamte	**425.531,97**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
511 : Versorgungsbezüge	**425.531,97**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
51510005 : AW Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf	2.936.556,00	2.640.200,00	2.993.800,00	3.040.200,00	3.025.000,00	3.024.300,00
5151 : Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	**2.936.556,00**	**2.640.200,00**	**2.993.800,00**	**3.040.200,00**	**3.025.000,00**	**3.024.300,00**
515 : Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungsempf.	**2.936.556,00**	**2.640.200,00**	**2.993.800,00**	**3.040.200,00**	**3.025.000,00**	**3.024.300,00**
51610005 : AW Zuführ.Beihilferück.Vers.em	793.758,00	766.900,00	798.200,00	810.000,00	807.400,00	807.400,00
5161 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	**793.758,00**	**766.900,00**	**798.200,00**	**810.000,00**	**807.400,00**	**807.400,00**
516 : Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungsempf.	**793.758,00**	**766.900,00**	**798.200,00**	**810.000,00**	**807.400,00**	**807.400,00**
E12_51 : Versorgungsaufwendungen	**4.155.845,97**	**3.417.100,00**	**3.802.000,00**	**3.860.200,00**	**3.842.400,00**	**3.841.700,00**
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	58.633,66	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5215 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**58.633,66**	**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	11.018,90	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw.	312.861,15	347.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	114.452,49	606.200,00	781.200,00	891.200,00	811.200,00	186.200,00
52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	72.132,99	70.000,00	158.000,00	102.000,00	102.000,00	70.000,00
52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke.	0,00	4.500,00	58.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5216 : Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	**510.465,53**	**1.095.700,00**	**1.310.200,00**	**1.315.200,00**	**1.235.200,00**	**578.200,00**
521 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**569.099,19**	**1.245.700,00**	**1.410.200,00**	**1.315.200,00**	**1.235.200,00**	**578.200,00**
52310005 : AW Erstattungen Land	79.797,74	60.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
52311005 : AW Erstatt. Zuweisung TfK Land	126.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231 : Erstattung von Aufwendungen an Land	**205.947,74**	**60.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV)	1.359.103,38	1.070.100,00	1.060.100,00	1.060.100,00	1.060.100,00	1.060.100,00
52322705 : AW Erstattung an Gemeinden (KiBiz)	73.153,55	51.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5232 : Erstattung von Aufwendungen an Gemeinden (GV)	**1.432.256,93**	**1.121.100,00**	**1.121.100,00**	**1.121.100,00**	**1.121.100,00**	**1.121.100,00**
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	358.337,43	250.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
52357006 : AW Kostenerstattungen an EGW	246.881,15	158.700,00	161.900,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
5235 : Erstattung von Aufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	**605.218,58**	**409.200,00**	**392.400,00**	**395.700,00**	**395.700,00**	**395.700,00**
52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche	7.319,30	10.500,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse TfK	23.487.977,57	23.895.000,00	27.745.000,00	27.945.000,00	27.945.000,00	27.945.000,00
52381505 : AW Betr.zuschüsse TfK freiw. Anteil	1.911.696,29	2.032.000,00	2.453.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
52382105 : AW Zuschüsse übr. Ber. (Jugend)	385.444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52382135 : AW Sprachförderung (Jugend)	150.274,48	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52382155 : AW Qualifizierung	180.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52382165 : AW Verfügungspauschale §21 Abs.3 KiBiZ	691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52382175 : AW plusKita §21a KiBiZ	345.305,80	337.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
52382305 : AW Familienzentrum	265.122,55	258.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52382605 : AW zusätzl. U3-Kind-Pauschalen	9.289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52382805 : AW Fachberatung	32.450,00	31.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52382905 : AW Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs	4.929,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä.	177,12	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	394,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5238 : Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereichen	**26.781.071,82**	**26.585.800,00**	**31.088.900,00**	**31.199.900,00**	**31.199.900,00**	**31.199.900,00**
523 : Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Tätigkeit	**29.024.495,07**	**28.176.100,00**	**32.777.400,00**	**32.891.700,00**	**32.891.700,00**	**32.891.700,00**
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	54.985,73	74.500,00	133.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	38.806,57	120.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	19.918,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	22.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	37.194,65	42.500,00	99.700,00	92.700,00	92.700,00	91.800,00
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	106.256,88	105.500,00	102.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule	42.107,51	25.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten	1.107,16	35.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE	69.178,48	146.300,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
52401705 : AW Ersatzbeschaff. Außenanlagen FESTWERTE(m. Inv.)	58.898,67	160.000,00	215.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52401805 : AW für Artenvielfalt	6.496,02	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	37.259,27	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
52402305 : AW Unterhaltung/Pflege von Gehölzen	13.804,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5240 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**508.658,93**	**764.800,00**	**1.019.600,00**	**899.100,00**	**899.100,00**	**898.200,00**
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	19.074,00	77.200,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	716.544,36	767.700,00	1.051.200,00	1.051.200,00	1.051.200,00	1.051.200,00
52411005 : AW Grundsteuer	15.170,96	14.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv.	19.964,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52413005 : AW Reinigung	29.671,96	36.100,00	45.100,00	46.100,00	47.100,00	48.100,00
52414005 : AW Versicherungen	6.830,67	7.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten	599.151,50	702.500,00	835.300,00	845.300,00	855.300,00	865.300,00
5241 : Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	**1.406.407,51**	**1.611.500,00**	**1.970.700,00**	**1.981.700,00**	**1.992.700,00**	**2.003.700,00**
52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	202.271,80	106.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	1.674,12	9.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52420305 : AW Unterhaltung Brunnen	9.516,45	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw.	427.605,18	500.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00	550.900,00
52421015 : AW Unterhaltung Geh-/ und Radwege	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw.	41.681,81	68.100,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52421305 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	47.827,36	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	65.836,92	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	29.939,46	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Mäharb.	146.567,72	240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52421705 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. <410€)	36.705,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52421715 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. >410€)	999,60	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	1.092.720,70	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00
52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	62.602,13	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	3.584,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	80.128,39	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	24.025,12	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	8.011,92	19.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
52423205 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung.	302.686,74	250.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel.	5.525,28	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl.	37.700,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl.	4.069,80	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242 : Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	**2.631.747,41**	**2.748.600,00**	**3.050.600,00**	**3.045.600,00**	**3.079.600,00**	**3.109.600,00**
52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht.	209.267,69	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5243 : Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	**209.267,69**	**400.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
524 : Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	**4.756.081,54**	**5.524.900,00**	**6.390.900,00**	**6.276.400,00**	**6.321.400,00**	**6.361.500,00**
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	767.655,91	645.300,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00
52510025 : GA AW Haltung Fahrzeuge	621,31	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5251 : Haltung von Fahrzeugen	**768.277,22**	**646.500,00**	**716.300,00**	**716.300,00**	**716.300,00**	**716.300,00**
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	896.308,03	1.233.500,00	1.791.200,00	1.693.700,00	1.694.700,00	2.119.700,00
52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	55.101,44	102.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.)	2.310,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV)	1.047.670,80	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€)	33.562,56	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung	4.776,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52551005 : AW Unterh. Masch.,tech.Anl.,B	6.543,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe	65.786,58	33.000,00	54.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen	1.111,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien	213.376,45	140.000,00	191.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
52554955 : AW für GWG lfd. Investitionen	287.388,39	798.100,00	1.179.500,00	801.300,00	801.400,00	801.400,00
52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	2.958,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5255 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	**2.616.892,67**	**3.578.700,00**	**4.739.800,00**	**4.192.100,00**	**4.193.200,00**	**4.618.200,00**
525 : Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**3.385.169,89**	**4.225.200,00**	**5.456.100,00**	**4.908.400,00**	**4.909.500,00**	**5.334.500,00**
52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz	249.228,58	269.100,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
5271 : Lernmittel	**249.228,58**	**269.100,00**	**268.800,00**	**268.800,00**	**268.800,00**	**268.800,00**
52790005 : AW Schülerbeförderung	1.202.055,77	1.085.700,00	1.666.600,00	1.707.000,00	1.746.700,00	1.786.400,00
52790025 : GA AW Schülerbeförderung	53.959,64	542.500,00	17.400,00	19.000,00	21.300,00	23.600,00
52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds	15.112,12	1.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52790205 : AW SchülerTicket Westf./DE-Ticket	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	886.447,19	1.150.200,00	916.200,00	700.400,00	690.400,00	660.400,00
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	79.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW	111.365,05	120.200,00	146.900,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW	141.109,19	319.100,00	406.900,00	404.400,00	394.400,00	394.400,00
52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW	76.472,21	42.600,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
52791605 : AW Projekt Kinderstark	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52791705 : AW Lehrerfortbildung (dlfd.)	14.510,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52791805 : AW Frühe Hilfen	15.411,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	337.559,81	584.400,00	545.700,00	485.700,00	488.700,00	488.700,00
52792005 : Pädagogischer Aufwand	24.498,09	38.000,00	43.000,00	44.000,00	44.500,00	45.000,00
52792105 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	123.683,20	136.000,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00
52792205 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	10.204,06	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52792305 : AW Lern-,Lehr-/Unterrichtsmit.	19.825,14	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
52792405 : AW Lern-,Lehrmit.internat. Kl.	6.071,58	13.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52792525 : GA AW Schwimmen bei den Stadtwerken	57.638,85	102.900,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
52792705 : AW Startchancen-Programm Säule II	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52793005 : AW Bundestagswahl	2.059,02	15.000,00	100,00	100,00	100,00	42.000,00
52793105 : AW Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
52793205 : AW Europawahl	39.821,86	0,00	100,00	100,00	100,00	42.000,00
52793305 : AW Kommunalwahl	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
52793405 : AW Bürgerentscheid	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52794005 : Betriebsaufwendungen	357,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52794025 : GA Betriebsaufwendungen	2.015,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52794505 : AW Besondere Schadensereignisse (z. B. Großbrand)	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit	52.062,09	61.200,00	60.100,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
52795105 : AW Städtepartnerschaften	2.609,96	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52795205 : AW Förderung Schüleraustausch	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52795405 : AW Präsente Jubiläen/Veranst.	6.772,03	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52795425 : GAAW Präsente Jubiläen/Veranst	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52795605 : AW Integrationsrat	4.800,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52795905 : AW Internetpräsenz	8.939,85	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52796005 : AW Werbung	128.686,72	169.100,00	171.000,00	170.000,00	170.000,00	169.000,00
52796025 : GA AW Werbung	0,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52796105 : AW Veranstaltungen	637.732,64	452.600,00	474.900,00	468.000,00	474.000,00	467.500,00
52796125 : GA AW Veranstaltungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52796205 : AW Veranstaltungen	6.978,59	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52796405 : AW Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele)	6.902,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52796505 : Lizenzgebühren	20.114,14	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
52796605 : AW Kinderfeuerwehr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52796705 : AW zur Gefahrenabwehr	729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.)	3.640,66	28.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
52797105 : AW Mittagsmahlzeit (Wareneins)	8.193,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52797505 : AW Verpflegungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52798005 : AW Deponiekosten u.a.	22.826,71	35.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll	29.939,46	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume	306,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWV	3.649.496,68	3.605.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
5279 : Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**7.730.967,73**	**8.855.100,00**	**8.890.100,00**	**8.606.800,00**	**8.596.300,00**	**8.683.200,00**
527 : Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**7.980.196,31**	**9.124.200,00**	**9.158.900,00**	**8.875.600,00**	**8.865.100,00**	**8.952.000,00**
52810005 : AW für sonst. Sachleistungen	623,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52812005 : AW Sonstige Waren 19%	14.680,41	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
52812105 : AW Sonstige Waren 7%	10.577,27	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
52812205 : AW Sonstige Waren	32.740,82	2.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
52812305 : AW Kleinmaterial	10.993,66	1.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5281 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	**69.615,42**	**6.400,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**
528 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	**69.615,42**	**6.400,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**	**105.700,00**
52910005 : AW für sonst. Dienstleistungen	3.294,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916105 : AW für Messen	20.298,29	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
52916205 : AW Sonst. Fremdleistungen	202.864,91	242.100,00	309.600,00	299.600,00	309.600,00	299.600,00
52916305 : AW Werbung (allgemein)	88.253,54	135.300,00	60.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
52916405 : AW Werbemittel	12.013,99	7.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
52916505 : AW Prospekte/Werbedrucksachen	51.294,25	90.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
52916605 : AW Werbeanzeigen	154.664,00	180.000,00	131.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
52916705 : AW Online Werbung	75.646,41	86.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
52916805 : AW Werbung speziell	6.545,97	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52918005 : AW Veranstaltungen	110.291,61	110.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
52918015 : Aufwendungen für Kurmusik	282.244,16	269.400,00	295.200,00	306.400,00	318.000,00	318.000,00
5291 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**1.007.411,82**	**1.135.800,00**	**1.156.100,00**	**1.227.300,00**	**1.248.900,00**	**1.238.900,00**
529 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**1.007.411,82**	**1.135.800,00**	**1.156.100,00**	**1.227.300,00**	**1.248.900,00**	**1.238.900,00**
E13_52 : Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.792.069,24**	**49.438.300,00**	**56.455.300,00**	**55.600.300,00**	**55.577.500,00**	**55.462.500,00**
57010005 : AW AfA Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5701 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
570 : Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
57110005 : AW AfA auf Sachanlagen	540,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände	307.406,26	970.800,00	708.200,00	842.000,00	895.800,00	868.200,00
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	148.684,76	345.800,00	236.100,00	303.100,00	334.900,00	346.300,00
57113005 : AW AfA auf Brücken u. Tunnel	52.612,56	58.100,00	61.600,00	64.200,00	64.100,00	66.300,00
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	2.683.225,43	2.727.600,00	2.655.900,00	2.690.800,00	2.689.700,00	2.753.300,00
57113305 : AW AfA auf Straßen	3.008.532,75	3.483.800,00	1.904.200,00	1.963.400,00	2.028.700,00	2.198.800,00
57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr.	92.877,08	203.400,00	217.500,00	298.400,00	326.300,00	326.500,00
57114005 : AW AfA Masch.,tech.Anlagen,Fz.	1.094.733,00	1.207.200,00	1.240.500,00	1.397.200,00	1.502.000,00	1.547.400,00
57115005 : AW AfA auf BGA	1.368.688,22	1.756.300,00	1.476.500,00	1.601.500,00	1.610.700,00	1.440.400,00
5711 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	**8.757.300,06**	**10.763.300,00**	**8.510.800,00**	**9.170.900,00**	**9.462.500,00**	**9.557.500,00**
571 : Abschreibungen auf Sachanlagen	**8.757.300,06**	**10.763.300,00**	**8.510.800,00**	**9.170.900,00**	**9.462.500,00**	**9.557.500,00**
57310005 : AW AfA Umlaufvermögen	10.231,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5731 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**10.231,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
573 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**10.231,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
57510005 : AW sonstige AfA	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5751 : Sonstige Abschreibungen	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
575 : Sonstige Abschreibungen	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
E14_57 : Bilanzielle Abschreibungen	**8.767.531,06**	**10.787.600,00**	**8.775.100,00**	**9.435.200,00**	**9.726.800,00**	**9.821.800,00**
53110005 : AW Zuweisungen Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 : Zuweisungen und Zuschüsse an Land	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV)	6.734,51	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
5312 : Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (GV)	**6.734,51**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**
53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände	10.065,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5313 : Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	**10.065,60**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb.Untern.	425.622,03	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH	10.058,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5315 : Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	**435.680,03**	**120.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	3.252.758,83	3.795.000,00	4.334.300,00	4.685.900,00	4.919.500,00	5.164.800,00
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	599.915,92	495.800,00	454.200,00	454.200,00	457.200,00	460.200,00
53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	129.598,89	133.700,00	133.100,00	136.300,00	139.700,00	143.200,00
53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
53181205 : AW Kulturfonds	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53181905 : AW Alltagshelfer (Weiterl. Billigkeitsleistung)	411.221,09	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	231.818,69	254.500,00	224.400,00	227.100,00	230.300,00	233.100,00
53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	280.971,01	266.800,00	280.100,00	280.100,00	280.100,00	280.100,00
53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	76.136,85	78.600,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	150.739,85	150.500,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	1.575,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53182805 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	57.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
53182905 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	97.290,92	94.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
53182955 : AW Zusch.übr.Ber.(Jugend)lfd.A	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53183005 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
53183105 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	33.685,50	39.000,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00
53184005 : AW Zusch.übr.Ber(Mietkaut.Soz)	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53184105 : AW Zusch.übr.Ber(Notfallt,Soz)	60,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	104.496,67	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	24.805,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53185205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
53185525 : GA AW Zuschüsse Schwimmen bei den Stadtwerken u.ä.	69.549,98	68.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	30.188,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	92.357,13	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
53189005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	133.782,22	332.700,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00
53189025 : GA AW Zuschüsse übr. Ber.	129.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53189105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	59.340,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
53189205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	50.000,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53189305 : AW Zusch. Fond f. Mahlzeiten	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53189405 : AW Förderung Integration	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53189605 : Zuschuss Pauschalb. Tierheim	58.484,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
53189705 : AW Weiterleitung KOMM-AN NRW Mittel	18.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
53189725 : GA AW Zuschuss Sozialticket Lippe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53189955 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	145.608,67	470.100,00	425.600,00	383.600,00	383.600,00	383.600,00
5318 : Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	**6.294.671,39**	**6.817.100,00**	**7.540.800,00**	**7.851.800,00**	**8.095.500,00**	**8.350.200,00**
531 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	**6.747.151,53**	**6.980.600,00**	**7.614.200,00**	**7.925.200,00**	**8.168.900,00**	**8.423.600,00**
53250005 : AW Schuldendiensth.(verb.Unt.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5325 : Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
532 : Schuldendiensthilfen	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
53312105 : AW Fahrt.Jug.begegn.Auschwitz	1.213,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53312205 : AW Teiln.beiträge §§11/90 KJHG	2.694,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53312305 : AW Auß.schul.Jug.bild. §11KJHG	3.939,34	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53312405 : AW Ferienspiele,Freiz. §11KJHG	514,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53312505 : AW D.u.Intern.Jug.beg. §11KJHG	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53312605 : AW MA-Fortb.Tr.fr.JH §74/6KJHG	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53312705 : AW Sonst.Jugendarbeit §11 KJHG	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53313005 : AW Allg. Förderung § 16 KJHG	4.155,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53313205 : AW Zuschüs.and.Träger §16KJHG	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53313255 : AW eigene Angebote Fam.§16KJHG	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53313305 : AW Berat.Partn.,Trenn. §17,18	10.462,30	21.000,00	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
53313505 : AW Betr.Kind.Notsituat.§20KJHG	96.587,93	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53313605 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53314005 : AW Erz.Kind./Jug.schutz§14KJHG	10.523,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
53314105 : AW Jugend-/Schulsozialarbeit	0,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53315005 : AW Soz.pädag.Einzelbetr. § 35	363.491,99	120.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
53315105 : AW Institut. Berat. § 28 KJHG	1.954,58	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
53315205 : AW Soz. Gruppenarbeit §29 KJHG	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53315305 : AW Erzieh.beistand,Betreu. §30	183.385,79	170.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
53315355 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K.§35a	1.528.021,82	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
53315405 : AW Soz.pädag.Fam.hilfe §31KJHG	1.233.387,81	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
53315505 : AW Erzieh.Tagesgruppe §32 KJHG	443.590,34	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
53315605 : AW Vollzeitpflege § 33 KJHG	1.210.184,84	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
53315705 : AW Wohnraumhilfen (Jug.hilfe)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53315805 : AW Individ. Hilfen § 27,2 KJHG	361.006,53	150.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
53315905 : AW Hilfe jung.Volljähr. §33-41	138.606,02	110.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
53316005 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53316305 : AW Erz.beist.,Betr.j.V.§§41,30	114.884,36	160.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
53316355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a	45.411,54	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
53317005 : AW Mitw.Vormund.-/Fam.gerichte	522,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53317105 : AW Adoptionsvermittlung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53317205 : AW Mitw.Verf.Jug.ger.G /Präv.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53318005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	9.338,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
53318205 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5331 : Soziale Leistungen an natürl. Personen außerh. v. Einrichtungen	**5.778.977,13**	**4.909.400,00**	**5.962.800,00**	**5.963.000,00**	**5.963.000,00**	**5.963.000,00**
53321005 : AW Förd. Kinder in Tagespflege	2.370.132,65	2.800.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
53323005 : AW Gem.Unterbr. M.,V.,Kind.§19	1.255.832,94	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
53323105 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53324005 : AW Jugendsozialarbeit §13 KJHG	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53325005 : AW Heimerz.,so.betr.Wohnf. §34	2.939.086,37	2.520.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
53325105 : AW Hilfe junge Volljähr. § 41	670.218,20	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
53325205 : AW Vorläuf. Maßnahmen §§42,43	460.863,16	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
53325305 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K.§35a	607.705,98	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53325355 : AW Eingl.seel.beh.j.V.§§41,35a	331.001,90	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
53328005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	1.915.098,92	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5332 : Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	**10.549.940,12**	**9.050.400,00**	**9.580.400,00**	**9.580.400,00**	**9.580.400,00**	**9.580.400,00**
53390005 : AW Unterhaltsvorschuss	2.173.653,17	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
53392005 : AW Leist. AsylblG (L.bes.Fäl.)	846.879,10	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
53392105 : AW Leist. AsylblG (L.bes.Fäl.)	6.876,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
53393005 : AW Leist. AsylblG (Grundleis.)	267.048,95	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53393105 : AW Leist. AsylblG (Grundleis.)	815.751,42	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53394005 : AW Leist. AsylblG (Krankh.,ua)	274.758,41	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
53395005 : AW Leist. AsylblG (ArbeitsL)	803,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53396005 : AW Leist. AsylblG (Sonst. L.)	13.018,82	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53396105 : AW Leist. AsylblG (Sonst. L.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5339 : Sonstige soziale Leistungen	**4.398.789,47**	**4.380.000,00**	**4.460.000,00**	**4.460.000,00**	**4.460.000,00**	**4.460.000,00**
533 : Sozialtransferaufwendungen	**20.727.706,72**	**18.339.800,00**	**20.003.200,00**	**20.003.400,00**	**20.003.400,00**	**20.003.400,00**
53410005 : AW Gewerbesteuerumlage	2.976.314,28	2.940.000,00	2.750.000,00	2.840.000,00	2.920.000,00	3.000.000,00
5341 : Gewerbesteuerumlage	**2.976.314,28**	**2.940.000,00**	**2.750.000,00**	**2.840.000,00**	**2.920.000,00**	**3.000.000,00**
534 : Steuerbeteiligungen	**2.976.314,28**	**2.940.000,00**	**2.750.000,00**	**2.840.000,00**	**2.920.000,00**	**3.000.000,00**
53710005 : AW Zahl.verpfl. Solidarbeitr.G	0,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53710505 : AW Erstattung Kompensationsl., Familienleist.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5371 : Allgemeine Umlagen an das Land	**0,00**	**30.000,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
53740005 : Kreisumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	36.923.529,74	37.850.000,00	43.440.000,00	43.440.000,00	43.440.000,00	43.440.000,00
5374 : Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	**36.923.529,74**	**37.850.000,00**	**43.440.000,00**	**43.440.000,00**	**43.440.000,00**	**43.440.000,00**
53761005 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	1.041,94	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5376 : Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	**1.041,94**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
537 : Allgemeine Umlagen	**36.924.571,68**	**37.890.000,00**	**43.461.100,00**	**43.461.100,00**	**43.461.100,00**	**43.461.100,00**
53911005 : AW Abwasserabgabe	98.630,70	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	933.050,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391 : Sonstige Transferaufwendungen	**1.031.680,70**	**1.086.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
53992005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
5399 : Sonstige Transferaufwendungen	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
539 : Sonstige Transferaufwendungen	**1.031.680,70**	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**	**1.086.000,00**
E15_53 : Transferaufwendungen	**68.407.424,91**	**67.236.500,00**	**74.914.600,00**	**75.315.800,00**	**75.639.500,00**	**75.974.200,00**
54110005 : AW Stellenausschreibungen	20.975,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54113005 : Personalnebenaufwendungen	27.173,11	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft	16.956,59	4.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	7.000,00
54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54114005 : AW Personalrat u.ä.	7.996,63	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54114205 : AW Vertrauensperson behinderte Beschäftigter	575,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	**73.676,85**	**55.500,00**	**77.500,00**	**69.500,00**	**77.500,00**	**68.500,00**
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	257.594,35	277.300,00	328.800,00	319.600,00	312.100,00	314.600,00
54120025 : GA AW Aus-/Fortbild. FD-bez.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision	9.057,19	41.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr	55.940,28	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	46.320,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54120325 : GA AW Ausbildung (Anw./Azubi)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge	6.920,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54120505 : AW Bildungsprogramme Bufdis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54121005 : AW Reisekosten	7.855,34	96.600,00	95.900,00	95.100,00	95.100,00	97.100,00
54121025 : GA AW Reisekosten	6.269,96	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
54122005 : AW Dienst-/Schutzkleidung u.ä.	65.100,43	70.400,00	80.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
54122105 : AW Schutzkleidung Feuerwehr	20.602,13	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
54122205 : AW Dienstkleidung Feuerwehr	32.178,91	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
54123005 : AW Dienstsport u.ä.	823,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
54124005 : AW Betriebl. Gesundheitsm.	17.050,08	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54124105 : AW Arbeitsschutz	23.623,15	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54124805 : AW Wohlfühlkarte Eigenleistungen	1.729,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54124905 : AW Wohlfühlkarte Fremdleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih.,Pens.)	56.039,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen	10.551,16	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
54126105 : AW LOGA Reisekosten	49.695,83	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5412 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	**667.482,16**	**814.000,00**	**888.300,00**	**867.300,00**	**859.800,00**	**864.300,00**
541 : Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	**741.159,01**	**869.500,00**	**965.800,00**	**936.800,00**	**937.300,00**	**932.800,00**
54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit	661.619,25	777.000,00	825.600,00	866.000,00	854.600,00	925.500,00
5421 : Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	**661.619,25**	**777.000,00**	**825.600,00**	**866.000,00**	**854.600,00**	**925.500,00**
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	46.739,90	92.900,00	294.700,00	294.700,00	294.700,00	294.700,00
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbauz.	238,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220305 : AW Pacht usw. Grünland	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik	62.190,40	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen	4.953,42	12.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
54223105 : AW Mieten bewegl. Sachen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
54226006 : AW Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	9.823.500,00	13.525.200,00	13.252.900,00	13.855.500,00	15.896.500,00	16.271.400,00
54226056 : AW Nebenkosten an EGW	10.360.210,17	11.334.100,00	12.968.700,00	12.968.700,00	12.968.700,00	12.968.700,00
5422 : Mieten und Pachten	**20.297.831,89**	**25.048.700,00**	**26.747.600,00**	**27.350.200,00**	**29.391.200,00**	**29.766.100,00**
54230005 : AW Leasing	96.966,79	130.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
5423 : Leasing	**96.966,79**	**130.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**	**100.900,00**
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	264.127,99	697.200,00	664.200,00	644.300,00	632.400,00	622.200,00
54290505 : AW Untersuchungen u.a.	38.784,61	90.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54290605 : AW Kosten Betriebsarzt	56.828,96	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54290805 : AW Berat.kosten Service-Center	2.768,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
54290905 : AW Prüfungen GPA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	198.707,67	322.000,00	560.800,00	284.000,00	202.000,00	215.000,00
54291005 : AW Projekte u.ä.	69.060,37	279.000,00	212.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford.	472,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford.	2.322,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429 : Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	**668.072,81**	**1.514.100,00**	**1.582.900,00**	**1.250.200,00**	**1.156.300,00**	**1.159.100,00**
542 : Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	**21.724.490,74**	**27.470.700,00**	**29.257.000,00**	**29.567.300,00**	**31.503.000,00**	**31.951.600,00**
54310005 : AW Büromaterial	117.709,89	145.600,00	128.400,00	130.300,00	128.400,00	132.300,00
54310505 : AW Büromaterial (Druckerei)	1.410,20	36.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	72.971,68	95.800,00	102.700,00	102.900,00	103.000,00	101.700,00
54311105 : AW Fachliteratur,Zeitungen u.ä	8.775,19	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
54312005 : AW Post	111.809,83	181.400,00	127.800,00	142.600,00	127.700,00	157.600,00
54312505 : AW Portokosten Druck krz	26.893,06	32.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
54313005 : AW Fernmeldekosten	130.945,91	189.300,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen	292,50	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	16.080,50	32.300,00	42.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
54315105 : AW Girokonten u.a.	60.824,49	36.300,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.a.	331.479,45	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5431 : Geschäftsaufwendungen	**879.192,70**	**979.800,00**	**982.900,00**	**995.800,00**	**979.100,00**	**1.011.600,00**
543 : Geschäftsaufwendungen	**879.192,70**	**979.800,00**	**982.900,00**	**995.800,00**	**979.100,00**	**1.011.600,00**
54410105 : AW KapESt.,AbgeltSt.,Soli usw.	47,27	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
54410205 : AW Kfz-Steuer	13.643,97	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54410605 : AW Steuern Gewinnabführung	126.600,00	110.000,00	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
54410705 : AW Vorsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW	0,00	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54412005 : AW Mitgliedsbeiträge	63.817,39	68.500,00	73.600,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
54412105 : AW Sonstige Beiträge	12.839,74	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	36.357,28	38.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
54413105 : AW Kommunaler Schadenausgleich	213.353,75	192.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
54413205 : AW Eigenschadenversicherung	19.492,19	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
54413305 : AW Rechtsschutzversicherung	4.005,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54413405 : AW Unfallkasse NRW	577.002,46	576.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
54414105 : AW Leistg. Schadenfälle (KSA)	17.881,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5441 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**1.085.040,58**	**1.202.200,00**	**1.319.600,00**	**1.349.500,00**	**1.349.500,00**	**1.349.500,00**
544 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (auch Mitgliedsbeiträge)	**1.085.040,58**	**1.202.200,00**	**1.319.600,00**	**1.349.500,00**	**1.349.500,00**	**1.349.500,00**
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	39.328,56	231.100,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen	29.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54712005 : AW Abgänge immaterielle Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54713005 : AW Abgänge Grundstücke/Gebäude + Aufb./Betr.	6.618,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5471 : Wertveränderungen bei Sachanlagen	**74.976,60**	**232.100,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**	**183.000,00**
54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS)	258,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
54730055 : AW Wertv. UV (unbefrist. NS)	37.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730075 : AW Wertv. UV (Erlasse)	1.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54731005 : AW Wertv. UV (Ford.ber.,Vergl)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54735005 : AW Pausch.Wertbericht.Forder.	2.927.466,74	2.250.100,00	2.250.100,00	2.250.100,00	2.250.100,00	2.250.100,00
5473 : Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	**2.967.605,58**	**2.451.300,00**	**2.451.300,00**	**2.451.300,00**	**2.451.300,00**	**2.451.300,00**
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	0,00	50.600,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	844.973,61	92.000,00	105.400,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5476 : Aufwendungen zu Rückstellungen, Sopo usw.	**844.973,61**	**143.600,00**	**147.100,00**	**133.700,00**	**133.700,00**	**133.700,00**
547 : Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	**3.887.555,79**	**2.827.000,00**	**2.781.400,00**	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**	**2.768.000,00**
54910005 : AW Verfügungsmittel	3.251,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5491 : Verfügungsmittel	**3.251,96**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
54920005 : AW Fraktionszuwendungen	179.160,18	176.000,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
5492 : Fraktionszuwendungen	**179.160,18**	**176.000,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**	**181.500,00**
54990005 : Sonst. AW aus lfd. Verw.tätigk	9.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	6.084,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB	3.091,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5499 : Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.404,15**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
549 : Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**200.816,29**	**189.000,00**	**194.500,00**	**194.500,00**	**194.500,00**	**194.500,00**
E16_54 : Sonstige ordentliche Aufwendungen	**28.518.255,11**	**33.538.200,00**	**35.501.200,00**	**35.811.900,00**	**37.731.400,00**	**38.208.000,00**
****** : Ordentliche Aufwendungen***	***195.843.550,14***	***204.997.100,00***	***222.084.800,00***	***223.227.300,00***	***225.929.900,00***	***227.119.000,00***
**** : Ordentliches Ergebnis*	*-6.239.339,50*	*-18.923.000,00*	*-33.452.800,00*	*-29.958.800,00*	*-27.574.000,00*	*-22.851.700,00*
46110005 : ET Zinserträge vom Land/Finanzamt	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 : Zinserträge vom Land	**3.427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Bad Salzuflen

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern.,Bet.	120.774,05	79.700,00	841.100,00	1.550.100,00	1.850.100,00	2.050.100,00
4615 : Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	**120.774,05**	**79.700,00**	**841.100,00**	**1.550.100,00**	**1.850.100,00**	**2.050.100,00**
46160005 : ET Zinsen allgemein	1.802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616 : Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**1.802,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	31.781,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46180015 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer) Abgr.VJ	39.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen	10.598,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed.Altf.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl.kinderr.F.	511,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen	280.223,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4618 : Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	**362.663,28**	**66.600,00**	**69.600,00**	**69.600,00**	**69.600,00**	**69.600,00**
461 : Zinserträge	**488.667,02**	**146.300,00**	**910.700,00**	**1.619.700,00**	**1.919.700,00**	**2.119.700,00**
46510005 : ET Gewinnant. aus verb.Untern.	1.375.582,12	800.400,00	400.400,00	202.400,00	191.400,00	177.400,00
46511005 : ET Gewinnanteil Beteiligungen	800.000,00	700.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4651 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	**2.175.582,12**	**1.500.400,00**	**1.200.400,00**	**1.202.400,00**	**1.191.400,00**	**1.177.400,00**
465 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	**2.175.582,12**	**1.500.400,00**	**1.200.400,00**	**1.202.400,00**	**1.191.400,00**	**1.177.400,00**
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	693,82	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4691 : Sonstige Finanzerträge	**693,82**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
469 : Sonstige Finanzerträge	**693,82**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
***** : Finanzerträge**	**2.664.942,96**	**1.696.700,00**	**2.111.200,00**	**2.822.200,00**	**3.111.200,00**	**3.297.200,00**
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	6.842,50	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
5511 : Zinsaufwendungen an Land	**6.842,50**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka,LB ua	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	598.792,38	1.469.000,00	1.236.000,00	2.285.000,00	2.800.000,00	2.845.000,00
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	0,00	300.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00
5516 : Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	**598.792,38**	**1.769.100,00**	**1.836.100,00**	**2.985.100,00**	**3.600.100,00**	**3.645.100,00**
55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB,Coba ua	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	903.413,54	1.140.000,00	1.451.000,00	1.393.000,00	1.498.000,00	1.798.000,00
55170705 : AW Zinsen (Überziehungszinsen)	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	**903.492,48**	**1.140.100,00**	**1.451.100,00**	**1.393.100,00**	**1.498.100,00**	**1.798.100,00**
55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5518 : Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
551 : Zinsaufwendungen	**1.509.127,36**	**2.915.400,00**	**3.294.400,00**	**4.385.400,00**	**5.104.400,00**	**5.449.400,00**
55910005 : AW Kreditbeschaffungskosten	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591 : Kreditbeschaffungskosten	**83,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt.	15.203,75	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
55991115 : AW Verzins. Steuererst. Abg.VJ	4.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5599 : Sonstige Finanzaufwendungen	**20.011,75**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
559 : Sonstige Finanzaufwendungen	**20.095,05**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**	**60.300,00**
***** : Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.529.222,41**	**2.975.700,00**	**3.354.700,00**	**4.445.700,00**	**5.164.700,00**	**5.509.700,00**
**** : Finanzergebnis*	*1.135.720,55*	*-1.279.000,00*	*-1.243.500,00*	*-1.623.500,00*	*-2.053.500,00*	*-2.212.500,00*
**** : Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit*	*-5.103.618,95*	*-20.202.000,00*	*-34.696.300,00*	*-31.582.300,00*	*-29.627.500,00*	*-25.064.200,00*
**** : Jahresergebnis*	*-5.103.618,95*	*-20.202.000,00*	*-34.696.300,00*	*-31.582.300,00*	*-29.627.500,00*	*-25.064.200,00*
**** : Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.*	*-5.103.618,95*	*-20.202.000,00*	*-34.696.300,00*	*-31.582.300,00*	*-29.627.500,00*	*-25.064.200,00*
90000105 : Globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
***** : globaler Minderaufwand**	**0,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
**** : Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand*	*-5.103.618,95*	*-18.702.000,00*	*-31.696.300,00*	*-27.582.300,00*	*-25.627.500,00*	*-21.064.200,00*

Übersicht
aller Ergebnisse
von Teilergebnis-
und Teilfinanzplanungen

nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	***Ordentliches Ergebnis***	*Finanz-ergebnis*	*Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit*	*Außer-ordent-liches Ergebnis*	***Jahres-ergebnis****	*Globaler Minder-aufwand*	***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand****
PB.001 : Innere Verwaltung	5.501.800	31.165.700	*-25.663.900*	*600*	*-25.663.300*		*-25.663.300*		*-25.663.300*
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	1.634.100	12.080.300	*-10.446.200*		*-10.446.200*		*-10.446.200*		*-10.446.200*
PB.003 : Schulträgeraufgaben	3.796.300	20.931.900	*-17.135.600*		*-17.135.600*		*-17.135.600*		*-17.135.600*
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	1.180.700	4.337.800	*-3.157.100*		*-3.157.100*		*-3.157.100*		*-3.157.100*
PB.005 : Soziale Leistungen	2.568.400	7.087.000	*-4.518.600*		*-4.518.600*		*-4.518.600*		*-4.518.600*
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.422.700	58.996.700	*-33.574.000*		*-33.574.000*		*-33.574.000*		*-33.574.000*
PB.008 : Sportförderung	46.300	1.841.600	*-1.795.300*		*-1.795.300*		*-1.795.300*		*-1.795.300*
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	133.600	2.257.200	*-2.123.600*	*1.000*	*-2.122.600*		*-2.122.600*		*-2.122.600*
PB.010 : Bauen und Wohnen	833.300	2.054.400	*-1.221.100*		*-1.221.100*		*-1.221.100*		*-1.221.100*
PB.011 : Ver- und Entsorgung	17.405.500	13.126.600	*4.278.900*		*4.278.900*		*4.278.900*		*4.278.900*
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.494.700	6.161.700	*-3.667.000*	*-100*	*-3.667.100*		*-3.667.100*		*-3.667.100*
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	1.092.200	1.418.400	*-326.200*		*-326.200*		*-326.200*		*-326.200*
PB.014 : Umweltschutz	91.000	808.300	*-717.300*		*-717.300*		*-717.300*		*-717.300*
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	3.397.500	9.129.200	*-5.731.700*	*1.241.100*	*-4.490.600*		*-4.490.600*		*-4.490.600*
PB.016 : Allgemeine Finanzwirtschaft	123.033.900	50.688.000	*72.345.900*	*-2.486.100*	*69.859.800*		*69.859.800*	*3.000.000*	*72.859.800*
Stadt Bad Salzuflen	**188.632.000**	**222.084.800**	***-33.452.800***	***-1.243.500***	***-34.696.300***		***-34.696.300***	***3.000.000***	***-31.696.300***

** Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	***Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit***	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	***Saldo aus Investions-tätigkeit***	***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag***	*Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	*Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit***	*Verpflichtungs-ermächtigungen*
PB.001 : Innere Verwaltung	4.020.500	30.493.900	***-26.473.400***	2.825.100	13.544.600	***-10.719.500***	***-37.192.900***				-6.649.000
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	1.303.600	8.521.500	***-7.217.900***	13.000	1.840.000	***-1.827.000***	***-9.044.900***				-350.000
PB.003 : Schulträgeraufgaben	3.359.900	20.161.600	***-16.801.700***	2.576.000	4.538.600	***-1.962.600***	***-18.764.300***				
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	1.127.400	4.142.800	***-3.015.400***	600	46.000	***-45.400***	***-3.060.800***				
PB.005 : Soziale Leistungen	2.537.700	6.792.300	***-4.254.600***		14.500	***-14.500***	***-4.269.100***				
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.180.200	58.381.800	***-33.201.600***	24.000	207.000	***-183.000***	***-33.384.600***				
PB.008 : Sportförderung	7.800	1.716.900	***-1.709.100***		298.500	***-298.500***	***-2.007.600***				
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.600	1.746.700	***-1.715.100***		783.800	***-783.800***	***-2.498.900***				
PB.010 : Bauen und Wohnen	790.900	1.663.800	***-872.900***	63.000	152.500	***-89.500***	***-962.400***				
PB.011 : Ver- und Entsorgung	15.462.900	10.167.500	***5.295.400***	3.000	6.501.000	***-6.498.000***	***-1.202.600***				-5.490.000
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.171.000	4.623.200	***-3.452.200***	265.500	9.438.100	***-9.172.600***	***-12.624.800***				-6.800.000
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	1.246.600	1.254.400	***-7.800***	1.280.000	2.055.000	***-775.000***	***-782.800***				-3.275.000
PB.014 : Umweltschutz	49.400	735.700	***-686.300***	85.400	209.100	***-123.700***	***-810.000***				
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	4.464.400	8.786.800	***-4.322.400***	979.300	27.925.100	***-26.945.800***	***-31.268.200***	6.000.000	6.000.000		
PB.016 : Allgemeine Finanzwirtschaft	121.853.900	52.376.800	***69.477.100***	14.104.000	9.502.000	***4.602.000***	***74.079.100***	88.000.700	4.700.700	***83.300.000***	
Stadt Bad Salzuflen	**182.607.800**	**211.565.700**	***-28.957.900***	**22.218.900**	**77.055.800**	***-54.836.900***	***-83.794.800***	**94.000.700**	**10.700.700**	***83.300.000***	**-22.564.000**

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.001
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.043,40	213.600	379.100	361.600	295.000	182.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,60	60.300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.881,26	481.100	362.700	362.700	364.700	364.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.381.279,39	4.224.200	3.458.100	3.480.800	3.483.500	3.486.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.664,51	1.116.400	1.267.400	1.278.400	1.282.100	1.289.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.991,02	94.000	34.200	34.200	34.200	34.200
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.800.319,18**	**6.189.600**	**5.501.800**	**5.518.000**	**5.459.800**	**5.357.700**
- Personalaufwendungen	14.355.136,88	14.622.000	14.976.700	15.227.500	15.358.500	15.503.000
- Versorgungsaufwendungen	1.667.948,98	1.151.900	1.210.200	1.242.900	1.236.900	1.237.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384.948,50	4.759.000	5.432.400	5.110.100	5.111.200	5.536.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.107.775,26	1.673.000	1.497.800	1.765.200	1.878.100	1.896.800
- Transferaufwendungen	143.627,70	335.900	335.800	335.800	335.800	335.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053.073,38	7.442.400	7.712.800	7.653.400	7.990.900	8.029.700
= Ordentliche Aufwendungen	**25.712.510,70**	**29.984.200**	**31.165.700**	**31.334.900**	**31.911.400**	**32.538.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-18.912.191,52***	***-23.794.600***	***-25.663.900***	***-25.816.900***	***-26.451.600***	***-27.180.800***
+ Finanzerträge	511,28	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***511,28***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-18.911.680,24***	***-23.794.000***	***-25.663.300***	***-25.816.300***	***-26.451.000***	***-27.180.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-18.911.680,24***	***-23.794.000***	***-25.663.300***	***-25.816.300***	***-26.451.000***	***-27.180.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.481.625,72	12.496.800	13.034.600	13.328.400	13.549.400	13.632.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830.015,06	4.689.100	5.205.600	5.322.000	5.389.600	5.397.300
= Teilergebnis	***-12.260.069,58***	***-15.986.300***	***-17.834.300***	***-17.809.900***	***-18.291.200***	***-18.945.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-12.260.069,58***	***-15.986.300***	***-17.834.300***	***-17.809.900***	***-18.291.200***	***-18.945.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.001
Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439,60	60.300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.892,86	481.100	362.700	0	362.700	364.700	364.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.703.670,43	4.224.200	3.458.100	0	3.480.800	3.483.500	3.486.300
+ Sonstige Einzahlungen	197.053,95	188.700	198.700	0	198.700	198.700	198.700
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.867,44	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.698.688,28**	**4.955.000**	**4.020.500**	**0**	**4.043.200**	**4.047.900**	**4.050.700**
- Personalauszahlungen	13.306.879,54	13.878.500	14.243.400	0	14.483.900	14.610.100	14.754.400
- Versorgungsauszahlungen	3.472.441,58	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429.552,20	4.758.800	5.352.200	0	4.944.900	4.946.000	5.371.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	127.777,26	313.900	313.800	0	313.800	313.800	313.800
- Sonstige Auszahlungen	8.469.727,72	7.376.200	7.584.500	0	7.525.100	7.862.600	7.901.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.806.378,30**	**29.327.400**	**30.493.900**	**0**	**30.267.700**	**30.732.500**	**31.340.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-24.107.690,02***	***-24.372.400***	***-26.473.400***	***0***	***-26.224.500***	***-26.684.600***	***-27.289.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.866,80	100	100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.629,56	817.000	817.000	0	817.000	817.000	817.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.569,00	6.900	2.008.000	0	3.800	2.600	2.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**126.065,36**	**824.000**	**2.825.100**	**0**	**820.900**	**819.700**	**819.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.131,53	455.000	5.455.000	4.950.000	4.955.000	4.955.000	4.955.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.876,98	818.200	2.939.200	1.279.000	1.810.200	446.200	446.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327.390,70	1.606.800	2.859.400	420.000	1.667.800	1.487.800	1.497.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	411.400,03	2.015.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	101.000	276.000	0	131.000	101.000	101.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.807.799,24**	**4.996.000**	**13.544.600**	**6.649.000**	**8.579.000**	**7.005.000**	**7.015.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-2.681.733,88***	***-4.172.000***	***-10.719.500***	***-6.649.000***	***-7.758.100***	***-6.185.300***	***-6.195.300***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-26.789.423,90***	***-28.544.400***	***-37.192.900***	***-6.649.000***	***-33.982.600***	***-32.869.900***	***-33.485.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-26.789.423,90***	***-28.544.400***	***-37.192.900***	***-6.649.000***	***-33.982.600***	***-32.869.900***	***-33.485.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.002
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.375,04	114.300	158.800	154.000	152.700	145.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.201,68	672.100	906.200	906.200	906.200	906.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.004,56	83.300	79.300	79.300	79.300	79.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.949,21	29.600	14.600	64.600	14.600	103.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	448.051,23	666.900	475.200	475.200	475.200	475.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.543.581,72**	**1.566.200**	**1.634.100**	**1.679.300**	**1.628.000**	**1.710.200**
- Personalaufwendungen	6.150.630,42	6.111.900	6.484.200	6.531.500	6.589.600	6.640.900
- Versorgungsaufwendungen	1.627.388,76	1.457.500	1.662.300	1.678.400	1.670.900	1.670.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.724,57	409.000	477.000	447.000	405.000	488.900
- Bilanzielle Abschreibungen	615.314,14	605.400	701.800	770.400	818.400	727.900
- Transferaufwendungen	58.484,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799.831,66	2.757.000	2.698.700	2.824.500	2.871.300	2.961.000
= Ordentliche Aufwendungen	**10.879.373,55**	**11.397.100**	**12.080.300**	**12.308.100**	**12.411.500**	**12.545.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-9.335.791,83***	***-9.830.900***	***-10.446.200***	***-10.628.800***	***-10.783.500***	***-10.835.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-9.335.791,83***	***-9.830.900***	***-10.446.200***	***-10.628.800***	***-10.783.500***	***-10.835.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-9.335.791,83***	***-9.830.900***	***-10.446.200***	***-10.628.800***	***-10.783.500***	***-10.835.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.342,91	174.400	186.300	190.600	195.000	199.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.284,75	164.500	201.500	211.400	201.500	221.400
= Teilergebnis	***-9.257.733,67***	***-9.821.000***	***-10.461.400***	***-10.649.600***	***-10.790.000***	***-10.857.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-9.257.733,67***	***-9.821.000***	***-10.461.400***	***-10.649.600***	***-10.790.000***	***-10.857.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.002
Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.373,83	672.100	906.200	0	906.200	906.200	906.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.659,79	83.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.664,17	29.600	14.600	0	64.600	14.600	103.600
+ Sonstige Einzahlungen	341.046,32	557.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.385.744,11**	**1.342.500**	**1.303.600**	**0**	**1.353.600**	**1.303.600**	**1.392.600**
- Personalauszahlungen	5.035.480,91	4.940.000	5.290.700	0	5.341.300	5.392.200	5.443.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.667,70	409.000	477.000	0	447.000	405.000	488.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60.934,00	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
- Sonstige Auszahlungen	1.832.822,57	2.755.800	2.697.500	0	2.823.300	2.870.100	2.959.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.567.905,18**	**8.161.100**	**8.521.500**	**0**	**8.667.900**	**8.723.600**	**8.948.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-6.182.161,07***	***-6.818.600***	***-7.217.900***	***0***	***-7.314.300***	***-7.420.000***	***-7.556.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.848,14	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.848,14**	**8.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.474.337,37	845.000	1.840.000	350.000	815.000	1.299.000	99.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.474.337,37**	**1.295.000**	**1.840.000**	**350.000**	**815.000**	**1.299.000**	**99.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.460.489,23***	***-1.287.000***	***-1.827.000***	***-350.000***	***-802.000***	***-1.286.000***	***-86.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-7.642.650,30***	***-8.105.600***	***-9.044.900***	***-350.000***	***-8.116.300***	***-8.706.000***	***-7.642.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-7.642.650,30***	***-8.105.600***	***-9.044.900***	***-350.000***	***-8.116.300***	***-8.706.000***	***-7.642.000***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653.755,31	2.719.100	2.946.300	3.110.700	3.186.300	3.257.800
+ Sonstige Transfererträge	115.427,88	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.323,50	600.500	720.500	720.500	720.500	720.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.617,83	104.600	102.400	102.400	102.400	102.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.236,59	20.200	23.800	23.800	23.800	23.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.722.966,81**	**3.447.700**	**3.796.300**	**3.960.700**	**4.036.300**	**4.107.800**
- Personalaufwendungen	1.292.579,68	1.318.000	1.379.400	1.392.000	1.406.000	1.419.700
- Versorgungsaufwendungen	89.421,14	92.000	99.300	100.300	100.000	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.728,05	2.702.700	3.215.200	2.799.500	2.841.500	2.883.500
- Bilanzielle Abschreibungen	644.694,57	804.900	608.600	628.900	609.200	568.800
- Transferaufwendungen	3.543.445,42	4.084.800	4.575.000	4.929.300	5.166.100	5.414.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302.601,49	10.856.400	11.054.400	11.413.300	12.248.200	12.448.200
= Ordentliche Aufwendungen	**16.928.470,35**	**19.858.800**	**20.931.900**	**21.263.300**	**22.371.000**	**22.834.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-13.205.503,54***	***-16.411.100***	***-17.135.600***	***-17.302.600***	***-18.334.700***	***-18.726.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-13.205.503,54***	***-16.411.100***	***-17.135.600***	***-17.302.600***	***-18.334.700***	***-18.726.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-13.205.503,54***	***-16.411.100***	***-17.135.600***	***-17.302.600***	***-18.334.700***	***-18.726.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.068,66	58.800	58.900	58.900	58.900	58.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.142,68	398.800	403.600	403.600	403.600	403.600
= Teilergebnis	***-13.523.577,56***	***-16.751.100***	***-17.480.300***	***-17.647.300***	***-18.679.400***	***-19.071.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-13.523.577,56***	***-16.751.100***	***-17.480.300***	***-17.647.300***	***-18.679.400***	***-19.071.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091.991,67	2.213.100	2.533.700	0	2.776.200	2.907.800	3.046.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.427,88	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.286,02	600.500	720.500	0	720.500	720.500	720.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.570,23	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.521,30	104.600	102.400	0	102.400	102.400	102.400
+ Sonstige Einzahlungen	64,81	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.139.861,91**	**2.921.500**	**3.359.900**	**0**	**3.602.400**	**3.734.000**	**3.872.500**
- Personalauszahlungen	1.222.518,39	1.236.500	1.302.800	0	1.315.800	1.329.400	1.343.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.997,91	2.717.700	3.230.200	0	2.799.500	2.841.500	2.883.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.709.140,11	4.084.800	4.575.000	0	4.929.300	5.166.100	5.414.200
- Sonstige Auszahlungen	9.299.811,66	10.855.600	11.053.600	0	11.412.500	12.247.400	12.447.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.376.468,07**	**18.894.600**	**20.161.600**	**0**	**20.457.100**	**21.584.400**	**22.088.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-13.236.606,16***	***-15.973.100***	***-16.801.700***	***0***	***-16.854.700***	***-17.850.400***	***-18.215.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.024,54	275.000	2.576.000	0	14.900.000	13.900.000	6.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**699.024,54**	**275.000**	**2.576.000**	**0**	**14.900.000**	**13.900.000**	**6.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924.658,39	531.900	2.508.600	0	571.300	340.300	340.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	571.323,19	275.000	2.030.000	0	14.900.000	13.900.000	6.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.495.981,58**	**806.900**	**4.538.600**	**0**	**15.471.300**	**14.240.300**	**6.340.300**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-796.957,04***	***-531.900***	***-1.962.600***	***0***	***-571.300***	***-340.300***	***-340.300***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-14.033.563,20***	***-16.505.000***	***-18.764.300***	***0***	***-17.426.000***	***-18.190.700***	***-18.555.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-14.033.563,20***	***-16.505.000***	***-18.764.300***	***0***	***-17.426.000***	***-18.190.700***	***-18.555.900***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.737,63	302.400	341.700	255.700	253.400	251.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.517,16	323.600	311.600	321.100	321.100	321.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.022,57	444.200	503.800	414.300	414.300	414.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.346,36	36.500	23.600	23.600	23.600	23.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.149.200,44**	**1.106.700**	**1.180.700**	**1.014.700**	**1.012.400**	**1.010.100**
- Personalaufwendungen	2.325.381,27	2.141.300	2.617.200	2.494.600	2.486.900	2.509.200
- Versorgungsaufwendungen	76.633,26	0	70.800	71.600	71.200	71.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.144,46	671.200	599.300	595.600	585.100	582.100
- Bilanzielle Abschreibungen	52.629,76	67.600	50.400	50.200	51.000	47.400
- Transferaufwendungen	138.473,40	157.500	155.400	153.600	157.000	160.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.459,92	805.000	844.700	786.300	810.300	810.300
= Ordentliche Aufwendungen	**4.026.722,07**	**3.842.600**	**4.337.800**	**4.151.900**	**4.161.500**	**4.180.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.877.521,63***	***-2.735.900***	***-3.157.100***	***-3.137.200***	***-3.149.100***	***-3.170.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.877.521,63***	***-2.735.900***	***-3.157.100***	***-3.137.200***	***-3.149.100***	***-3.170.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.877.521,63***	***-2.735.900***	***-3.157.100***	***-3.137.200***	***-3.149.100***	***-3.170.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.833,99	41.000	96.200	96.200	96.200	96.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.285,96	167.900	178.300	180.300	182.300	184.300
= Teilergebnis	***-2.974.973,60***	***-2.862.800***	***-3.239.200***	***-3.221.300***	***-3.235.200***	***-3.258.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-2.974.973,60***	***-2.862.800***	***-3.239.200***	***-3.221.300***	***-3.235.200***	***-3.258.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.129,85	273.900	311.900	0	227.900	227.900	227.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.813,80	323.600	311.600	0	321.100	321.100	321.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.033,28	444.200	503.800	0	414.300	414.300	414.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.671,31	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	581,18	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.074.229,42**	**1.041.800**	**1.127.400**	**0**	**963.400**	**963.400**	**963.400**
- Personalauszahlungen	2.260.891,49	2.114.700	2.543.800	0	2.421.400	2.413.400	2.435.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.357,74	671.200	599.300	0	595.600	585.100	582.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	138.473,40	157.500	155.400	0	153.600	157.000	160.500
- Sonstige Auszahlungen	670.655,25	804.600	844.300	0	785.900	809.900	809.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.834.377,88**	**3.748.000**	**4.142.800**	**0**	**3.956.500**	**3.965.400**	**3.988.200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.760.148,46***	***-2.706.200***	***-3.015.400***	***0***	***-2.993.100***	***-3.002.000***	***-3.024.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.953,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.953,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.532,24	28.900	46.000	0	28.900	23.900	23.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.532,24**	**28.900**	**46.000**	**0**	**28.900**	**23.900**	**23.900**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***15.420,76***	***-28.300***	***-45.400***	***0***	***-28.300***	***-23.300***	***-23.300***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-2.744.727,70***	***-2.734.500***	***-3.060.800***	***0***	***-3.021.400***	***-3.025.300***	***-3.048.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-2.744.727,70***	***-2.734.500***	***-3.060.800***	***0***	***-3.021.400***	***-3.025.300***	***-3.048.100***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.005
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.685,10	1.077.500	1.459.600	1.459.600	1.459.600	1.459.600
+ Sonstige Transfererträge	294.543,37	207.600	87.600	87.600	87.600	87.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.215,37	861.200	981.700	975.700	975.700	976.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,93	25.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507.382,36	1.267.200	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.181,57	21.000	30.700	30.700	30.700	30.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**6.713.741,70**	**3.459.700**	**2.568.400**	**2.562.400**	**2.562.400**	**2.562.900**
- Personalaufwendungen	1.972.634,29	1.908.900	1.921.200	1.938.600	1.957.000	1.974.800
- Versorgungsaufwendungen	125.093,92	94.100	156.900	158.500	157.700	157.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.431,35	219.200	271.300	271.800	272.300	272.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.826,95	7.900	4.600	4.700	6.000	7.600
- Transferaufwendungen	4.643.249,68	4.694.000	2.651.200	2.651.700	2.652.200	2.652.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.621,67	1.927.400	2.081.800	2.067.100	2.067.100	2.067.100
= Ordentliche Aufwendungen	**9.485.857,86**	**8.851.500**	**7.087.000**	**7.092.400**	**7.112.300**	**7.132.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.772.116,16***	***-5.391.800***	***-4.518.600***	***-4.530.000***	***-4.549.900***	***-4.569.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.772.116,16***	***-5.391.800***	***-4.518.600***	***-4.530.000***	***-4.549.900***	***-4.569.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.772.116,16***	***-5.391.800***	***-4.518.600***	***-4.530.000***	***-4.549.900***	***-4.569.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.750,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.672,04	773.200	726.700	728.800	728.800	728.800
= Teilergebnis	***-3.098.038,20***	***-5.885.000***	***-4.965.300***	***-4.978.800***	***-4.998.700***	***-5.018.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-3.098.038,20***	***-5.885.000***	***-4.965.300***	***-4.978.800***	***-4.998.700***	***-5.018.200***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.005
Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.380,10	1.077.000	1.459.400	0	1.459.400	1.459.400	1.459.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	293.311,68	207.600	87.600	0	87.600	87.600	87.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.156,43	861.200	981.700	0	975.700	975.700	976.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.523.231,85	1.267.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.387.080,06**	**3.438.400**	**2.537.700**	**0**	**2.531.700**	**2.531.700**	**2.532.200**
- Personalauszahlungen	1.873.106,82	1.811.100	1.788.600	0	1.806.400	1.824.400	1.842.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.863,12	219.200	271.300	0	271.800	272.300	272.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.628.263,89	4.694.000	2.651.200	0	2.651.700	2.652.200	2.652.300
- Sonstige Auszahlungen	1.951.011,30	1.926.800	2.081.200	0	2.066.500	2.066.500	2.066.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.645.245,13**	**8.651.100**	**6.792.300**	**0**	**6.796.400**	**6.815.400**	**6.833.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.258.165,07***	***-5.212.700***	***-4.254.600***	***0***	***-4.264.700***	***-4.283.700***	***-4.301.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.609,95	9.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.609,95**	**9.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-8.609,95***	***-9.500***	***-14.500***	***0***	***-14.500***	***-14.500***	***-14.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-3.266.775,02***	***-5.222.200***	***-4.269.100***	***0***	***-4.279.200***	***-4.298.200***	***-4.316.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-3.266.775,02***	***-5.222.200***	***-4.269.100***	***0***	***-4.279.200***	***-4.298.200***	***-4.316.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.588.768,53	15.620.800	19.016.700	19.017.100	19.015.300	19.012.400
+ Sonstige Transfererträge	453.658,00	338.200	473.300	473.300	473.300	473.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.287,10	1.633.100	1.833.100	1.833.100	1.833.100	1.833.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.336,04	317.000	270.500	270.500	270.500	270.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.434.486,71	2.442.500	3.757.600	3.771.700	3.771.700	3.771.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	391.238,86	99.300	71.500	71.500	71.500	71.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**24.204.775,24**	**20.450.900**	**25.422.700**	**25.437.200**	**25.435.400**	**25.432.500**
- Personalaufwendungen	5.239.956,91	5.956.000	6.181.600	6.337.200	6.242.900	6.302.600
- Versorgungsaufwendungen	145.287,72	146.300	187.600	189.300	188.300	188.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.342.049,23	27.745.900	32.355.400	32.467.400	32.467.400	32.467.400
- Bilanzielle Abschreibungen	17.140,42	56.700	46.900	56.200	57.700	56.800
- Transferaufwendungen	17.808.336,73	14.850.200	18.870.500	18.867.700	18.867.700	18.867.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.787,58	1.239.400	1.354.700	1.352.200	1.351.200	1.351.200
= Ordentliche Aufwendungen	**52.743.558,59**	**49.994.500**	**58.996.700**	**59.270.000**	**59.175.200**	**59.234.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-28.538.783,35***	***-29.543.600***	***-33.574.000***	***-33.832.800***	***-33.739.800***	***-33.801.500***
+ Finanzerträge	1.774,19	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.774,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-28.537.009,16***	***-29.543.600***	***-33.574.000***	***-33.832.800***	***-33.739.800***	***-33.801.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-28.537.009,16***	***-29.543.600***	***-33.574.000***	***-33.832.800***	***-33.739.800***	***-33.801.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.246,57	1.284.200	1.244.400	1.252.500	1.260.700	1.269.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.728,01	1.820.200	1.831.400	1.881.600	1.911.900	1.932.300
= Teilergebnis	***-29.026.490,60***	***-30.079.600***	***-34.161.000***	***-34.461.900***	***-34.391.000***	***-34.464.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-29.026.490,60***	***-30.079.600***	***-34.161.000***	***-34.461.900***	***-34.391.000***	***-34.464.800***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.460.168,12	15.461.200	18.845.700	0	18.846.200	18.846.200	18.846.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.347,24	338.200	473.300	0	473.300	473.300	473.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.557,01	1.633.100	1.833.100	0	1.833.100	1.833.100	1.833.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.517,74	317.000	270.500	0	270.500	270.500	270.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.196.512,79	2.442.500	3.757.600	0	3.771.700	3.771.700	3.771.700
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.774,19	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.363.877,09**	**20.192.000**	**25.180.200**	**0**	**25.194.800**	**25.194.800**	**25.194.800**
- Personalauszahlungen	5.126.423,53	5.768.600	5.975.600	0	6.131.800	6.036.800	6.096.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.386.407,63	27.745.900	32.355.400	0	32.467.400	32.467.400	32.467.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.774,19	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	17.040.294,34	14.676.900	18.697.400	0	18.697.600	18.697.600	18.697.600
- Sonstige Auszahlungen	1.191.395,85	1.238.100	1.353.400	0	1.350.900	1.349.900	1.349.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.746.295,54**	**49.429.500**	**58.381.800**	**0**	**58.647.700**	**58.551.700**	**58.611.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-28.382.418,45***	***-29.237.500***	***-33.201.600***	***0***	***-33.452.900***	***-33.356.900***	***-33.416.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.147,50	0	24.000	0	640.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.089.230,66**	**0**	**24.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.209,17	10.000	150.000	0	24.000	24.000	24.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.117.147,50	0	24.000	0	640.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.159.356,67**	**11.000**	**207.000**	**0**	**665.000**	**25.000**	**25.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-70.126,01***	***-11.000***	***-183.000***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-28.452.544,46***	***-29.248.500***	***-33.384.600***	***0***	***-33.477.900***	***-33.381.900***	***-33.441.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-28.452.544,46***	***-29.248.500***	***-33.384.600***	***0***	***-33.477.900***	***-33.381.900***	***-33.441.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.008
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.827,21	8.400	21.500	21.400	21.300	21.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.948,88	3.800	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**75.210,54**	**15.000**	**46.300**	**46.200**	**46.100**	**46.100**
- Personalaufwendungen	179.525,31	190.700	208.200	210.200	212.100	213.900
- Versorgungsaufwendungen	29.946,93	25.200	32.400	32.700	32.600	32.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.853,60	135.200	138.100	133.100	139.600	133.100
- Bilanzielle Abschreibungen	45.904,87	63.100	68.300	71.800	61.900	64.100
- Transferaufwendungen	236.196,65	294.000	246.000	246.000	246.000	246.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.158,49	976.900	1.148.600	1.148.600	1.138.600	1.138.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.563.585,85**	**1.685.100**	**1.841.600**	**1.842.400**	**1.830.800**	**1.828.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.488.375,31***	***-1.670.100***	***-1.795.300***	***-1.796.200***	***-1.784.700***	***-1.782.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.488.375,31***	***-1.670.100***	***-1.795.300***	***-1.796.200***	***-1.784.700***	***-1.782.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.488.375,31***	***-1.670.100***	***-1.795.300***	***-1.796.200***	***-1.784.700***	***-1.782.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.880,82	18.800	17.100	17.100	17.100	17.100
= Teilergebnis	***-1.504.256,13***	***-1.688.900***	***-1.812.400***	***-1.813.300***	***-1.801.800***	***-1.799.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.504.256,13***	***-1.688.900***	***-1.812.400***	***-1.813.300***	***-1.801.800***	***-1.799.300***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.008
Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379,45	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.960,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	92,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.573,27**	**2.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
- Personalauszahlungen	216.412,62	169.300	184.400	0	186.300	188.100	189.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.257,14	135.200	138.100	0	133.100	139.600	133.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	200.622,89	294.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
- Sonstige Auszahlungen	1.001.525,92	976.700	1.148.400	0	1.148.400	1.138.400	1.138.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.486.818,57**	**1.575.200**	**1.716.900**	**0**	**1.713.800**	**1.712.100**	**1.707.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.467.245,30***	***-1.572.400***	***-1.709.100***	***0***	***-1.706.000***	***-1.704.300***	***-1.699.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.148,89	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.148,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.712,67	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.712,67**	**248.500**	**298.500**	**0**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-14.563,78***	***-248.500***	***-298.500***	***0***	***-248.500***	***-248.500***	***-248.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.481.809,08***	***-1.820.900***	***-2.007.600***	***0***	***-1.954.500***	***-1.952.800***	***-1.948.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.481.809,08***	***-1.820.900***	***-2.007.600***	***0***	***-1.954.500***	***-1.952.800***	***-1.948.100***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.439,00	27.700	21.300	17.500	7.000	800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.413,80	7.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.092,06	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.299,37	19.400	17.200	17.200	17.200	17.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	47.528,71	105.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**93.772,94**	**170.100**	**133.600**	**129.800**	**119.300**	**113.100**
- Personalaufwendungen	1.397.471,56	1.501.200	1.527.000	1.623.100	1.638.100	1.653.400
- Versorgungsaufwendungen	164.843,67	162.200	165.100	167.000	166.300	166.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,57	272.500	252.500	307.500	307.500	307.500
- Bilanzielle Abschreibungen	63.755,43	346.800	194.300	266.900	328.500	295.100
- Transferaufwendungen	0,00	7.700	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.572,92	114.300	118.000	118.000	118.000	118.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.660.053,15**	**2.404.700**	**2.257.200**	**2.482.800**	**2.558.700**	**2.540.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.566.280,21***	***-2.234.600***	***-2.123.600***	***-2.353.000***	***-2.439.400***	***-2.427.500***
+ Finanzerträge	1.094,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.094,25***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.565.185,96***	***-2.233.600***	***-2.122.600***	***-2.352.000***	***-2.438.400***	***-2.426.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.565.185,96***	***-2.233.600***	***-2.122.600***	***-2.352.000***	***-2.438.400***	***-2.426.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.434,73	53.800	53.300	54.400	55.600	56.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,29	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
= Teilergebnis	***-1.529.364,52***	***-2.184.200***	***-2.074.600***	***-2.302.900***	***-2.388.100***	***-2.374.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.529.364,52***	***-2.184.200***	***-2.074.600***	***-2.302.900***	***-2.388.100***	***-2.374.900***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019,60	7.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184,12	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige Einzahlungen	155,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.457,08**	**30.500**	**31.600**	**0**	**31.600**	**21.100**	**21.100**
- Personalauszahlungen	1.273.753,91	1.368.400	1.376.100	0	1.472.400	1.486.900	1.502.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.189,70	272.500	252.500	0	307.500	307.500	307.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	25.660,78	114.200	117.900	0	117.900	117.900	117.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.364.604,39**	**1.755.300**	**1.746.700**	**0**	**1.898.000**	**1.912.500**	**1.927.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.325.147,31***	***-1.724.800***	***-1.715.100***	***0***	***-1.866.400***	***-1.891.400***	***-1.906.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.191,79	237.300	782.300	0	320.000	135.000	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.191,79**	**238.800**	**783.800**	**0**	**321.500**	**136.500**	**116.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***70.808,21***	***-238.800***	***-783.800***	***0***	***-321.500***	***-136.500***	***-116.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.254.339,10***	***-1.963.600***	***-2.498.900***	***0***	***-2.187.900***	***-2.027.900***	***-2.023.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.254.339,10***	***-1.963.600***	***-2.498.900***	***0***	***-2.187.900***	***-2.027.900***	***-2.023.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.010
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.450,21	170.200	220.400	109.700	108.400	109.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.676,89	455.800	570.900	570.900	570.900	570.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000	2.200	2.000	2.000	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.178,12	38.600	38.900	38.900	38.900	38.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.266.182,12**	**667.900**	**833.300**	**722.400**	**721.100**	**722.800**
- Personalaufwendungen	1.267.415,24	1.364.100	1.294.000	1.305.900	1.317.700	1.329.600
- Versorgungsaufwendungen	188.016,20	174.100	178.100	179.900	179.100	178.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.560,01	257.500	183.800	118.800	121.800	121.800
- Bilanzielle Abschreibungen	561,00	42.900	50.900	59.700	63.700	67.800
- Transferaufwendungen	92.841,26	148.200	114.000	117.000	120.000	123.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.531,64	88.800	233.600	129.100	87.100	87.100
= Ordentliche Aufwendungen	**1.905.925,35**	**2.075.600**	**2.054.400**	**1.910.400**	**1.889.400**	**1.908.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-639.743,23***	***-1.407.700***	***-1.221.100***	***-1.188.000***	***-1.168.300***	***-1.185.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-639.743,23***	***-1.407.700***	***-1.221.100***	***-1.188.000***	***-1.168.300***	***-1.185.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-639.743,23***	***-1.407.700***	***-1.221.100***	***-1.188.000***	***-1.168.300***	***-1.185.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.090,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.113,48	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
= Teilergebnis	***-590.766,71***	***-1.352.100***	***-1.164.700***	***-1.131.600***	***-1.111.900***	***-1.129.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-590.766,71***	***-1.352.100***	***-1.164.700***	***-1.131.600***	***-1.111.900***	***-1.129.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.010
Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.434,93	154.500	192.300	0	76.900	74.100	74.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.565,06	455.800	570.900	0	570.900	570.900	570.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.200
+ Sonstige Einzahlungen	109.463,01	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.000.109,90**	**637.800**	**790.900**	**0**	**675.300**	**672.500**	**672.700**
- Personalauszahlungen	1.126.506,79	1.223.000	1.176.600	0	1.188.600	1.199.900	1.212.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.534,96	257.500	183.800	0	118.800	121.800	121.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.230,00	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
- Sonstige Auszahlungen	58.678,64	88.400	233.200	0	128.700	86.700	86.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.503.950,39**	**1.639.100**	**1.663.800**	**0**	**1.506.300**	**1.478.600**	**1.490.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-503.840,49***	***-1.001.300***	***-872.900***	***0***	***-831.000***	***-806.100***	***-818.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.479,37	55.000	63.000	0	31.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.479,37**	**55.000**	**63.000**	**0**	**31.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	20.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.071,66	115.000	125.000	0	85.000	65.000	65.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.071,66**	**127.500**	**152.500**	**0**	**97.500**	**77.500**	**77.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-22.592,29***	***-72.500***	***-89.500***	***0***	***-66.500***	***-62.500***	***-62.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-526.432,78***	***-1.073.800***	***-962.400***	***0***	***-897.500***	***-868.600***	***-880.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-526.432,78***	***-1.073.800***	***-962.400***	***0***	***-897.500***	***-868.600***	***-880.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.011
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.877,00	276.500	129.200	129.200	359.300	1.578.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.803.772,02	16.073.500	16.920.700	17.319.500	17.567.200	18.194.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.338,66	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.168,90	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.255,10	25.100	21.300	21.300	21.300	21.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	321.511,40	207.000	284.000	284.000	284.000	284.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**16.207.923,08**	**16.631.900**	**17.405.500**	**17.804.300**	**18.282.100**	**20.128.900**
- Personalaufwendungen	1.950.218,12	2.031.800	2.119.400	2.153.100	2.174.100	2.195.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602.527,61	7.006.700	7.763.000	7.919.400	7.880.400	7.296.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.909.462,80	2.935.300	2.878.600	2.921.500	2.906.100	2.968.700
- Transferaufwendungen	98.630,70	139.100	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.260,18	182.600	226.600	226.600	226.600	231.100
= Ordentliche Aufwendungen	**12.528.099,41**	**12.295.500**	**13.126.600**	**13.359.600**	**13.326.200**	**12.830.600**
= Ordentliches Ergebnis	***3.679.823,67***	***4.336.400***	***4.278.900***	***4.444.700***	***4.955.900***	***7.298.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.679.823,67***	***4.336.400***	***4.278.900***	***4.444.700***	***4.955.900***	***7.298.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***3.679.823,67***	***4.336.400***	***4.278.900***	***4.444.700***	***4.955.900***	***7.298.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.791,62	1.505.000	1.551.100	1.563.500	1.557.100	1.557.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.278.537,99	6.044.400	5.730.000	5.908.200	6.413.000	8.755.400
= Teilergebnis	***77,30***	***-203.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***77,30***	***-203.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.011
Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.847,26	260.400	100.400	0	100.400	330.400	1.550.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551.626,68	15.266.600	15.312.200	0	15.931.500	15.986.200	16.041.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.404,91	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.389,05	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.642.267,90**	**15.576.800**	**15.462.900**	**0**	**16.082.200**	**16.366.900**	**17.641.800**
- Personalauszahlungen	1.932.160,19	2.004.800	2.088.900	0	2.122.600	2.143.600	2.164.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775.031,71	7.066.700	7.763.000	0	7.919.400	7.880.400	7.296.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	87.171,73	139.100	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	132.767,76	132.600	176.600	0	176.600	176.600	181.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.927.131,39**	**9.343.200**	**10.167.500**	**0**	**10.357.600**	**10.339.600**	**9.781.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.715.136,51***	***6.233.600***	***5.295.400***	***0***	***5.724.600***	***6.027.300***	***7.860.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.010,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.459,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**390.469,51**	**23.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.701,88	8.925.000	6.195.000	5.390.000	6.574.000	6.796.000	1.836.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.110,61	211.000	206.000	0	71.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.567.812,49**	**9.386.000**	**6.501.000**	**5.490.000**	**6.745.000**	**6.917.000**	**1.957.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.177.342,98***	***-9.363.000***	***-6.498.000***	***-5.490.000***	***-6.742.000***	***-6.914.000***	***-1.954.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***2.537.793,53***	***-3.129.400***	***-1.202.600***	***-5.490.000***	***-1.017.400***	***-886.700***	***5.906.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***2.537.793,53***	***-3.129.400***	***-1.202.600***	***-5.490.000***	***-1.017.400***	***-886.700***	***5.906.400***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.273,31	662.000	702.600	742.000	798.500	832.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481.571,21	2.527.200	1.590.300	1.586.200	1.598.400	1.609.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.222,33	74.800	86.500	86.500	86.500	86.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	183.880,68	10.300	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	97.808,26	114.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.824.755,79**	**3.394.500**	**2.494.700**	**2.530.000**	**2.598.700**	**2.643.300**
- Personalaufwendungen	662.088,94	838.800	965.200	974.200	983.800	993.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.381,39	2.462.600	2.615.400	2.519.500	2.519.500	2.519.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.166.797,99	3.758.500	2.200.000	2.348.900	2.442.300	2.602.800
- Transferaufwendungen	554.708,28	183.100	183.600	183.600	183.600	183.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.588,78	197.100	197.500	184.100	184.100	184.100
= Ordentliche Aufwendungen	**6.388.565,38**	**7.440.100**	**6.161.700**	**6.210.300**	**6.313.300**	**6.483.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.563.809,59***	***-4.045.600***	***-3.667.000***	***-3.680.300***	***-3.714.600***	***-3.840.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	***0,00***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.563.809,59***	***-4.045.700***	***-3.667.100***	***-3.680.400***	***-3.714.700***	***-3.840.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.563.809,59***	***-4.045.700***	***-3.667.100***	***-3.680.400***	***-3.714.700***	***-3.840.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.393,27	328.600	324.700	328.400	332.000	335.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636.683,18	3.673.100	3.879.700	3.977.300	4.064.100	4.070.900
= Teilergebnis	***-5.892.099,50***	***-7.390.200***	***-7.222.100***	***-7.329.300***	***-7.446.800***	***-7.575.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.892.099,50***	***-7.390.200***	***-7.222.100***	***-7.329.300***	***-7.446.800***	***-7.575.600***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.070,07	283.100	283.600	0	283.600	283.600	283.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.751,02	899.600	800.600	0	792.800	798.300	803.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.795,69	74.800	86.500	0	86.500	86.500	86.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	11.933,73	200	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.350.550,51**	**1.263.900**	**1.171.000**	**0**	**1.163.200**	**1.168.700**	**1.174.200**
- Personalauszahlungen	635.083,00	829.800	950.200	0	959.200	968.800	978.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.035,89	3.579.600	3.441.400	0	3.386.500	3.277.500	3.080.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	554.708,28	183.100	183.600	0	183.600	183.600	183.600
- Sonstige Auszahlungen	22.059,81	65.800	47.900	0	47.900	47.900	47.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.113.886,98**	**4.658.400**	**4.623.200**	**0**	**4.577.300**	**4.477.900**	**4.290.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.763.336,47***	***-3.394.500***	***-3.452.200***	***0***	***-3.414.100***	***-3.309.200***	***-3.116.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.994,74	1.877.000	231.500	0	1.506.000	2.211.700	1.895.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.206,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.277,62	1.321.000	28.000	0	528.000	208.000	1.258.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.590.479,12**	**3.204.000**	**265.500**	**0**	**2.040.000**	**2.425.700**	**3.159.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.499,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.968,05	10.257.000	9.172.000	6.650.000	6.354.000	6.194.000	4.662.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.934,64	15.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.942,10	76.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.196,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.240.541,30**	**10.499.100**	**9.438.100**	**6.800.000**	**6.620.100**	**6.460.100**	**4.928.100**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***349.937,82***	***-7.295.100***	***-9.172.600***	***-6.800.000***	***-4.580.100***	***-4.034.400***	***-1.768.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.413.398,65***	***-10.689.600***	***-12.624.800***	***-6.800.000***	***-7.994.200***	***-7.343.600***	***-4.885.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.413.398,65***	***-10.689.600***	***-12.624.800***	***-6.800.000***	***-7.994.200***	***-7.343.600***	***-4.885.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.744,71	114.300	136.200	134.800	131.400	128.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.391,52	590.300	592.100	592.100	592.100	592.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.277,24	260.200	260.300	260.300	260.300	260.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.521,48	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.448,85	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.016.383,80**	**1.070.000**	**1.092.200**	**1.090.800**	**1.087.400**	**1.084.600**
- Personalaufwendungen	485.828,52	443.300	541.000	558.700	564.300	569.600
- Versorgungsaufwendungen	41.265,39	49.800	39.300	39.600	39.400	39.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.435,21	332.600	546.300	539.300	533.300	502.400
- Bilanzielle Abschreibungen	67.825,96	95.100	94.300	96.200	93.700	91.700
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.789,91	179.600	197.300	194.800	194.900	195.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.091.144,99**	**1.100.600**	**1.418.400**	**1.428.800**	**1.425.800**	**1.398.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-74.761,19***	***-30.600***	***-326.200***	***-338.000***	***-338.400***	***-313.700***
+ Finanzerträge	28,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***28,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-74.732,69***	***-30.600***	***-326.200***	***-338.000***	***-338.400***	***-313.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-74.732,69***	***-30.600***	***-326.200***	***-338.000***	***-338.400***	***-313.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.732,76	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.844,69	1.261.800	1.407.800	1.410.100	1.412.400	1.414.900
= Teilergebnis	***-1.306.844,62***	***-1.205.400***	***-1.651.000***	***-1.665.100***	***-1.667.800***	***-1.645.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.306.844,62***	***-1.205.400***	***-1.651.000***	***-1.665.100***	***-1.667.800***	***-1.645.600***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,88	83.300	102.000	0	102.000	102.000	102.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.238,34	645.800	784.300	0	192.300	192.300	192.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.199,92	260.200	260.300	0	260.300	260.300	260.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.083,60	99.900	99.900	0	99.900	99.900	99.900
+ Sonstige Einzahlungen	81.252,82	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.139.847,06**	**1.089.300**	**1.246.600**	**0**	**654.600**	**654.600**	**654.600**
- Personalauszahlungen	454.346,30	401.400	512.100	0	529.700	535.300	540.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.523,26	332.600	546.300	0	539.300	533.300	502.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	177.850,27	178.100	195.800	0	193.300	193.400	193.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**949.719,83**	**912.300**	**1.254.400**	**0**	**1.262.500**	**1.262.200**	**1.236.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***190.127,23***	***177.000***	***-7.800***	***0***	***-607.900***	***-607.600***	***-582.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680.000	1.280.000	0	560.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.680.000**	**1.280.000**	**0**	**560.000**	**160.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.836,61	3.050.000	2.000.000	3.275.000	1.900.000	1.150.000	1.150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.723,29	11.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**183.559,90**	**3.064.000**	**2.055.000**	**3.275.000**	**1.915.000**	**1.165.000**	**1.165.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-183.559,90***	***-1.384.000***	***-775.000***	***-3.275.000***	***-1.355.000***	***-1.005.000***	***-1.005.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***6.567,33***	***-1.207.000***	***-782.800***	***-3.275.000***	***-1.962.900***	***-1.612.600***	***-1.587.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***6.567,33***	***-1.207.000***	***-782.800***	***-3.275.000***	***-1.962.900***	***-1.612.600***	***-1.587.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.014
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541,96	29.600	55.600	10.800	7.500	17.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	100	1.000	1.000	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.322,07	19.000	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.167,80	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**150.150,83**	**51.000**	**91.000**	**46.200**	**42.800**	**53.200**
- Personalaufwendungen	263.067,91	309.800	287.600	290.500	293.200	296.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.638,03	170.700	257.200	187.700	187.700	155.700
- Bilanzielle Abschreibungen	10.619,96	61.400	58.900	73.100	86.200	94.900
- Transferaufwendungen	122.704,13	126.200	131.400	131.400	131.400	131.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.656,69	102.400	73.200	73.200	73.200	86.200
= Ordentliche Aufwendungen	**620.686,72**	**770.500**	**808.300**	**755.900**	**771.700**	**764.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,88	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.286,53	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
= Teilergebnis	***-484.394,54***	***-742.500***	***-737.100***	***-729.400***	***-748.500***	***-730.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-484.394,54***	***-742.500***	***-737.100***	***-729.400***	***-748.500***	***-730.800***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.014
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605,00	16.900	49.100	0	4.300	4.300	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	413,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.018,25**	**17.200**	**49.400**	**0**	**4.600**	**4.600**	**15.000**
- Personalauszahlungen	278.465,77	304.400	284.200	0	287.100	289.800	292.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.643,19	160.700	247.200	0	177.700	177.700	145.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	123.377,60	126.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
- Sonstige Auszahlungen	80.745,34	102.300	73.100	0	73.100	73.100	86.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**595.231,90**	**693.600**	**735.700**	**0**	**669.100**	**671.800**	**655.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-586.213,65***	***-676.400***	***-686.300***	***0***	***-664.500***	***-667.200***	***-640.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.557,25	8.500	64.400	0	56.400	56.400	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.979,60	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.536,85**	**29.500**	**85.400**	**0**	**77.400**	**77.400**	**29.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.361,45	53.200	186.100	0	161.100	161.100	108.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.361,45**	**66.200**	**209.100**	**0**	**174.100**	**174.100**	**121.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***122.175,40***	***-36.700***	***-123.700***	***0***	***-96.700***	***-96.700***	***-91.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-464.038,25***	***-713.100***	***-810.000***	***0***	***-761.200***	***-763.900***	***-732.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-464.038,25***	***-713.100***	***-810.000***	***0***	***-761.200***	***-763.900***	***-732.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.890,47	182.000	197.000	137.900	142.300	146.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.977,43	2.441.000	2.597.000	2.957.000	3.407.000	3.447.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.023,90	773.400	553.200	673.200	683.200	683.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.457,73	25.900	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	174.955,83	46.900	42.200	33.200	33.200	33.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.283.305,36**	**3.469.200**	**3.397.500**	**3.809.400**	**4.273.800**	**4.318.300**
- Personalaufwendungen	1.660.488,80	1.841.600	2.133.900	2.166.800	2.188.100	2.208.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.237,66	2.083.500	1.838.400	1.973.600	1.995.200	1.985.200
- Bilanzielle Abschreibungen	59.221,95	258.800	69.500	71.300	73.800	81.200
- Transferaufwendungen	132.791,00	379.300	294.800	252.800	252.800	252.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.331,41	3.922.200	4.792.600	4.844.000	5.573.200	5.703.700
= Ordentliche Aufwendungen	**6.108.070,82**	**8.549.400**	**9.129.200**	**9.308.500**	**10.083.100**	**10.231.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.824.765,46***	***-5.080.200***	***-5.731.700***	***-5.499.100***	***-5.809.300***	***-5.913.500***
+ Finanzerträge	1.496.356,17	879.700	1.241.100	1.752.100	2.041.100	2.227.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.496.356,17***	***879.700***	***1.241.100***	***1.752.100***	***2.041.100***	***2.227.100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.328.409,29***	***-4.200.500***	***-4.490.600***	***-3.747.000***	***-3.768.200***	***-3.686.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.328.409,29***	***-4.200.500***	***-4.490.600***	***-3.747.000***	***-3.768.200***	***-3.686.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.070,11	1.885.400	1.585.200	1.593.500	1.624.100	1.636.500
= Teilergebnis	***-2.542.479,40***	***-6.085.900***	***-6.075.800***	***-5.340.500***	***-5.392.300***	***-5.322.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-2.542.479,40***	***-6.085.900***	***-6.075.800***	***-5.340.500***	***-5.392.300***	***-5.322.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.125,43	55.500	64.800	0	1.200	1.200	1.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.363,99	2.441.000	2.597.000	0	2.957.000	3.407.000	3.447.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.630,72	773.400	553.200	0	673.200	683.200	683.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.085,00	25.900	8.100	0	8.100	8.100	8.100
+ Sonstige Einzahlungen	232.366,84	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496.356,17	879.700	1.241.100	0	1.752.100	2.041.100	2.227.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.916.928,15**	**4.175.700**	**4.464.400**	**0**	**5.391.800**	**6.140.800**	**6.366.800**
- Personalauszahlungen	1.512.126,39	1.745.000	2.076.300	0	2.109.200	2.130.500	2.151.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.334,11	2.083.500	1.838.400	0	1.973.600	1.995.200	1.985.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	85.275,59	164.300	79.800	0	37.800	37.800	37.800
- Sonstige Auszahlungen	3.061.277,22	3.920.900	4.791.300	0	4.842.700	5.571.900	5.702.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.880.013,31**	**7.914.700**	**8.786.800**	**0**	**8.964.300**	**9.736.400**	**9.877.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-963.085,16***	***-3.739.000***	***-4.322.400***	***0***	***-3.572.500***	***-3.595.600***	***-3.510.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.000	226.000	0	436.000	226.000	226.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	753.300	0	1.300.100	1.700.100	1.900.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.333,34**	**379.400**	**979.300**	**0**	**1.736.100**	**1.926.100**	**2.126.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.896,26	1.061.100	166.100	0	87.100	88.100	89.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.420.000,00	1.421.000	5.421.000	0	2.421.000	1.421.000	2.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	212.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000	22.000.000	0	11.000.000	8.500.000	6.500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.453.896,26**	**3.821.100**	**27.925.100**	**0**	**14.056.100**	**10.347.100**	**9.348.100**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.300.562,92***	***-3.441.700***	***-26.945.800***	***0***	***-12.320.000***	***-8.421.000***	***-7.222.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-2.263.648,08***	***-7.180.700***	***-31.268.200***	***0***	***-15.892.500***	***-12.016.600***	***-10.732.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-2.263.648,08***	***-7.180.700***	***-31.268.200***	***0***	***-15.892.500***	***-12.016.600***	***-10.732.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.858.351,18	89.780.000	87.542.000	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.606,65	29.580.000	30.469.500	31.294.600	32.499.800	33.627.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296.983,26	5.023.700	5.022.400	5.020.500	5.018.500	5.016.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**119.551.941,09**	**124.383.700**	**123.033.900**	**126.917.100**	**131.050.300**	**134.975.800**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	210.000	510.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	250.200	250.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	40.833.935,96	41.780.000	47.161.100	47.251.100	47.331.100	47.411.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.989,39	2.746.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	**44.200.925,35**	**44.746.900**	**50.688.000**	**50.508.000**	**50.588.000**	**50.668.000**
= Ordentliches Ergebnis	***75.351.015,74***	***79.636.800***	***72.345.900***	***76.409.100***	***80.462.300***	***84.307.800***
+ Finanzerträge	1.165.178,57	815.400	868.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.222,41	2.975.600	3.354.600	4.445.600	5.164.600	5.509.600
= Finanzergebnis	***-364.043,84***	***-2.160.200***	***-2.486.100***	***-3.377.100***	***-4.096.100***	***-4.441.100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***74.986.971,90***	***77.476.600***	***69.859.800***	***73.032.000***	***76.366.200***	***79.866.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***74.986.971,90***	***77.476.600***	***69.859.800***	***73.032.000***	***76.366.200***	***79.866.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.901.035,88	4.559.500	4.223.100	4.373.000	4.849.000	7.162.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,40	100	0	6.400	0	0
= Teilergebnis	***78.887.392,38***	***82.036.000***	***74.082.900***	***77.398.600***	***81.215.200***	***87.028.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***78.887.392,38***	***83.536.000***	***77.082.900***	***81.398.600***	***85.215.200***	***91.028.900***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.207.998,02	89.780.000	87.542.000	0	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.981,66	29.580.000	30.422.000	0	31.152.000	32.262.000	33.342.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.918.974,37	3.022.700	3.021.400	0	3.019.500	3.017.500	3.015.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130.531,79	815.400	868.500	0	1.068.500	1.068.500	1.068.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.654.485,84**	**123.198.100**	**121.853.900**	**0**	**125.842.000**	**129.880.000**	**133.758.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,85	210.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.573.552,28	2.975.600	3.354.600	0	4.445.600	5.164.600	5.509.600
- Transferauszahlungen	40.713.908,25	41.780.000	47.161.100	0	47.251.100	47.331.100	47.411.100
- Sonstige Auszahlungen	554.739,34	297.100	1.351.100	0	346.100	346.100	346.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.861.012,72**	**45.262.700**	**52.376.800**	**0**	**52.252.800**	**53.051.800**	**53.476.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***78.793.473,12***	***77.935.400***	***69.477.100***	***0***	***73.589.200***	***76.828.200***	***80.281.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.677.534,41	5.716.700	14.104.000	0	14.128.000	14.128.000	6.250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.677.534,41**	**5.716.700**	**14.104.000**	**0**	**14.128.000**	**14.128.000**	**6.250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	5.501.000	0	5.501.000	5.501.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000.000,00**	**4.002.000**	**9.502.000**	**0**	**9.502.000**	**9.502.000**	**4.002.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***1.677.534,41***	***1.714.700***	***4.602.000***	***0***	***4.626.000***	***4.626.000***	***2.248.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***80.471.007,53***	***79.650.100***	***74.079.100***	***0***	***78.215.200***	***81.454.200***	***82.529.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	26.000.400	54.000.400	0	30.000.400	24.000.400	16.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.000.300	34.000.300	0	31.000.300	28.000.300	26.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.469.520,93	4.318.900	4.700.400	0	5.800.400	6.400.400	6.800.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***1.530.479,07***	***35.681.500***	***83.300.000***	***0***	***55.200.000***	***45.600.000***	***35.200.000***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***82.001.486,60***	***115.331.600***	***157.379.100***	***0***	***133.415.200***	***127.054.200***	***117.729.200***

Übersicht
aller Ergebnisse
von Teilergebnis-
und Teilfinanzplanungen

nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	***Ordentliches Ergebnis***	*Finanz-ergebnis*	*Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit*	*Außer-ordent-liches Ergebnis*	***Jahres-ergebnis****	*Globaler Minder-aufwand*	***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand****
PGR.001_050 : Politische Gremien	6.500	1.743.500	*-1.737.000*		*-1.737.000*		*-1.737.000*		*-1.737.000*
PGR.001_100 : Verwaltungsführung	10.300	734.800	*-724.500*		*-724.500*		*-724.500*		*-724.500*
PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	529.300	10.849.300	*-10.320.000*		*-10.320.000*		*-10.320.000*		*-10.320.000*
PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement	2.563.600	3.646.400	*-1.082.800*		*-1.082.800*		*-1.082.800*		*-1.082.800*
PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung	1.300	228.500	*-227.200*		*-227.200*		*-227.200*		*-227.200*
PGR.001_400 : Rechnungsprüfung	7.700	534.300	*-526.600*		*-526.600*		*-526.600*		*-526.600*
PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	261.700	2.861.900	*-2.600.200*	*600*	*-2.599.600*		*-2.599.600*		*-2.599.600*
PGR.001_600 : Steuern	4.000	612.300	*-608.300*		*-608.300*		*-608.300*		*-608.300*
PGR.001_700 : Recht	35.900	1.306.300	*-1.270.400*		*-1.270.400*		*-1.270.400*		*-1.270.400*
PGR.001_800 : Grundstücksmanagement	185.300	366.600	*-181.300*		*-181.300*		*-181.300*		*-181.300*
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	93.800	869.900	*-776.100*		*-776.100*		*-776.100*		*-776.100*
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	108.400	1.026.100	*-917.700*		*-917.700*		*-917.700*		*-917.700*
PGR.001_880 : Baubetriebshof	1.694.000	6.385.800	*-4.691.800*		*-4.691.800*		*-4.691.800*		*-4.691.800*
PB.001 : Innere Verwaltung	**5.501.800**	**31.165.700**	***-25.663.900***	***600***	***-25.663.300***		***-25.663.300***		***-25.663.300***
PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	527.400	1.650.100	*-1.122.700*		*-1.122.700*		*-1.122.700*		*-1.122.700*
PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen	632.600	1.922.000	*-1.289.400*		*-1.289.400*		*-1.289.400*		*-1.289.400*
PGR.002_300 : Wahlen und Abstimmungen		3.600	*-3.600*		*-3.600*		*-3.600*		*-3.600*
PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz	474.100	8.504.600	*-8.030.500*		*-8.030.500*		*-8.030.500*		*-8.030.500*
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	**1.634.100**	**12.080.300**	***-10.446.200***		***-10.446.200***		***-10.446.200***		***-10.446.200***

Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	***Ordentliches Ergebnis***	*Finanz-ergebnis*	*Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit*	*Außer-ordent-liches Ergebnis*	***Jahres-ergebnis****	*Globaler Minder-aufwand*	***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand****
PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	393.100	12.959.500	*-12.566.400*		*-12.566.400*		*-12.566.400*		*-12.566.400*
PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	318.500	3.584.600	*-3.266.100*		*-3.266.100*		*-3.266.100*		*-3.266.100*
PGR.003_300 : Offene Ganztagsschule	3.084.700	4.387.800	*-1.303.100*		*-1.303.100*		*-1.303.100*		*-1.303.100*
PB.003 : Schulträgeraufgaben	**3.796.300**	**20.931.900**	***-17.135.600***		***-17.135.600***		***-17.135.600***		***-17.135.600***
PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	656.100	2.672.100	*-2.016.000*		*-2.016.000*		*-2.016.000*		*-2.016.000*
PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte	112.800	438.600	*-325.800*		*-325.800*		*-325.800*		*-325.800*
PGR.004_200 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	411.800	1.227.100	*-815.300*		*-815.300*		*-815.300*		*-815.300*
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	**1.180.700**	**4.337.800**	***-3.157.100***		***-3.157.100***		***-3.157.100***		***-3.157.100***
PGR.005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen	1.498.200	3.246.100	*-1.747.900*		*-1.747.900*		*-1.747.900*		*-1.747.900*
PGR.005_200 : Soziale Einrichtungen	1.043.100	3.122.400	*-2.079.300*		*-2.079.300*		*-2.079.300*		*-2.079.300*
PGR.005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	16.800	443.400	*-426.600*		*-426.600*		*-426.600*		*-426.600*
PGR.005_400 : Integration	10.300	275.100	*-264.800*		*-264.800*		*-264.800*		*-264.800*
PB.005 : Soziale Leistungen	**2.568.400**	**7.087.000**	***-4.518.600***		***-4.518.600***		***-4.518.600***		***-4.518.600***
PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung	20.418.700	36.990.100	*-16.571.400*		*-16.571.400*		*-16.571.400*		*-16.571.400*
PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit	187.600	1.823.000	*-1.635.400*		*-1.635.400*		*-1.635.400*		*-1.635.400*
PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.658.900	19.655.400	*-14.996.500*		*-14.996.500*		*-14.996.500*		*-14.996.500*
PGR.006_500 : Jugendförderung und Prävention	157.500	528.200	*-370.700*		*-370.700*		*-370.700*		*-370.700*
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**25.422.700**	**58.996.700**	***-33.574.000***		***-33.574.000***		***-33.574.000***		***-33.574.000***

Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	***Ordentliches Ergebnis***	*Finanz-ergebnis*	*Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit*	*Außer-ordent-liches Ergebnis*	***Jahres-ergebnis****	*Globaler Minder-aufwand*	***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand****
PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	46.300	1.841.600	*-1.795.300*		*-1.795.300*		*-1.795.300*		*-1.795.300*
PB.008 : Sportförderung	**46.300**	**1.841.600**	***-1.795.300***		***-1.795.300***		***-1.795.300***		***-1.795.300***
PGR.009_100 : Räumliche Planung	116.400	1.142.400	*-1.026.000*		*-1.026.000*		*-1.026.000*		*-1.026.000*
PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung	17.200	1.114.800	*-1.097.600*	*1.000*	*-1.096.600*		*-1.096.600*		*-1.096.600*
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**133.600**	**2.257.200**	***-2.123.600***	***1.000***	***-2.122.600***		***-2.122.600***		***-2.122.600***
PGR.010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	601.400	867.800	*-266.400*		*-266.400*		*-266.400*		*-266.400*
PGR.010_300 : Wohnungswesen	8.700	536.600	*-527.900*		*-527.900*		*-527.900*		*-527.900*
PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege	223.200	650.000	*-426.800*		*-426.800*		*-426.800*		*-426.800*
PB.010 : Bauen und Wohnen	**833.300**	**2.054.400**	***-1.221.100***		***-1.221.100***		***-1.221.100***		***-1.221.100***
PGR.011_100 : Abfallwirtschaft	4.233.400	3.814.700	*418.700*		*418.700*		*418.700*		*418.700*
PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung	13.172.100	9.311.900	*3.860.200*		*3.860.200*		*3.860.200*		*3.860.200*
PB.011 : Ver- und Entsorgung	**17.405.500**	**13.126.600**	***4.278.900***		***4.278.900***		***4.278.900***		***4.278.900***
PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.258.700	5.818.000	*-3.559.300*	*-100*	*-3.559.400*		*-3.559.400*		*-3.559.400*
PGR.012_200 : ÖPNV	236.000	343.700	*-107.700*		*-107.700*		*-107.700*		*-107.700*
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**2.494.700**	**6.161.700**	***-3.667.000***	***-100***	***-3.667.100***		***-3.667.100***		***-3.667.100***
PGR.013_100 : Öffentliches Grün	400	400							
PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	598.300	519.500	*78.800*		*78.800*		*78.800*		*78.800*
PGR.013_300 : Wasserbau	62.700	263.700	*-201.000*		*-201.000*		*-201.000*		*-201.000*
PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft	430.800	634.800	*-204.000*		*-204.000*		*-204.000*		*-204.000*
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	**1.092.200**	**1.418.400**	***-326.200***		***-326.200***		***-326.200***		***-326.200***
PGR.014_100 : Umweltschutz	91.000	808.300	*-717.300*		*-717.300*		*-717.300*		*-717.300*
PB.014 : Umweltschutz	**91.000**	**808.300**	***-717.300***		***-717.300***		***-717.300***		***-717.300***

Übersicht Ansatz 2026 der Teilergebnispläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	***Ordentliches Ergebnis***	*Finanz-ergebnis*	*Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit*	*Außer-ordent-liches Ergebnis*	***Jahres-ergebnis****	*Globaler Minder-aufwand*	***Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand****
PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung	192.600	393.800	*-201.200*		*-201.200*		*-201.200*		*-201.200*
PGR.015_200 : Tourismus und Marketing	3.170.700	8.156.300	*-4.985.600*		*-4.985.600*		*-4.985.600*		*-4.985.600*
PGR.015_300 : Allgem. Einrichtungen	200	237.100	*-236.900*		*-236.900*		*-236.900*		*-236.900*
PGR.015_400 : Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	34.000	342.000	*-308.000*	*1.241.100*	*933.100*		*933.100*		*933.100*
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	**3.397.500**	**9.129.200**	***-5.731.700***	***1.241.100***	***-4.490.600***		***-4.490.600***		***-4.490.600***
PGR.016_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	123.033.900	50.688.000	*72.345.900*	*-2.486.100*	*69.859.800*		*69.859.800*	*3.000.000*	*72.859.800*
PB.016 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**123.033.900**	**50.688.000**	***72.345.900***	***-2.486.100***	***69.859.800***		***69.859.800***	***3.000.000***	***72.859.800***
Stadt Bad Salzuflen	188.632.000	222.084.800	*-33.452.800*	*-1.243.500*	*-34.696.300*		*-34.696.300*	*3.000.000*	*-31.696.300*

** Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung*

Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	***Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit***	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	***Saldo aus Investions-tätigkeit***	***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag***	*Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	*Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit***	*Verpflichtungs-ermächtigungen*
PGR.001_050 : Politische Gremien	200	1.602.600	-1.602.400		62.500	-62.500	-1.664.900				
PGR.001_100 : Verwaltungsführung	100	468.700	-468.600				-468.600				
PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	167.800	9.841.900	-9.674.100	600	1.997.800	-1.997.200	-11.671.300				-420.000
PGR.001_250 : Zentrales Personalmanagement	1.779.600	6.296.200	-4.516.600		2.015.100	-2.015.100	-6.531.700				
PGR.001_300 : Beschäftigtenvertretung		184.200	-184.200		1.500	-1.500	-185.700				
PGR.001_400 : Rechnungsprüfung		387.700	-387.700		500	-500	-388.200				
PGR.001_500 : Finanzmanagement und Rechnungswesen	199.200	2.434.400	-2.235.200	8.000	105.500	-97.500	-2.332.700				
PGR.001_600 : Steuern	200	541.400	-541.200		1.000	-1.000	-542.200				
PGR.001_700 : Recht	27.000	1.152.100	-1.125.100				-1.125.100				
PGR.001_800 : Grundstücksmanagement	183.400	244.600	-61.200	2.800.000	5.460.500	-2.660.500	-2.721.700				-4.950.000
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	1.000	643.200	-642.200		490.000	-490.000	-1.132.200				-75.000
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	91.900	900.800	-808.900		2.446.200	-2.446.200	-3.255.100				-1.204.000
PGR.001_880 : Baubetriebshof	1.570.100	5.796.100	-4.226.000	16.500	964.000	-947.500	-5.173.500				
PB.001 : Innere Verwaltung	**4.020.500**	**30.493.900**	**-26.473.400**	**2.825.100**	**13.544.600**	**-10.719.500**	**-37.192.900**				**-6.649.000**
PGR.002_100 : Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	493.700	1.507.900	-1.014.200		31.000	-31.000	-1.045.200				
PGR.002_200 : Einwohner- und Personenstandswesen	582.900	1.673.100	-1.090.200		3.000	-3.000	-1.093.200				
PGR.002_300 : Wahlen und Abstimmungen		3.400	-3.400				-3.400				
PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz	227.000	5.337.100	-5.110.100	13.000	1.806.000	-1.793.000	-6.903.100				-350.000
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	**1.303.600**	**8.521.500**	**-7.217.900**	**13.000**	**1.840.000**	**-1.827.000**	**-9.044.900**				**-350.000**
PGR.003_100 : Bereitstellung schulischer Einrichtungen	283.100	12.731.800	-12.448.700	800.000	2.014.900	-1.214.900	-13.663.600				
PGR.003_200 : Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	6.100	3.075.800	-3.069.700	1.580.000	1.989.700	-409.700	-3.479.400				
PGR.003_300 : Offene Ganztagsschule	3.070.700	4.354.000	-1.283.300	196.000	534.000	-338.000	-1.621.300				
PB.003 : Schulträgeraufgaben	**3.359.900**	**20.161.600**	**-16.801.700**	**2.576.000**	**4.538.600**	**-1.962.600**	**-18.764.300**				

Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	***Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit***	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	***Saldo aus Investions-tätigkeit***	***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag***	*Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	*Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit***	*Verpflichtungs-ermächtigungen*
PGR.004_100 : Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	635.600	2.519.400	-1.883.800	600	17.000	-16.400	-1.900.200				
PGR.004_150 : Archiv und Stadtgeschichte	85.900	406.800	-320.900		27.000	-27.000	-347.900				
PGR.004_200 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	405.900	1.216.600	-810.700		2.000	-2.000	-812.700				
PB.004 : Kultur und Wissenschaft	**1.127.400**	**4.142.800**	**-3.015.400**	**600**	**46.000**	**-45.400**	**-3.060.800**				
PGR.005_100 : Individuelle Hilfen in Notlagen	1.485.800	3.041.600	-1.555.800		500	-500	-1.556.300				
PGR.005_200 : Soziale Einrichtungen	1.036.400	3.110.200	-2.073.800		12.500	-12.500	-2.086.300				
PGR.005_300 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.000	368.900	-361.900		500	-500	-362.400				
PGR.005_400 : Integration	8.500	271.600	-263.100		1.000	-1.000	-264.100				
PB.005 : Soziale Leistungen	**2.537.700**	**6.792.300**	**-4.254.600**		**14.500**	**-14.500**	**-4.269.100**				
PGR.006_100 : Kindertagesbetreuung	20.252.500	36.736.600	-16.484.100		152.000	-152.000	-16.636.100				
PGR.006_200 : Kinder- und Jugendarbeit	173.800	1.791.900	-1.618.100	24.000	54.000	-30.000	-1.648.100				
PGR.006_300 : Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.611.900	19.344.000	-14.732.100		1.000	-1.000	-14.733.100				
PGR.006_500 : Jugendförderung und Prävention	142.000	509.300	-367.300				-367.300				
PB.006 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**25.180.200**	**58.381.800**	**-33.201.600**	**24.000**	**207.000**	**-183.000**	**-33.384.600**				
PGR.008_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	7.800	1.716.900	-1.709.100		298.500	-298.500	-2.007.600				
PB.008 : Sportförderung	**7.800**	**1.716.900**	**-1.709.100**		**298.500**	**-298.500**	**-2.007.600**				
PGR.009_100 : Räumliche Planung	22.800	933.700	-910.900		783.800	-783.800	-1.694.700				
PGR.009_200 : Räumliche Entwicklung	8.800	813.000	-804.200				-804.200				
PB.009 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**31.600**	**1.746.700**	**-1.715.100**		**783.800**	**-783.800**	**-2.498.900**				
PGR.010_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	595.200	738.600	-143.400		500	-500	-143.900				
PGR.010_300 : Wohnungswesen	3.100	372.300	-369.200				-369.200				
PGR.010_400 : Denkmalschutz u. -pflege	192.600	552.900	-360.300	63.000	152.000	-89.000	-449.300				
PB.010 : Bauen und Wohnen	**790.900**	**1.663.800**	**-872.900**	**63.000**	**152.500**	**-89.500**	**-962.400**				
PGR.011_100 : Abfallwirtschaft	3.864.200	3.814.700	49.500				49.500				
PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung	11.598.700	6.352.800	5.245.900	3.000	6.501.000	-6.498.000	-1.252.100				-5.490.000
PB.011 : Ver- und Entsorgung	**15.462.900**	**10.167.500**	**5.295.400**	**3.000**	**6.501.000**	**-6.498.000**	**-1.202.600**				**-5.490.000**

Übersicht Ansatz 2026 der Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene/-bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	***Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit***	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	***Saldo aus Investions-tätigkeit***	***Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag***	*Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	*Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit*	***Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit***	*Verpflichtungs-ermächtigungen*
PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	987.500	4.375.500	-3.388.000	121.500	8.799.100	-8.677.600	-12.065.600				-6.530.000
PGR.012_200 : ÖPNV	183.500	247.700	-64.200	144.000	639.000	-495.000	-559.200				-270.000
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1.171.000**	**4.623.200**	**-3.452.200**	**265.500**	**9.438.100**	**-9.172.600**	**-12.624.800**				**-6.800.000**
PGR.013_100 : Öffentliches Grün	400	200	200		1.000	-1.000	-800				
PGR.013_200 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	790.300	517.200	273.100		9.000	-9.000	264.100				
PGR.013_300 : Wasserbau	44.000	224.000	-180.000	1.280.000	1.985.000	-705.000	-885.000				-3.275.000
PGR.013_400 : Wald- u. Forstwirtschaft	411.900	513.000	-101.100		60.000	-60.000	-161.100				
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	**1.246.600**	**1.254.400**	**-7.800**	**1.280.000**	**2.055.000**	**-775.000**	**-782.800**				**-3.275.000**
PGR.014_100 : Umweltschutz	49.400	735.700	-686.300	85.400	209.100	-123.700	-810.000				
PB.014 : Umweltschutz	**49.400**	**735.700**	**-686.300**	**85.400**	**209.100**	**-123.700**	**-810.000**				
PGR.015_100 : Wirtschaftsförderung	90.800	226.300	-135.500	225.000	230.500	-5.500	-141.000				
PGR.015_200 : Tourismus und Marketing	3.129.900	8.042.900	-4.913.000		160.600	-160.600	-5.073.600				
PGR.015_300 : Allgem. Einrichtungen		236.300	-236.300				-236.300				
PGR.015_400 : Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.243.700	281.300	962.400	754.300	27.534.000	-26.779.700	-25.817.300	6.000.000	6.000.000		
PB.015 : Wirtschaft und Tourismus	**4.464.400**	**8.786.800**	**-4.322.400**	**979.300**	**27.925.100**	**-26.945.800**	**-31.268.200**	**6.000.000**	**6.000.000**		
PGR.016_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	121.853.900	52.376.800	69.477.100	14.104.000	9.502.000	4.602.000	74.079.100	88.000.700	4.700.700	83.300.000	
PB.016 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**121.853.900**	**52.376.800**	**69.477.100**	**14.104.000**	**9.502.000**	**4.602.000**	**74.079.100**	**88.000.700**	**4.700.700**	**83.300.000**	
Stadt Bad Salzuflen	182.607.800	211.565.700	-28.957.900	22.218.900	77.055.800	-54.836.900	-83.794.800	94.000.700	10.700.700	83.300.000	-22.564.000

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_050
Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786,00	4.300	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,44	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.531,08	8.100	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**18.464,52**	**12.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
- Personalaufwendungen	315.506,02	406.200	431.000	434.300	438.700	442.300
- Versorgungsaufwendungen	73.667,04	90.400	75.600	76.200	75.900	76.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,30	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
- Bilanzielle Abschreibungen	9.391,63	9.100	5.300	7.400	7.800	8.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.297,28	924.100	1.222.300	1.232.300	1.247.300	1.262.300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.247.429,27**	**1.439.200**	**1.743.500**	**1.759.500**	**1.779.000**	**1.798.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.228.964,75***	***-1.426.700***	***-1.737.000***	***-1.753.000***	***-1.772.500***	***-1.791.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.228.964,75***	***-1.426.700***	***-1.737.000***	***-1.753.000***	***-1.772.500***	***-1.791.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.228.964,75***	***-1.426.700***	***-1.737.000***	***-1.753.000***	***-1.772.500***	***-1.791.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861,33	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
= Teilergebnis	***-1.230.826,08***	***-1.369.500***	***-1.739.400***	***-1.755.400***	***-1.774.900***	***-1.794.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.230.826,08***	***-1.369.500***	***-1.739.400***	***-1.755.400***	***-1.774.900***	***-1.794.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_050
Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.800,95	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.800,95**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	386.861,62	337.200	371.100	0	374.700	378.700	382.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,30	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	852.317,70	924.000	1.222.200	0	1.232.200	1.247.200	1.262.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.241.746,62**	**1.270.600**	**1.602.600**	**0**	**1.616.200**	**1.635.200**	**1.653.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.228.945,67***	***-1.270.400***	***-1.602.400***	***0***	***-1.616.000***	***-1.635.000***	***-1.653.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	207,56	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**207,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	62.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.500**	**62.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***207,56***	***-5.500***	***-62.500***	***0***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.228.738,11***	***-1.275.900***	***-1.664.900***	***0***	***-1.621.500***	***-1.640.500***	***-1.659.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.228.738,11***	***-1.275.900***	***-1.664.900***	***0***	***-1.621.500***	***-1.640.500***	***-1.659.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.625,00	79.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.220,19	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**11.845,19**	**91.100**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
- Personalaufwendungen	624.041,90	616.900	537.600	541.900	546.700	551.000
- Versorgungsaufwendungen	164.455,17	142.100	158.500	160.100	159.200	159.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,91	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	245,00	300	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.367,34	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
= Ordentliche Aufwendungen	**815.298,32**	**797.700**	**734.800**	**740.700**	**744.600**	**748.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-803.453,13***	***-706.600***	***-724.500***	***-730.400***	***-734.300***	***-738.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-803.453,13***	***-706.600***	***-724.500***	***-730.400***	***-734.300***	***-738.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-803.453,13***	***-706.600***	***-724.500***	***-730.400***	***-734.300***	***-738.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.677,32	430.900	113.400	116.000	117.900	119.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	1.200	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-736.273,58***	***-276.900***	***-611.500***	***-614.800***	***-616.800***	***-619.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-736.273,58***	***-276.900***	***-611.500***	***-614.800***	***-616.800***	***-619.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.375,00	79.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.648,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.023,00**	**79.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	515.727,93	508.400	430.200	0	434.600	438.800	443.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.503,99	12.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	20.180,31	26.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**565.412,23**	**546.700**	**468.700**	**0**	**473.100**	**477.300**	**481.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-537.389,23***	***-467.600***	***-468.600***	***0***	***-473.000***	***-477.200***	***-481.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-537.389,23***	***-467.600***	***-468.600***	***0***	***-473.000***	***-477.200***	***-481.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-537.389,23***	***-467.600***	***-468.600***	***0***	***-473.000***	***-477.200***	***-481.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.489,81	114.600	284.600	268.400	201.800	89.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.641,42	212.800	164.200	164.200	164.200	164.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.408,14	24.800	77.000	77.000	77.000	77.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**516.014,71**	**355.700**	**529.300**	**513.100**	**446.500**	**333.900**
- Personalaufwendungen	2.281.763,52	2.554.800	2.455.700	2.490.800	2.503.200	2.528.800
- Versorgungsaufwendungen	183.525,32	200.900	115.200	116.200	115.700	115.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.269,44	2.801.600	3.480.900	3.350.900	3.350.900	3.775.900
- Bilanzielle Abschreibungen	439.761,69	931.500	746.200	900.500	956.000	967.400
- Transferaufwendungen	123.507,70	312.900	312.900	312.900	312.900	312.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.022,82	3.848.100	3.738.400	3.763.400	4.063.800	4.098.200
= Ordentliche Aufwendungen	**6.891.850,49**	**10.649.800**	**10.849.300**	**10.934.700**	**11.302.500**	**11.798.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-6.375.835,78***	***-10.294.100***	***-10.320.000***	***-10.421.600***	***-10.856.000***	***-11.464.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-6.375.835,78***	***-10.294.100***	***-10.320.000***	***-10.421.600***	***-10.856.000***	***-11.464.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-6.375.835,78***	***-10.294.100***	***-10.320.000***	***-10.421.600***	***-10.856.000***	***-11.464.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.068,01	442.700	420.300	429.300	434.800	440.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.246,27	64.800	68.800	72.200	72.600	73.000
= Teilergebnis	***-5.925.014,04***	***-9.916.200***	***-9.968.500***	***-10.064.500***	***-10.493.800***	***-11.097.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.925.014,04***	***-9.916.200***	***-9.968.500***	***-10.064.500***	***-10.493.800***	***-11.097.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,94	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.620,40	212.800	164.200	0	164.200	164.200	164.200
+ Sonstige Einzahlungen	9.328,92	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.572,26**	**216.400**	**167.800**	**0**	**167.800**	**167.800**	**167.800**
- Personalauszahlungen	2.135.885,41	2.363.400	2.325.300	0	2.360.600	2.372.600	2.398.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.779,26	2.786.400	3.465.700	0	3.335.700	3.335.700	3.760.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	127.657,26	312.900	312.900	0	312.900	312.900	312.900
- Sonstige Auszahlungen	5.230.152,32	3.847.700	3.738.000	0	3.763.000	4.063.400	4.097.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.444.474,25**	**9.310.400**	**9.841.900**	**0**	**9.772.200**	**10.084.600**	**10.569.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-9.336.901,99***	***-9.094.000***	***-9.674.100***	***0***	***-9.604.400***	***-9.916.800***	***-10.401.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196,80	100	100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.035,00	500	500	0	500	500	500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.231,80**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	684.771,89	746.200	1.821.800	420.000	936.200	936.200	936.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	176.000	0	31.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**684.771,89**	**747.200**	**1.997.800**	**420.000**	**967.200**	**937.200**	**937.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-683.540,09***	***-746.600***	***-1.997.200***	***-420.000***	***-966.600***	***-936.600***	***-936.600***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-10.020.442,08***	***-9.840.600***	***-11.671.300***	***-420.000***	***-10.571.000***	***-10.853.400***	***-11.338.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-10.020.442,08***	***-9.840.600***	***-11.671.300***	***-420.000***	***-10.571.000***	***-10.853.400***	***-11.338.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.904,82	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.972.345,87	1.946.300	1.738.600	1.760.900	1.763.600	1.766.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.320,03	740.200	782.200	793.200	796.900	804.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.994.317,72**	**2.729.300**	**2.563.600**	**2.596.900**	**2.603.300**	**2.613.900**
- Personalaufwendungen	2.536.867,68	2.351.600	2.509.700	2.607.300	2.628.400	2.652.100
- Versorgungsaufwendungen	772.882,72	309.700	387.100	411.500	409.900	409.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.774,06	193.200	212.100	215.000	215.000	215.000
- Bilanzielle Abschreibungen	11.604,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
- Transferaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.874,78	639.400	522.000	508.700	508.700	508.700
= Ordentliche Aufwendungen	**4.102.123,24**	**3.509.400**	**3.646.400**	**3.758.000**	**3.777.500**	**3.801.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-107.805,52***	***-780.100***	***-1.082.800***	***-1.161.100***	***-1.174.200***	***-1.187.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-107.805,52***	***-780.100***	***-1.082.800***	***-1.161.100***	***-1.174.200***	***-1.187.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-107.805,52***	***-780.100***	***-1.082.800***	***-1.161.100***	***-1.174.200***	***-1.187.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.395,74	481.400	487.600	498.500	504.500	510.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.798,30	1.356.400	1.413.300	1.433.000	1.433.000	1.433.000
= Teilergebnis	***-1.007.208,08***	***-1.655.100***	***-2.008.500***	***-2.095.600***	***-2.102.700***	***-2.109.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.007.208,08***	***-1.655.100***	***-2.008.500***	***-2.095.600***	***-2.102.700***	***-2.109.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.401,28	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123.428,28	1.946.300	1.738.600	0	1.760.900	1.763.600	1.766.400
+ Sonstige Einzahlungen	7.805,87	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.356,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.585.991,59**	**1.987.300**	**1.779.600**	**0**	**1.801.900**	**1.804.600**	**1.807.400**
- Personalauszahlungen	2.319.192,98	2.412.900	2.568.000	0	2.653.500	2.673.200	2.696.800
- Versorgungsauszahlungen	3.472.441,58	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.190,27	193.200	212.100	0	215.000	215.000	215.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	120,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	454.430,61	584.400	516.000	0	502.700	502.700	502.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.309.375,44**	**6.190.600**	**6.296.200**	**0**	**6.371.300**	**6.391.000**	**6.414.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.723.383,85***	***-4.203.300***	***-4.516.600***	***0***	***-4.569.400***	***-4.586.400***	***-4.607.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	411.400,03	2.015.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**411.400,03**	**2.015.100**	**2.015.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-411.400,03***	***-2.015.100***	***-2.015.100***	***0***	***-15.100***	***-15.100***	***-15.100***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-4.134.783,88***	***-6.218.400***	***-6.531.700***	***0***	***-4.584.500***	***-4.601.500***	***-4.622.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-4.134.783,88***	***-6.218.400***	***-6.531.700***	***0***	***-4.584.500***	***-4.601.500***	***-4.622.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.365,90**	**25.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
- Personalaufwendungen	174.550,04	172.400	171.400	173.000	174.500	176.100
- Versorgungsaufwendungen	24.320,04	30.300	25.300	25.600	25.500	25.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	31,00	800	200	300	400	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.616,06	16.600	28.500	20.500	28.500	19.500
= Ordentliche Aufwendungen	**228.525,60**	**225.200**	**228.500**	**222.500**	**232.000**	**224.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-226.159,70***	***-200.200***	***-227.200***	***-221.200***	***-230.700***	***-223.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-226.159,70***	***-200.200***	***-227.200***	***-221.200***	***-230.700***	***-223.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-226.159,70***	***-200.200***	***-227.200***	***-221.200***	***-230.700***	***-223.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.770,65	76.600	78.900	80.600	81.900	83.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,33	400	300	300	300	300
= Teilergebnis	***-153.762,38***	***-124.000***	***-148.600***	***-140.900***	***-149.100***	***-140.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-153.762,38***	***-124.000***	***-148.600***	***-140.900***	***-149.100***	***-140.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	9,88	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569,88**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	138.496,96	149.300	152.600	0	154.200	155.700	157.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,96	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.522,27	16.600	28.500	0	20.500	28.500	19.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.040,19**	**171.000**	**184.200**	**0**	**177.800**	**187.300**	**179.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-156.470,31***	***-147.000***	***-184.200***	***0***	***-177.800***	***-187.300***	***-179.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-156.470,31***	***-148.500***	***-185.700***	***0***	***-179.300***	***-188.800***	***-181.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-156.470,31***	***-148.500***	***-185.700***	***0***	***-179.300***	***-188.800***	***-181.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	163,40	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**163,40**	**5.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
- Personalaufwendungen	478.196,80	482.800	398.200	401.100	405.000	408.300
- Versorgungsaufwendungen	84.183,98	40.400	88.700	89.600	89.100	89.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,45	42.100	47.000	47.000	42.000	42.000
= Ordentliche Aufwendungen	**569.817,23**	**565.700**	**534.300**	**538.100**	**536.500**	**540.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-569.653,83***	***-560.100***	***-526.600***	***-530.400***	***-528.800***	***-532.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-569.653,83***	***-560.100***	***-526.600***	***-530.400***	***-528.800***	***-532.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-569.653,83***	***-560.100***	***-526.600***	***-530.400***	***-528.800***	***-532.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,65	1.000	500	500	500	500
= Teilergebnis	***-570.400,48***	***-561.100***	***-527.100***	***-530.900***	***-529.300***	***-532.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-570.400,48***	***-561.100***	***-527.100***	***-530.900***	***-529.300***	***-532.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	418.827,46	449.300	340.500	0	343.700	347.200	350.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	31.195,26	42.000	46.900	0	46.900	41.900	41.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450.022,72**	**491.600**	**387.700**	**0**	**390.900**	**389.400**	**392.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-450.022,72***	***-491.600***	***-387.700***	***0***	***-390.900***	***-389.400***	***-392.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-450.022,72***	***-492.100***	***-388.200***	***0***	***-391.400***	***-389.900***	***-393.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-450.022,72***	***-492.100***	***-388.200***	***0***	***-391.400***	***-389.900***	***-393.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,00	3.300	1.500	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.920,06	446.700	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	247.536,37	253.100	260.100	260.100	260.100	260.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**261.722,43**	**703.200**	**261.700**	**260.400**	**260.400**	**260.400**
- Personalaufwendungen	2.393.637,50	2.369.800	2.399.200	2.420.300	2.443.800	2.466.200
- Versorgungsaufwendungen	255.844,31	214.800	228.900	231.300	230.000	230.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622,39	25.500	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.352,00	6.100	2.500	1.200	1.700	2.300
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.588,73	283.400	206.800	204.100	203.100	203.200
= Ordentliche Aufwendungen	**2.861.044,93**	**2.899.800**	**2.861.900**	**2.881.400**	**2.903.100**	**2.926.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.599.322,50***	***-2.196.600***	***-2.600.200***	***-2.621.000***	***-2.642.700***	***-2.665.800***
+ Finanzerträge	511,28	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***511,28***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.598.811,22***	***-2.196.000***	***-2.599.600***	***-2.620.400***	***-2.642.100***	***-2.665.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.598.811,22***	***-2.196.000***	***-2.599.600***	***-2.620.400***	***-2.642.100***	***-2.665.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.943,19	1.209.200	1.195.000	1.220.900	1.235.300	1.250.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,68	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
= Teilergebnis	***-1.371.965,71***	***-993.300***	***-1.410.300***	***-1.405.200***	***-1.412.500***	***-1.420.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.371.965,71***	***-993.300***	***-1.410.300***	***-1.405.200***	***-1.412.500***	***-1.420.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.396,78	446.700	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	155.288,28	188.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,28	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.196,34**	**635.900**	**199.200**	**0**	**199.200**	**199.200**	**199.200**
- Personalauszahlungen	2.208.227,87	2.169.900	2.203.300	0	2.225.100	2.247.500	2.270.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.902,85	25.500	24.300	0	24.300	24.300	24.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	159.801,77	283.200	206.600	0	203.900	202.900	203.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.395.932,49**	**2.478.800**	**2.434.400**	**0**	**2.453.500**	**2.474.900**	**2.497.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.220.736,15***	***-1.842.900***	***-2.235.200***	***0***	***-2.254.300***	***-2.275.700***	***-2.298.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.569,00	6.900	8.000	0	3.800	2.600	2.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.569,00**	**6.900**	**8.000**	**0**	**3.800**	**2.600**	**2.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***13.569,00***	***-98.600***	***-97.500***	***0***	***-101.700***	***-102.900***	***-102.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-2.207.167,15***	***-1.941.500***	***-2.332.700***	***0***	***-2.356.000***	***-2.378.600***	***-2.401.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-2.207.167,15***	***-1.941.500***	***-2.332.700***	***0***	***-2.356.000***	***-2.378.600***	***-2.401.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_600
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,60	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.332,46	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,05	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.976,11**	**14.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalaufwendungen	446.409,49	490.400	538.700	544.000	549.100	554.600
- Versorgungsaufwendungen	8.570,80	35.600	40.000	40.400	40.200	40.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,98	36.100	32.200	32.200	32.200	32.200
= Ordentliche Aufwendungen	**474.065,27**	**563.800**	**612.300**	**618.000**	**623.000**	**628.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-465.089,16***	***-548.900***	***-608.300***	***-614.000***	***-619.000***	***-624.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-465.089,16***	***-548.900***	***-608.300***	***-614.000***	***-619.000***	***-624.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-465.089,16***	***-548.900***	***-608.300***	***-614.000***	***-619.000***	***-624.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.047,80	158.900	146.600	150.200	153.900	157.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,30	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
= Teilergebnis	***-331.767,66***	***-392.400***	***-464.000***	***-466.100***	***-467.400***	***-469.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-331.767,66***	***-392.400***	***-464.000***	***-466.100***	***-467.400***	***-469.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_600
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,60	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.664,92	10.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.944,52**	**10.200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	418.189,70	458.300	508.000	0	513.400	518.300	523.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	1.400	1.100	0	1.100	1.200	1.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	18.657,94	36.100	32.200	0	32.200	32.200	32.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437.532,64**	**495.900**	**541.400**	**0**	**546.800**	**551.800**	**557.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-420.588,12***	***-485.700***	***-541.200***	***0***	***-546.600***	***-551.600***	***-557.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-420.588,12***	***-486.700***	***-542.200***	***0***	***-547.600***	***-552.600***	***-558.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-420.588,12***	***-486.700***	***-542.200***	***0***	***-547.600***	***-552.600***	***-558.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_700
Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058,14	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,06	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**29.066,20**	**36.300**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
- Personalaufwendungen	329.533,68	303.800	293.100	295.400	297.900	300.200
- Versorgungsaufwendungen	100.499,60	87.700	90.900	92.000	91.400	91.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.024,99	838.700	921.500	921.500	921.500	920.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.284.058,27**	**1.231.000**	**1.306.300**	**1.309.700**	**1.311.600**	**1.312.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.254.992,07***	***-1.194.700***	***-1.270.400***	***-1.273.800***	***-1.275.700***	***-1.276.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.254.992,07***	***-1.194.700***	***-1.270.400***	***-1.273.800***	***-1.275.700***	***-1.276.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.254.992,07***	***-1.194.700***	***-1.270.400***	***-1.273.800***	***-1.275.700***	***-1.276.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.764,43	539.900	604.300	604.300	604.300	604.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,32	300	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-762.600,96***	***-655.100***	***-666.300***	***-669.700***	***-671.600***	***-672.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-762.600,96***	***-655.100***	***-666.300***	***-669.700***	***-671.600***	***-672.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_700
Recht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.187,80	25.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.187,80**	**26.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
- Personalauszahlungen	211.040,46	236.400	230.000	0	232.400	234.600	236.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	866.135,15	838.600	921.400	0	921.400	921.400	919.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.077.175,61**	**1.075.700**	**1.152.100**	**0**	**1.154.500**	**1.156.700**	**1.157.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.042.987,81***	***-1.049.700***	***-1.125.100***	***0***	***-1.127.500***	***-1.129.700***	***-1.130.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.042.987,81***	***-1.049.700***	***-1.125.100***	***0***	***-1.127.500***	***-1.129.700***	***-1.130.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.042.987,81***	***-1.049.700***	***-1.125.100***	***0***	***-1.127.500***	***-1.129.700***	***-1.130.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.979,96	165.100	183.300	183.300	183.300	183.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,38	0	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**176.073,34**	**165.200**	**185.300**	**185.300**	**185.300**	**185.300**
- Personalaufwendungen	0,00	0	89.700	90.600	91.500	92.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.319,64	34.000	63.800	67.600	67.600	67.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.031,37	206.500	213.000	190.500	190.600	190.400
= Ordentliche Aufwendungen	**127.351,01**	**240.700**	**366.600**	**348.800**	**349.800**	**350.600**
= Ordentliches Ergebnis	***48.722,33***	***-75.500***	***-181.300***	***-163.500***	***-164.500***	***-165.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***48.722,33***	***-75.500***	***-181.300***	***-163.500***	***-164.500***	***-165.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***48.722,33***	***-75.500***	***-181.300***	***-163.500***	***-164.500***	***-165.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.775,93	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
= Teilergebnis	***29.946,40***	***-78.800***	***-185.300***	***-167.500***	***-168.500***	***-169.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***29.946,40***	***-78.800***	***-185.300***	***-167.500***	***-168.500***	***-169.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.025,54	165.100	183.300	0	183.300	183.300	183.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.185,54**	**165.200**	**183.400**	**0**	**183.400**	**183.400**	**183.400**
- Personalauszahlungen	0,00	0	87.900	0	88.800	89.700	90.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,93	34.000	63.800	0	67.600	67.600	67.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	93.069,89	86.400	92.900	0	70.400	70.500	70.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.420,82**	**120.500**	**244.600**	**0**	**226.800**	**227.800**	**228.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***73.764,72***	***44.700***	***-61.200***	***0***	***-43.400***	***-44.400***	***-45.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000**	**2.800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.131,53	455.000	5.455.000	4.950.000	4.955.000	4.955.000	4.955.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.131,53**	**460.500**	**5.460.500**	**4.950.000**	**4.960.500**	**4.960.500**	**4.960.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-42.131,53***	***339.500***	***-2.660.500***	***-4.950.000***	***-4.160.500***	***-4.160.500***	***-4.160.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***31.633,19***	***384.200***	***-2.721.700***	***-4.950.000***	***-4.203.900***	***-4.204.900***	***-4.205.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***31.633,19***	***384.200***	***-2.721.700***	***-4.950.000***	***-4.203.900***	***-4.204.900***	***-4.205.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_850
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.953,59	60.000	57.200	57.200	57.200	57.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.144,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.889,82	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**112.099,85**	**288.700**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
- Personalaufwendungen	180.320,02	188.600	189.300	191.200	193.100	195.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.653,27	516.900	555.100	500.100	500.100	500.100
- Bilanzielle Abschreibungen	103.600,73	102.800	99.000	99.200	99.400	99.600
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,74	14.400	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	**558.938,76**	**844.700**	**869.900**	**817.000**	**819.100**	**821.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-446.838,91***	***-556.000***	***-776.100***	***-723.200***	***-725.300***	***-727.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-446.838,91***	***-556.000***	***-776.100***	***-723.200***	***-725.300***	***-727.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-446.838,91***	***-556.000***	***-776.100***	***-723.200***	***-725.300***	***-727.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.917,12	2.540.500	2.928.400	3.020.200	3.090.600	3.101.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177.130,74	2.062.900	2.443.600	2.533.600	2.603.600	2.613.600
= Teilergebnis	***-52.052,53***	***-78.400***	***-291.300***	***-236.600***	***-238.300***	***-240.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-52.052,53***	***-78.400***	***-291.300***	***-236.600***	***-238.300***	***-240.000***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_850
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.240,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	271,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.275,98**	**181.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	178.921,10	187.700	188.800	0	190.700	192.600	194.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.365,65	466.900	450.100	0	350.100	350.100	350.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.425,62	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**419.712,37**	**658.900**	**643.200**	**0**	**545.100**	**547.000**	**548.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-404.436,39***	***-477.900***	***-642.200***	***0***	***-544.100***	***-546.000***	***-547.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.826,46	230.000	488.000	75.000	308.000	233.000	233.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.826,46**	**232.000**	**490.000**	**75.000**	**310.000**	**235.000**	**235.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-127.826,46***	***-232.000***	***-490.000***	***-75.000***	***-310.000***	***-235.000***	***-235.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-532.262,85***	***-709.900***	***-1.132.200***	***-75.000***	***-854.100***	***-781.000***	***-782.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-532.262,85***	***-709.900***	***-1.132.200***	***-75.000***	***-854.100***	***-781.000***	***-782.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.470,00	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.664,18	228.500	91.900	91.900	91.900	91.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.900,00	1.000	900	900	900	900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**112.034,18**	**244.700**	**108.400**	**108.400**	**108.400**	**108.400**
- Personalaufwendungen	35.959,97	125.100	222.500	224.600	226.800	229.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900,98	639.700	516.600	371.600	371.600	371.600
- Bilanzielle Abschreibungen	81.385,00	104.500	157.400	211.000	234.700	237.400
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.316,98	36.800	129.600	59.600	59.600	59.600
= Ordentliche Aufwendungen	**368.562,93**	**906.100**	**1.026.100**	**866.800**	**892.700**	**897.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-256.528,75***	***-661.400***	***-917.700***	***-758.400***	***-784.300***	***-789.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-256.528,75***	***-661.400***	***-917.700***	***-758.400***	***-784.300***	***-789.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-256.528,75***	***-661.400***	***-917.700***	***-758.400***	***-784.300***	***-789.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.165,39	1.193.100	1.271.200	1.272.600	1.296.000	1.301.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.907,34	441.200	437.600	437.600	437.600	437.600
= Teilergebnis	***162.729,30***	***90.500***	***-84.100***	***76.600***	***74.100***	***74.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***162.729,30***	***90.500***	***-84.100***	***76.600***	***74.100***	***74.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.104,82	228.500	91.900	0	91.900	91.900	91.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6.900,80	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.005,62**	**228.500**	**91.900**	**0**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
- Personalauszahlungen	22.896,94	124.100	214.600	0	216.700	218.900	221.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.988,40	704.700	556.600	0	371.600	371.600	371.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	154.652,18	157.800	129.600	0	59.600	59.600	59.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**671.537,52**	**986.600**	**900.800**	**0**	**647.900**	**650.100**	**652.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-602.531,90***	***-758.100***	***-808.900***	***0***	***-556.000***	***-558.200***	***-560.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.050,52	583.200	2.446.200	1.204.000	1.497.200	208.200	208.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**899.050,52**	**583.200**	**2.446.200**	**1.204.000**	**1.497.200**	**208.200**	**208.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-899.050,52***	***-583.200***	***-2.446.200***	***-1.204.000***	***-1.497.200***	***-208.200***	***-208.200***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.501.582,42***	***-1.341.300***	***-3.255.100***	***-1.204.000***	***-2.053.200***	***-766.400***	***-768.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.501.582,42***	***-1.341.300***	***-3.255.100***	***-1.204.000***	***-2.053.200***	***-766.400***	***-768.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.001_880
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.351,00	14.400	18.300	18.300	18.300	18.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946,94	15.600	15.600	15.600	17.600	17.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288.414,58	1.385.500	1.554.400	1.554.800	1.554.800	1.554.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.361,91	52.900	105.500	105.500	105.500	105.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	101,20	49.000	200	200	200	200
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.557.175,63**	**1.517.400**	**1.694.000**	**1.694.400**	**1.696.400**	**1.696.300**
- Personalaufwendungen	4.558.350,26	4.559.600	4.740.600	4.813.000	4.859.800	4.907.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.959,05	519.400	553.400	554.400	555.400	555.400
- Bilanzielle Abschreibungen	457.404,21	502.000	471.200	529.600	562.100	564.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.731,86	530.100	620.600	642.700	662.700	662.700
= Ordentliche Aufwendungen	**6.183.445,38**	**6.111.100**	**6.385.800**	**6.539.700**	**6.640.000**	**6.689.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-4.626.269,75***	***-4.593.700***	***-4.691.800***	***-4.845.300***	***-4.943.600***	***-4.993.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.626.269,75***	***-4.593.700***	***-4.691.800***	***-4.845.300***	***-4.943.600***	***-4.993.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-4.626.269,75***	***-4.593.700***	***-4.691.800***	***-4.845.300***	***-4.943.600***	***-4.993.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.989.876,07	5.361.100	5.788.900	5.935.800	6.030.200	6.064.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.480,10	743.400	826.500	829.800	827.000	824.300
= Teilergebnis	***-310.873,78***	***24.000***	***270.600***	***260.700***	***259.600***	***246.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-310.873,78***	***24.000***	***270.600***	***260.700***	***259.600***	***246.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.001_880 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.749,75	15.600	15.600	0	15.600	17.600	17.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.185,05	1.385.500	1.554.400	0	1.554.800	1.554.800	1.554.800
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.455.934,80**	**1.401.200**	**1.570.100**	**0**	**1.570.500**	**1.572.500**	**1.572.500**
- Personalauszahlungen	4.352.611,11	4.481.600	4.623.100	0	4.695.500	4.742.300	4.789.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.197,59	519.400	553.400	0	554.400	555.400	555.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	570.186,70	529.100	619.600	0	641.700	661.700	661.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.512.995,40**	**5.530.100**	**5.796.100**	**0**	**5.891.600**	**5.959.400**	**6.006.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.057.060,60***	***-4.128.900***	***-4.226.000***	***0***	***-4.321.100***	***-4.386.900***	***-4.434.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.670,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.387,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.057,00**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.618,81	844.000	964.000	0	715.000	535.000	545.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**642.618,81**	**844.000**	**964.000**	**0**	**715.000**	**535.000**	**545.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-531.561,81***	***-827.500***	***-947.500***	***0***	***-698.500***	***-518.500***	***-528.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-4.588.622,41***	***-4.956.400***	***-5.173.500***	***0***	***-5.019.600***	***-4.905.400***	***-4.962.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-4.588.622,41***	***-4.956.400***	***-5.173.500***	***0***	***-5.019.600***	***-4.905.400***	***-4.962.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,00	13.300	4.300	4.300	4.300	3.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.599,39	104.100	188.200	188.200	188.200	188.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	360.738,07	567.300	322.900	322.900	322.900	322.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**460.957,92**	**696.700**	**527.400**	**527.400**	**527.400**	**527.000**
- Personalaufwendungen	1.261.792,79	1.135.700	1.377.000	1.390.300	1.403.800	1.417.300
- Versorgungsaufwendungen	62.017,49	31.200	43.300	43.800	43.600	43.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.398,66	89.700	103.500	103.500	103.500	103.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.859,00	43.500	38.400	40.200	40.800	41.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.417,01	102.500	87.800	87.800	87.800	87.800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.483.484,95**	**1.402.700**	**1.650.100**	**1.665.700**	**1.679.600**	**1.693.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.022.527,03***	***-706.000***	***-1.122.700***	***-1.138.300***	***-1.152.200***	***-1.166.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.022.527,03***	***-706.000***	***-1.122.700***	***-1.138.300***	***-1.152.200***	***-1.166.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.022.527,03***	***-706.000***	***-1.122.700***	***-1.138.300***	***-1.152.200***	***-1.166.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.792,86	22.400	91.600	91.600	91.600	91.600
= Teilergebnis	***-1.043.319,89***	***-728.400***	***-1.214.300***	***-1.229.900***	***-1.243.800***	***-1.257.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.043.319,89***	***-728.400***	***-1.214.300***	***-1.229.900***	***-1.243.800***	***-1.257.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.174,83	104.100	188.200	0	188.200	188.200	188.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	301.183,98	548.500	293.500	0	293.500	293.500	293.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**396.857,18**	**664.600**	**493.700**	**0**	**493.700**	**493.700**	**493.700**
- Personalauszahlungen	1.194.183,03	1.089.800	1.316.600	0	1.330.000	1.343.300	1.356.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.903,75	89.700	103.500	0	103.500	103.500	103.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	78.307,05	102.400	87.700	0	87.700	87.700	87.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.365.393,83**	**1.282.000**	**1.507.900**	**0**	**1.521.300**	**1.534.600**	**1.548.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-968.536,65***	***-617.400***	***-1.014.200***	***0***	***-1.027.600***	***-1.040.900***	***-1.054.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.135,08	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.135,08**	**6.000**	**31.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-6.135,08***	***-6.000***	***-31.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-974.671,73***	***-623.400***	***-1.045.200***	***0***	***-1.033.600***	***-1.046.900***	***-1.060.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-974.671,73***	***-623.400***	***-1.045.200***	***0***	***-1.033.600***	***-1.046.900***	***-1.060.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.526,27	370.000	510.000	510.000	510.000	510.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.003,18	67.300	63.300	63.300	63.300	63.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.465,35	26.300	59.200	59.200	59.200	59.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**676.994,80**	**463.700**	**632.600**	**632.600**	**632.600**	**632.600**
- Personalaufwendungen	1.222.202,03	1.109.100	1.250.000	1.260.200	1.271.700	1.282.600
- Versorgungsaufwendungen	109.065,72	100.500	119.300	120.400	119.700	119.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.634,84	77.100	75.100	75.100	75.100	75.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	2.100	300	600	900	1.200
- Transferaufwendungen	58.484,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.116,54	339.200	421.200	420.700	420.700	420.700
= Ordentliche Aufwendungen	**1.955.563,13**	**1.684.100**	**1.922.000**	**1.933.100**	**1.944.200**	**1.955.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.278.568,33***	***-1.220.400***	***-1.289.400***	***-1.300.500***	***-1.311.600***	***-1.322.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.278.568,33***	***-1.220.400***	***-1.289.400***	***-1.300.500***	***-1.311.600***	***-1.322.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.278.568,33***	***-1.220.400***	***-1.289.400***	***-1.300.500***	***-1.311.600***	***-1.322.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.883,72	158.400	170.300	174.600	179.000	183.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.311,83	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
= Teilergebnis	***-1.120.996,44***	***-1.067.200***	***-1.123.700***	***-1.130.500***	***-1.137.200***	***-1.144.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.120.996,44***	***-1.067.200***	***-1.123.700***	***-1.130.500***	***-1.137.200***	***-1.144.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.159,20	370.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.614,01	67.300	63.300	0	63.300	63.300	63.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	39.498,88	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**654.272,09**	**445.900**	**582.900**	**0**	**582.900**	**582.900**	**582.900**
- Personalauszahlungen	1.094.350,62	1.020.200	1.120.700	0	1.131.100	1.142.200	1.153.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.354,14	77.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60.934,00	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
- Sonstige Auszahlungen	445.378,11	339.200	421.200	0	420.700	420.700	420.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.728.016,87**	**1.492.600**	**1.673.100**	**0**	**1.683.000**	**1.694.100**	**1.705.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.073.744,78***	***-1.046.700***	***-1.090.200***	***0***	***-1.100.100***	***-1.111.200***	***-1.122.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.073.744,78***	***-1.049.700***	***-1.093.200***	***0***	***-1.103.100***	***-1.114.200***	***-1.125.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.073.744,78***	***-1.049.700***	***-1.093.200***	***0***	***-1.103.100***	***-1.114.200***	***-1.125.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,86	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.183,89	20.000	0	50.000	0	89.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47.356,75**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**89.000**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.880,88	30.100	300	42.300	300	84.200
- Bilanzielle Abschreibungen	278,00	200	200	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.746,40	105.700	3.100	46.300	3.100	92.800
= Ordentliche Aufwendungen	**73.905,28**	**136.000**	**3.600**	**88.700**	**3.500**	**177.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-26.548,53***	***-116.000***	***-3.600***	***-38.700***	***-3.500***	***-88.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-26.548,53***	***-116.000***	***-3.600***	***-38.700***	***-3.500***	***-88.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-26.548,53***	***-116.000***	***-3.600***	***-38.700***	***-3.500***	***-88.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.926,54	36.600	7.200	17.100	7.200	27.100
= Teilergebnis	***-46.475,07***	***-152.600***	***-10.800***	***-55.800***	***-10.700***	***-115.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-46.475,07***	***-152.600***	***-10.800***	***-55.800***	***-10.700***	***-115.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.183,89	20.000	0	0	50.000	0	89.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.356,75**	**20.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**89.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236,43	30.100	300	0	42.300	300	84.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	31.976,40	105.700	3.100	0	46.300	3.100	92.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.212,83**	**135.800**	**3.400**	**0**	**88.600**	**3.400**	**177.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-30.856,08***	***-115.800***	***-3.400***	***0***	***-38.600***	***-3.400***	***-88.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-30.856,08***	***-115.800***	***-3.400***	***0***	***-38.600***	***-3.400***	***-88.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-30.856,08***	***-115.800***	***-3.400***	***0***	***-38.600***	***-3.400***	***-88.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.143,04	101.000	154.500	149.700	148.400	142.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.076,02	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.440,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.765,32	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.847,81	73.300	93.100	93.100	93.100	93.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**358.272,25**	**385.800**	**474.100**	**469.300**	**468.000**	**461.600**
- Personalaufwendungen	3.666.635,60	3.867.100	3.857.200	3.881.000	3.914.100	3.941.000
- Versorgungsaufwendungen	1.456.305,55	1.325.800	1.499.700	1.514.200	1.507.600	1.506.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.810,19	212.100	298.100	226.100	226.100	226.100
- Bilanzielle Abschreibungen	608.117,14	559.600	662.900	729.500	776.600	685.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.551,71	2.209.600	2.186.600	2.269.700	2.359.700	2.359.700
= Ordentliche Aufwendungen	**7.366.420,19**	**8.174.300**	**8.504.600**	**8.620.600**	**8.784.200**	**8.719.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-7.008.147,94***	***-7.788.500***	***-8.030.500***	***-8.151.300***	***-8.316.200***	***-8.257.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-7.008.147,94***	***-7.788.500***	***-8.030.500***	***-8.151.300***	***-8.316.200***	***-8.257.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-7.008.147,94***	***-7.788.500***	***-8.030.500***	***-8.151.300***	***-8.316.200***	***-8.257.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.459,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.253,52	100.300	98.100	98.100	98.100	98.100
= Teilergebnis	***-7.046.942,27***	***-7.872.800***	***-8.112.600***	***-8.233.400***	***-8.398.300***	***-8.339.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-7.046.942,27***	***-7.872.800***	***-8.112.600***	***-8.233.400***	***-8.398.300***	***-8.339.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.039,80	198.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.484,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.370,37	9.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Sonstige Einzahlungen	363,46	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**287.258,09**	**212.000**	**227.000**	**0**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
- Personalauszahlungen	2.746.947,26	2.830.000	2.853.400	0	2.880.200	2.906.700	2.933.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.173,38	212.100	298.100	0	226.100	226.100	226.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.277.161,01	2.208.500	2.185.500	0	2.268.600	2.358.600	2.358.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.396.281,65**	**5.250.700**	**5.337.100**	**0**	**5.375.000**	**5.491.500**	**5.518.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.109.023,56***	***-5.038.700***	***-5.110.100***	***0***	***-5.148.000***	***-5.264.500***	***-5.291.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.848,14	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.848,14**	**8.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.468.202,29	836.000	1.806.000	350.000	806.000	1.290.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.468.202,29**	**1.286.000**	**1.806.000**	**350.000**	**806.000**	**1.290.000**	**90.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.454.354,15***	***-1.278.000***	***-1.793.000***	***-350.000***	***-793.000***	***-1.277.000***	***-77.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-5.563.377,71***	***-6.316.700***	***-6.903.100***	***-350.000***	***-5.941.000***	***-6.541.500***	***-5.368.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-5.563.377,71***	***-6.316.700***	***-6.903.100***	***-350.000***	***-5.941.000***	***-6.541.500***	***-5.368.500***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.534,32	121.900	171.000	212.700	209.800	206.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.905,82	94.600	97.400	97.400	97.400	97.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.236,59	15.200	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**460.140,33**	**335.400**	**393.100**	**434.800**	**431.900**	**428.800**
- Personalaufwendungen	782.899,85	765.300	823.100	831.200	839.600	848.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.738,06	645.600	640.100	640.100	640.100	640.100
- Bilanzielle Abschreibungen	154.402,88	295.500	215.000	259.100	261.800	265.200
- Transferaufwendungen	293.226,59	293.300	254.000	256.700	259.900	262.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.240.731,77	10.673.200	11.027.300	11.386.200	12.221.100	12.421.100
= Ordentliche Aufwendungen	**11.024.999,15**	**12.672.900**	**12.959.500**	**13.373.300**	**14.222.500**	**14.437.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-10.564.858,82***	***-12.337.500***	***-12.566.400***	***-12.938.500***	***-13.790.600***	***-14.008.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-10.564.858,82***	***-12.337.500***	***-12.566.400***	***-12.938.500***	***-13.790.600***	***-14.008.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-10.564.858,82***	***-12.337.500***	***-12.566.400***	***-12.938.500***	***-13.790.600***	***-14.008.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.795,37	344.000	367.800	367.800	367.800	367.800
= Teilergebnis	***-10.901.654,19***	***-12.681.500***	***-12.934.200***	***-13.306.300***	***-14.158.400***	***-14.376.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-10.901.654,19***	***-12.681.500***	***-12.934.200***	***-13.306.300***	***-14.158.400***	***-14.376.400***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.286,91	60.000	82.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,00	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.332,60	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.704,76	94.600	97.400	0	97.400	97.400	97.400
+ Sonstige Einzahlungen	41,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.072,26**	**258.300**	**283.100**	**0**	**341.100**	**341.100**	**341.100**
- Personalauszahlungen	777.685,01	752.700	811.000	0	819.100	827.500	836.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.605,63	645.600	640.100	0	640.100	640.100	640.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	277.156,85	293.300	254.000	0	256.700	259.900	262.700
- Sonstige Auszahlungen	9.238.082,99	10.672.600	11.026.700	0	11.385.600	12.220.500	12.420.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.928.530,48**	**12.364.200**	**12.731.800**	**0**	**13.101.500**	**13.948.000**	**14.159.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-10.626.458,22***	***-12.105.900***	***-12.448.700***	***0***	***-12.760.400***	***-13.606.900***	***-13.818.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.539,02	275.000	800.000	0	14.000.000	13.000.000	6.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**277.539,02**	**275.000**	**800.000**	**0**	**14.000.000**	**13.000.000**	**6.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.256,78	95.100	1.214.900	0	96.900	96.900	96.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.539,02	275.000	800.000	0	14.000.000	13.000.000	6.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**699.795,80**	**370.100**	**2.014.900**	**0**	**14.096.900**	**13.096.900**	**6.096.900**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-422.256,78***	***-95.100***	***-1.214.900***	***0***	***-96.900***	***-96.900***	***-96.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-11.048.715,00***	***-12.201.000***	***-13.663.600***	***0***	***-12.857.300***	***-13.703.800***	***-13.915.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-11.048.715,00***	***-12.201.000***	***-13.663.600***	***0***	***-12.857.300***	***-13.703.800***	***-13.915.300***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.088,41	441.000	310.600	239.900	187.000	123.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,10	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.712,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**673.648,52**	**456.100**	**318.500**	**247.800**	**194.900**	**131.100**
- Personalaufwendungen	509.679,83	552.700	556.300	560.800	566.400	571.400
- Versorgungsaufwendungen	89.421,14	92.000	99.300	100.300	100.000	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.530,28	2.029.000	2.547.000	2.131.300	2.173.300	2.215.300
- Bilanzielle Abschreibungen	475.334,97	475.200	359.900	310.900	277.400	233.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.508,18	183.100	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	**2.630.474,40**	**3.332.100**	**3.584.600**	**3.125.400**	**3.139.200**	**3.142.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.956.825,88***	***-2.876.000***	***-3.266.100***	***-2.877.600***	***-2.944.300***	***-3.011.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.956.825,88***	***-2.876.000***	***-3.266.100***	***-2.877.600***	***-2.944.300***	***-3.011.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.956.825,88***	***-2.876.000***	***-3.266.100***	***-2.877.600***	***-2.944.300***	***-3.011.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.068,66	58.800	58.900	58.900	58.900	58.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.574,81	54.300	34.400	34.400	34.400	34.400
= Teilergebnis	***-1.937.332,03***	***-2.871.500***	***-3.241.600***	***-2.853.100***	***-2.919.800***	***-2.986.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.937.332,03***	***-2.871.500***	***-3.241.600***	***-2.853.100***	***-2.919.800***	***-2.986.600***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,63	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.816,54	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	22,82	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.676,99**	**11.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
- Personalauszahlungen	444.833,38	483.800	491.800	0	496.700	501.900	506.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.683,26	2.044.000	2.562.000	0	2.131.300	2.173.300	2.215.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	61.728,67	183.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.009.245,31**	**2.710.900**	**3.075.800**	**0**	**2.650.000**	**2.697.200**	**2.744.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.762.568,32***	***-2.699.800***	***-3.069.700***	***0***	***-2.643.900***	***-2.691.100***	***-2.738.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.485,52	0	1.580.000	0	900.000	900.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**421.485,52**	**0**	**1.580.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.332,33	328.800	989.700	0	235.400	235.400	235.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	293.784,17	0	1.000.000	0	900.000	900.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**783.116,50**	**328.800**	**1.989.700**	**0**	**1.135.400**	**1.135.400**	**235.400**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-361.630,98***	***-328.800***	***-409.700***	***0***	***-235.400***	***-235.400***	***-235.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-2.124.199,30***	***-3.028.600***	***-3.479.400***	***0***	***-2.879.300***	***-2.926.500***	***-2.973.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-2.124.199,30***	***-3.028.600***	***-3.479.400***	***0***	***-2.879.300***	***-2.926.500***	***-2.973.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.003_300
Offene Ganztagsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.132,58	2.156.200	2.464.700	2.658.100	2.789.500	2.927.900
+ Sonstige Transfererträge	115.427,88	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.617,50	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.589.177,96**	**2.656.200**	**3.084.700**	**3.278.100**	**3.409.500**	**3.547.900**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,71	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	14.956,72	34.200	33.700	58.900	70.000	70.200
- Transferaufwendungen	3.250.218,83	3.791.400	4.320.900	4.672.500	4.906.100	5.151.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,54	100	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	**3.272.996,80**	**3.853.800**	**4.387.800**	**4.764.600**	**5.009.300**	**5.254.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-683.818,84***	***-1.197.600***	***-1.303.100***	***-1.486.500***	***-1.599.800***	***-1.706.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-683.818,84***	***-1.197.600***	***-1.303.100***	***-1.486.500***	***-1.599.800***	***-1.706.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-683.818,84***	***-1.197.600***	***-1.303.100***	***-1.486.500***	***-1.599.800***	***-1.706.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,50	500	1.400	1.400	1.400	1.400
= Teilergebnis	***-684.591,34***	***-1.198.100***	***-1.304.500***	***-1.487.900***	***-1.601.200***	***-1.708.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-684.591,34***	***-1.198.100***	***-1.304.500***	***-1.487.900***	***-1.601.200***	***-1.708.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.003_300
Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.104,76	2.152.100	2.450.700	0	2.635.200	2.766.800	2.905.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.427,88	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.580,02	500.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.591.112,66**	**2.652.100**	**3.070.700**	**0**	**3.255.200**	**3.386.800**	**3.525.300**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,02	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.431.983,26	3.791.400	4.320.900	0	4.672.500	4.906.100	5.151.400
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.438.692,28**	**3.819.500**	**4.354.000**	**0**	**4.705.600**	**4.939.200**	**5.184.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-847.579,62***	***-1.167.400***	***-1.283.300***	***0***	***-1.450.400***	***-1.552.400***	***-1.659.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.069,28	108.000	304.000	0	239.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.069,28**	**108.000**	**534.000**	**0**	**239.000**	**8.000**	**8.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-13.069,28***	***-108.000***	***-338.000***	***0***	***-239.000***	***-8.000***	***-8.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-860.648,90***	***-1.275.400***	***-1.621.300***	***0***	***-1.689.400***	***-1.560.400***	***-1.667.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-860.648,90***	***-1.275.400***	***-1.621.300***	***0***	***-1.689.400***	***-1.560.400***	***-1.667.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.546,63	198.900	233.200	231.200	228.900	226.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.577,16	320.600	310.100	319.600	319.600	319.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.044,53	199.500	105.000	198.000	198.000	198.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.085,64	32.200	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**670.253,96**	**751.200**	**656.100**	**756.600**	**754.300**	**752.000**
- Personalaufwendungen	1.676.773,29	1.554.900	1.803.600	1.673.300	1.658.000	1.672.900
- Versorgungsaufwendungen	76.633,26	0	70.800	71.600	71.200	71.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.694,29	135.900	139.500	136.600	136.600	134.600
- Bilanzielle Abschreibungen	28.347,48	32.000	27.300	27.500	27.300	23.300
- Transferaufwendungen	2.140,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.503,02	603.300	630.600	654.500	678.500	678.500
= Ordentliche Aufwendungen	**2.480.091,34**	**2.326.400**	**2.672.100**	**2.563.800**	**2.571.900**	**2.580.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.809.837,38***	***-1.575.200***	***-2.016.000***	***-1.807.200***	***-1.817.600***	***-1.828.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.809.837,38***	***-1.575.200***	***-2.016.000***	***-1.807.200***	***-1.817.600***	***-1.828.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.809.837,38***	***-1.575.200***	***-2.016.000***	***-1.807.200***	***-1.817.600***	***-1.828.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.833,99	39.500	94.700	94.700	94.700	94.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.493,68	136.600	143.900	145.900	147.900	149.900
= Teilergebnis	***-1.871.497,07***	***-1.672.300***	***-2.065.200***	***-1.858.400***	***-1.870.800***	***-1.884.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.871.497,07***	***-1.672.300***	***-2.065.200***	***-1.858.400***	***-1.870.800***	***-1.884.000***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.989,85	184.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.103,80	320.600	310.100	0	319.600	319.600	319.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.764,61	199.500	105.000	0	198.000	198.000	198.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	308,18	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**643.644,44**	**704.600**	**635.600**	**0**	**738.100**	**738.100**	**738.100**
- Personalauszahlungen	1.549.623,59	1.539.300	1.749.300	0	1.619.200	1.603.600	1.618.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.966,06	135.900	139.500	0	136.600	136.600	134.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.140,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	558.967,40	603.000	630.300	0	654.200	678.200	678.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.245.697,05**	**2.278.500**	**2.519.400**	**0**	**2.410.300**	**2.418.700**	**2.431.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.602.052,61***	***-1.573.900***	***-1.883.800***	***0***	***-1.672.200***	***-1.680.600***	***-1.693.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423,52	16.500	17.000	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.423,52**	**16.500**	**17.000**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***14.576,48***	***-15.900***	***-16.400***	***0***	***-15.900***	***-15.900***	***-15.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.587.476,13***	***-1.589.800***	***-1.900.200***	***0***	***-1.688.100***	***-1.696.500***	***-1.709.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.587.476,13***	***-1.589.800***	***-1.900.200***	***0***	***-1.688.100***	***-1.696.500***	***-1.709.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.051,00	98.100	101.100	17.100	17.100	17.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,65	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.432,38	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**32.129,03**	**102.600**	**112.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
- Personalaufwendungen	212.777,32	205.800	273.400	276.000	278.600	281.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,36	93.500	43.800	63.000	52.500	51.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.282,28	34.900	22.800	22.200	23.000	23.200
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551,10	132.600	98.600	16.300	16.300	16.300
= Ordentliche Aufwendungen	**270.238,06**	**466.800**	**438.600**	**377.500**	**370.400**	**372.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-238.109,03***	***-364.200***	***-325.800***	***-348.700***	***-341.600***	***-343.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-238.109,03***	***-364.200***	***-325.800***	***-348.700***	***-341.600***	***-343.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-238.109,03***	***-364.200***	***-325.800***	***-348.700***	***-341.600***	***-343.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586,15	700	3.000	3.000	3.000	3.000
= Teilergebnis	***-241.695,18***	***-364.900***	***-328.800***	***-351.700***	***-344.600***	***-346.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-241.695,18***	***-364.900***	***-328.800***	***-351.700***	***-344.600***	***-346.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.100	84.100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,15	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.152,15**	**87.400**	**85.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
- Personalauszahlungen	203.379,59	201.800	264.400	0	267.000	269.600	272.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,10	93.500	43.800	0	63.000	52.500	51.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.533,99	132.600	98.600	0	16.300	16.300	16.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**241.001,68**	**427.900**	**406.800**	**0**	**346.300**	**338.400**	**339.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-236.849,53***	***-340.500***	***-320.900***	***0***	***-344.400***	***-336.500***	***-338.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.953,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.108,72	10.400	27.000	0	10.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.108,72**	**10.400**	**27.000**	**0**	**10.400**	**5.400**	**5.400**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***844,28***	***-10.400***	***-27.000***	***0***	***-10.400***	***-5.400***	***-5.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-236.005,25***	***-350.900***	***-347.900***	***0***	***-354.800***	***-341.900***	***-343.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-236.005,25***	***-350.900***	***-347.900***	***0***	***-354.800***	***-341.900***	***-343.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.272,39	244.400	398.500	216.000	216.000	216.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.828,34	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**446.817,45**	**252.900**	**411.800**	**229.300**	**229.300**	**229.300**
- Personalaufwendungen	435.830,66	380.600	540.200	545.300	550.300	555.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.822,81	441.800	416.000	396.000	396.000	396.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	300	500	700	900
- Transferaufwendungen	136.333,40	157.200	155.100	153.300	156.700	160.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.405,80	69.100	115.500	115.500	115.500	115.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.276.392,67**	**1.049.400**	**1.227.100**	**1.210.600**	**1.219.200**	**1.227.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-829.575,22***	***-796.500***	***-815.300***	***-981.300***	***-989.900***	***-998.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-829.575,22***	***-796.500***	***-815.300***	***-981.300***	***-989.900***	***-998.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-829.575,22***	***-796.500***	***-815.300***	***-981.300***	***-989.900***	***-998.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.206,13	30.600	31.400	31.400	31.400	31.400
= Teilergebnis	***-861.781,35***	***-825.600***	***-845.200***	***-1.011.200***	***-1.019.800***	***-1.028.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-861.781,35***	***-825.600***	***-845.200***	***-1.011.200***	***-1.019.800***	***-1.028.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	5.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.826,52	244.400	398.500	0	216.000	216.000	216.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.193,31	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	273,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**426.432,83**	**249.800**	**405.900**	**0**	**223.400**	**223.400**	**223.400**
- Personalauszahlungen	507.888,31	373.600	530.100	0	535.200	540.200	545.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.303,58	441.800	416.000	0	396.000	396.000	396.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	136.333,40	157.200	155.100	0	153.300	156.700	160.200
- Sonstige Auszahlungen	99.153,86	69.000	115.400	0	115.400	115.400	115.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.347.679,15**	**1.041.600**	**1.216.600**	**0**	**1.199.900**	**1.208.300**	**1.216.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-921.246,32***	***-791.800***	***-810.700***	***0***	***-976.500***	***-984.900***	***-993.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-921.246,32***	***-793.800***	***-812.700***	***0***	***-978.500***	***-986.900***	***-995.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-921.246,32***	***-793.800***	***-812.700***	***0***	***-978.500***	***-986.900***	***-995.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.370,03	1.040.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ Sonstige Transfererträge	140.963,51	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.671,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436.203,74	3.200	12.600	12.600	12.600	12.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.815.208,47**	**1.128.800**	**1.498.200**	**1.498.200**	**1.498.200**	**1.498.200**
- Personalaufwendungen	595.428,10	569.500	632.600	637.900	643.900	649.500
- Versorgungsaufwendungen	125.093,92	94.100	116.200	117.400	116.800	116.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.025,37	1.000	116.000	116.000	116.000	116.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	300
- Transferaufwendungen	2.225.136,30	2.580.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.237,42	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
= Ordentliche Aufwendungen	**3.625.921,11**	**3.266.400**	**3.246.100**	**3.252.600**	**3.258.000**	**3.263.700**
= Ordentliches Ergebnis	***189.287,36***	***-2.137.600***	***-1.747.900***	***-1.754.400***	***-1.759.800***	***-1.765.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***189.287,36***	***-2.137.600***	***-1.747.900***	***-1.754.400***	***-1.759.800***	***-1.765.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***189.287,36***	***-2.137.600***	***-1.747.900***	***-1.754.400***	***-1.759.800***	***-1.765.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.070,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.556,65	208.200	208.400	208.400	208.400	208.400
= Teilergebnis	***81.800,71***	***-2.265.800***	***-1.876.300***	***-1.882.800***	***-1.888.200***	***-1.893.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***81.800,71***	***-2.265.800***	***-1.876.300***	***-1.882.800***	***-1.888.200***	***-1.893.900***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.730,42	1.040.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.633,51	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.758,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.497.122,69**	**1.125.800**	**1.485.800**	**0**	**1.485.800**	**1.485.800**	**1.485.800**
- Personalauszahlungen	517.372,87	492.200	544.500	0	550.100	555.800	561.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.025,37	1.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.192.254,17	2.580.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
- Sonstige Auszahlungen	14.072,01	21.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.749.724,42**	**3.094.800**	**3.041.600**	**0**	**3.047.200**	**3.052.900**	**3.058.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-252.601,73***	***-1.969.000***	***-1.555.800***	***0***	***-1.561.400***	***-1.567.100***	***-1.572.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-252.601,73***	***-1.969.500***	***-1.556.300***	***0***	***-1.561.900***	***-1.567.600***	***-1.573.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-252.601,73***	***-1.969.500***	***-1.556.300***	***0***	***-1.561.900***	***-1.567.600***	***-1.573.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.765,07	37.400	51.100	51.100	51.100	51.100
+ Sonstige Transfererträge	115,96	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.215,37	861.200	981.700	975.700	975.700	976.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,93	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.121,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.977,19	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.179.928,52**	**911.500**	**1.043.100**	**1.037.100**	**1.037.100**	**1.037.600**
- Personalaufwendungen	848.315,88	837.900	894.500	903.300	912.200	920.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.012,10	133.900	126.500	127.000	127.500	128.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.245,95	6.700	3.600	4.100	5.300	6.600
- Transferaufwendungen	56.459,41	84.100	66.100	66.600	67.100	67.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.131,45	1.872.000	2.031.700	2.017.000	2.017.000	2.017.000
= Ordentliche Aufwendungen	**2.889.164,79**	**2.934.600**	**3.122.400**	**3.118.000**	**3.129.100**	**3.140.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.709.236,27***	***-2.023.100***	***-2.079.300***	***-2.080.900***	***-2.092.000***	***-2.102.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.709.236,27***	***-2.023.100***	***-2.079.300***	***-2.080.900***	***-2.092.000***	***-2.102.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.709.236,27***	***-2.023.100***	***-2.079.300***	***-2.080.900***	***-2.092.000***	***-2.102.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.350,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.774,48	523.000	486.200	488.300	488.300	488.300
= Teilergebnis	***-2.040.660,75***	***-2.456.100***	***-2.475.500***	***-2.479.200***	***-2.490.300***	***-2.500.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-2.040.660,75***	***-2.456.100***	***-2.475.500***	***-2.479.200***	***-2.490.300***	***-2.500.800***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.099,68	37.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.156,43	861.200	981.700	0	975.700	975.700	976.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.388,00	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.165.644,11**	**905.500**	**1.036.400**	**0**	**1.030.400**	**1.030.400**	**1.030.900**
- Personalauszahlungen	843.657,95	826.900	886.200	0	895.000	903.900	912.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.198,96	133.900	126.500	0	127.000	127.500	128.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.459,41	84.100	66.100	0	66.600	67.100	67.600
- Sonstige Auszahlungen	1.916.547,25	1.871.700	2.031.400	0	2.016.700	2.016.700	2.016.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.878.863,57**	**2.916.600**	**3.110.200**	**0**	**3.105.300**	**3.115.200**	**3.124.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.713.219,46***	***-2.011.100***	***-2.073.800***	***0***	***-2.074.900***	***-2.084.800***	***-2.094.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.609,95	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.609,95**	**7.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-8.609,95***	***-7.500***	***-12.500***	***0***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.721.829,41***	***-2.018.600***	***-2.086.300***	***0***	***-2.087.400***	***-2.097.300***	***-2.106.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.721.829,41***	***-2.018.600***	***-2.086.300***	***0***	***-2.087.400***	***-2.097.300***	***-2.106.500***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	153.463,90	122.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492.590,17	1.260.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,64	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.649.054,71**	**1.419.300**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
- Personalaufwendungen	495.773,47	496.500	278.100	280.300	282.600	285.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40.700	41.100	40.900	40.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.997,74	62.300	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	300
- Transferaufwendungen	2.234.313,97	1.914.900	105.700	105.700	105.700	105.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.770,51	22.600	16.900	16.900	16.900	16.900
= Ordentliche Aufwendungen	**2.798.855,69**	**2.496.500**	**443.400**	**446.000**	**448.100**	**450.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.149.800,98***	***-1.077.200***	***-426.600***	***-429.200***	***-431.300***	***-433.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.149.800,98***	***-1.077.200***	***-426.600***	***-429.200***	***-431.300***	***-433.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.149.800,98***	***-1.077.200***	***-426.600***	***-429.200***	***-431.300***	***-433.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.460,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.092,03	41.800	32.000	32.000	32.000	32.000
= Teilergebnis	***-1.063.433,01***	***-1.009.000***	***-348.600***	***-351.200***	***-353.300***	***-355.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.063.433,01***	***-1.009.000***	***-348.600***	***-351.200***	***-353.300***	***-355.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	152.678,17	122.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.502.085,09	1.260.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.654.763,26**	**1.407.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
- Personalauszahlungen	484.899,65	487.000	244.700	0	247.000	249.200	251.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.046,59	62.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.246.659,17	1.914.900	105.700	0	105.700	105.700	105.300
- Sonstige Auszahlungen	14.910,75	22.400	16.700	0	16.700	16.700	16.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.844.516,16**	**2.486.600**	**368.900**	**0**	**371.200**	**373.400**	**375.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.189.752,90***	***-1.079.600***	***-361.900***	***0***	***-364.200***	***-366.400***	***-368.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.189.752,90***	***-1.080.100***	***-362.400***	***0***	***-364.700***	***-366.900***	***-368.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.189.752,90***	***-1.080.100***	***-362.400***	***0***	***-364.700***	***-366.900***	***-368.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.005_400
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.550,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**69.550,00**	**100**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
- Personalaufwendungen	33.116,84	5.000	116.000	117.100	118.300	119.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,14	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	581,00	800	600	200	300	400
- Transferaufwendungen	127.340,00	115.000	119.400	119.400	119.400	119.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,29	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
= Ordentliche Aufwendungen	**171.916,27**	**154.000**	**275.100**	**275.800**	**277.100**	**278.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-102.366,27***	***-153.900***	***-264.800***	***-265.500***	***-266.800***	***-268.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-102.366,27***	***-153.900***	***-264.800***	***-265.500***	***-266.800***	***-268.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-102.366,27***	***-153.900***	***-264.800***	***-265.500***	***-266.800***	***-268.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.870,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200	100	100	100	100
= Teilergebnis	***-75.745,15***	***-154.100***	***-264.900***	***-265.600***	***-266.900***	***-268.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-75.745,15***	***-154.100***	***-264.900***	***-265.600***	***-266.900***	***-268.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.005_400
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.550,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.550,00**	**100**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
- Personalauszahlungen	27.176,35	5.000	113.200	0	114.300	115.500	116.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,20	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	132.891,14	115.000	119.400	0	119.400	119.400	119.400
- Sonstige Auszahlungen	5.481,29	11.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.140,98**	**153.100**	**271.600**	**0**	**272.700**	**273.900**	**275.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-102.590,98***	***-153.000***	***-263.100***	***0***	***-264.200***	***-265.400***	***-266.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-102.590,98***	***-154.000***	***-264.100***	***0***	***-265.200***	***-266.400***	***-267.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-102.590,98***	***-154.000***	***-264.100***	***0***	***-265.200***	***-266.400***	***-267.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.522.304,39	13.682.400	16.880.900	16.881.400	16.881.400	16.881.400
+ Sonstige Transfererträge	3.332,76	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.007,50	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.334,79	313.500	267.000	267.000	267.000	267.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218.512,87	1.438.700	1.453.800	1.467.900	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	309.695,23	17.400	16.900	16.900	16.900	16.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**21.373.187,54**	**17.052.000**	**20.418.700**	**20.433.300**	**20.433.300**	**20.433.300**
- Personalaufwendungen	1.769.011,51	2.020.700	2.084.000	2.130.900	2.092.300	2.113.000
- Versorgungsaufwendungen	23.643,87	36.700	31.900	32.300	32.200	32.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995.436,85	26.611.400	31.138.900	31.250.900	31.250.900	31.250.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
- Transferaufwendungen	3.201.766,40	2.973.600	2.923.400	2.920.400	2.920.400	2.920.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.412,87	795.100	805.900	805.400	804.400	804.400
= Ordentliche Aufwendungen	**32.726.271,50**	**32.437.500**	**36.990.100**	**37.151.900**	**37.112.200**	**37.132.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-11.353.083,96***	***-15.385.500***	***-16.571.400***	***-16.718.600***	***-16.678.900***	***-16.699.600***
+ Finanzerträge	1.774,19	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.774,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-11.351.309,77***	***-15.385.500***	***-16.571.400***	***-16.718.600***	***-16.678.900***	***-16.699.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-11.351.309,77***	***-15.385.500***	***-16.571.400***	***-16.718.600***	***-16.678.900***	***-16.699.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.453,76	476.100	454.400	462.500	470.700	479.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.703,60	615.700	596.500	606.700	617.000	627.400
= Teilergebnis	***-11.489.559,61***	***-15.525.100***	***-16.713.500***	***-16.862.800***	***-16.825.200***	***-16.848.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-11.489.559,61***	***-15.525.100***	***-16.713.500***	***-16.862.800***	***-16.825.200***	***-16.848.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.644.691,60	13.533.100	16.731.600	0	16.732.100	16.732.100	16.732.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	113,14	0	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896.262,41	1.600.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.625,97	313.500	267.000	0	267.000	267.000	267.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203.919,30	1.438.700	1.453.800	0	1.467.900	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.774,19	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.109.386,61**	**16.885.300**	**20.252.500**	**0**	**20.267.100**	**20.267.100**	**20.267.100**
- Personalauszahlungen	1.755.230,79	1.973.000	2.042.700	0	2.089.700	2.050.900	2.071.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149.184,38	26.611.400	31.138.900	0	31.250.900	31.250.900	31.250.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.774,19	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.663.399,99	2.800.300	2.750.300	0	2.750.300	2.750.300	2.750.300
- Sonstige Auszahlungen	738.839,52	793.900	804.700	0	804.200	803.200	803.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.308.428,87**	**32.178.600**	**36.736.600**	**0**	**36.895.100**	**36.855.300**	**36.876.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-11.199.042,26***	***-15.293.300***	***-16.484.100***	***0***	***-16.628.000***	***-16.588.200***	***-16.608.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.147,50	0	0	0	640.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.089.230,66**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.117.147,50	0	0	0	640.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.117.147,50**	**0**	**152.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-27.916,84***	***0***	***-152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-11.226.959,10***	***-15.293.300***	***-16.636.100***	***0***	***-16.628.000***	***-16.588.200***	***-16.608.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-11.226.959,10***	***-15.293.300***	***-16.636.100***	***0***	***-16.628.000***	***-16.588.200***	***-16.608.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.030,34	122.100	139.500	139.500	138.300	136.200
+ Sonstige Transfererträge	6.565,05	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.279,60	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.577,77	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**170.888,85**	**165.700**	**187.600**	**187.600**	**186.400**	**184.300**
- Personalaufwendungen	477.710,45	567.700	543.100	548.500	553.500	559.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.809,67	80.900	86.400	86.400	86.400	86.400
- Bilanzielle Abschreibungen	13.640,82	18.800	24.700	28.000	30.100	29.900
- Transferaufwendungen	656.267,48	757.800	779.900	779.900	779.900	779.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.696,39	343.400	388.900	386.900	386.900	386.900
= Ordentliche Aufwendungen	**1.494.124,81**	**1.768.600**	**1.823.000**	**1.829.700**	**1.836.800**	**1.842.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.323.235,96***	***-1.602.900***	***-1.635.400***	***-1.642.100***	***-1.650.400***	***-1.657.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.323.235,96***	***-1.602.900***	***-1.635.400***	***-1.642.100***	***-1.650.400***	***-1.657.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.323.235,96***	***-1.602.900***	***-1.635.400***	***-1.642.100***	***-1.650.400***	***-1.657.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.792,81	167.800	190.000	190.000	190.000	190.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.062,37	705.500	737.300	777.300	797.300	807.300
= Teilergebnis	***-1.804.505,52***	***-2.140.600***	***-2.182.700***	***-2.229.400***	***-2.257.700***	***-2.275.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.804.505,52***	***-2.140.600***	***-2.182.700***	***-2.229.400***	***-2.257.700***	***-2.275.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.828,19	113.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.565,05	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294,60	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**151.314,45**	**153.800**	**173.800**	**0**	**173.800**	**173.800**	**173.800**
- Personalauszahlungen	474.085,24	553.700	536.700	0	542.100	547.100	552.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.975,89	80.900	86.400	0	86.400	86.400	86.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	656.267,48	757.800	779.900	0	779.900	779.900	779.900
- Sonstige Auszahlungen	302.081,00	343.400	388.900	0	386.900	386.900	386.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.475.409,61**	**1.735.800**	**1.791.900**	**0**	**1.795.300**	**1.800.300**	**1.805.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.324.095,16***	***-1.582.000***	***-1.618.100***	***0***	***-1.621.500***	***-1.626.500***	***-1.632.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.987,13	9.000	29.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.987,13**	**10.000**	**54.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-11.987,13***	***-10.000***	***-30.000***	***0***	***-24.000***	***-24.000***	***-24.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.336.082,29***	***-1.592.000***	***-1.648.100***	***0***	***-1.645.500***	***-1.650.500***	***-1.656.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.336.082,29***	***-1.592.000***	***-1.648.100***	***0***	***-1.645.500***	***-1.650.500***	***-1.656.000***

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.936,52	1.766.300	1.854.300	1.854.200	1.853.600	1.852.800
+ Sonstige Transfererträge	443.760,19	338.200	473.200	473.200	473.200	473.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,16	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.473,84	1.000.100	2.300.100	2.300.100	2.300.100	2.300.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.901,55	75.600	31.300	31.300	31.300	31.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.532.137,26**	**3.180.200**	**4.658.900**	**4.658.800**	**4.658.200**	**4.657.400**
- Personalaufwendungen	2.527.708,58	2.863.700	3.074.800	3.173.700	3.108.200	3.137.200
- Versorgungsaufwendungen	121.643,85	109.600	155.700	157.000	156.100	156.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.542,23	1.040.600	1.103.100	1.103.100	1.103.100	1.103.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.475,60	37.700	16.000	16.000	15.400	14.700
- Transferaufwendungen	13.950.302,85	11.117.200	15.162.200	15.162.400	15.162.400	15.162.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.417,20	93.800	143.600	143.600	143.600	143.600
= Ordentliche Aufwendungen	**18.042.090,31**	**15.262.600**	**19.655.400**	**19.755.800**	**19.688.800**	**19.717.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-15.509.953,05***	***-12.082.400***	***-14.996.500***	***-15.097.000***	***-15.030.600***	***-15.059.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-15.509.953,05***	***-12.082.400***	***-14.996.500***	***-15.097.000***	***-15.030.600***	***-15.059.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-15.509.953,05***	***-12.082.400***	***-14.996.500***	***-15.097.000***	***-15.030.600***	***-15.059.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.840,00	490.300	450.000	450.000	450.000	450.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.344,29	497.400	458.600	458.600	458.600	458.600
= Teilergebnis	***-15.518.457,34***	***-12.089.500***	***-15.005.100***	***-15.105.600***	***-15.039.200***	***-15.068.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-15.518.457,34***	***-12.089.500***	***-15.005.100***	***-15.105.600***	***-15.039.200***	***-15.068.300***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.753,91	1.764.600	1.838.600	0	1.838.600	1.838.600	1.838.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.669,05	338.200	473.200	0	473.200	473.200	473.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,16	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.793,49	1.000.100	2.300.100	0	2.300.100	2.300.100	2.300.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.940.281,61**	**3.102.900**	**4.611.900**	**0**	**4.611.900**	**4.611.900**	**4.611.900**
- Personalauszahlungen	2.462.191,37	2.747.000	2.935.200	0	3.034.600	2.968.600	2.997.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.123,73	1.040.600	1.103.100	0	1.103.100	1.103.100	1.103.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.720.626,87	11.117.200	15.162.200	0	15.162.400	15.162.400	15.162.400
- Sonstige Auszahlungen	141.214,02	93.700	143.500	0	143.500	143.500	143.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.517.155,99**	**14.998.500**	**19.344.000**	**0**	**19.443.600**	**19.377.600**	**19.406.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-15.576.874,38***	***-11.895.600***	***-14.732.100***	***0***	***-14.831.700***	***-14.765.700***	***-14.794.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.222,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.222,04**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-30.222,04***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-15.607.096,42***	***-11.896.600***	***-14.733.100***	***0***	***-14.832.700***	***-14.766.700***	***-14.795.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-15.607.096,42***	***-11.896.600***	***-14.733.100***	***0***	***-14.832.700***	***-14.766.700***	***-14.795.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.497,28	50.000	142.000	142.000	142.000	142.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.064,31	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**128.561,59**	**53.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
- Personalaufwendungen	465.526,37	503.900	479.700	484.100	488.900	493.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,48	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.261,12	7.100	16.300	16.300	16.300	16.300
= Ordentliche Aufwendungen	**481.071,97**	**525.800**	**528.200**	**532.600**	**537.400**	**541.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-352.510,38***	***-472.800***	***-370.700***	***-375.100***	***-379.900***	***-384.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-352.510,38***	***-472.800***	***-370.700***	***-375.100***	***-379.900***	***-384.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-352.510,38***	***-472.800***	***-370.700***	***-375.100***	***-379.900***	***-384.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.160,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,75	1.600	39.000	39.000	39.000	39.000
= Teilergebnis	***-213.968,13***	***-324.400***	***-259.700***	***-264.100***	***-268.900***	***-273.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-213.968,13***	***-324.400***	***-259.700***	***-264.100***	***-268.900***	***-273.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.894,42	50.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.894,42**	**50.000**	**142.000**	**0**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
- Personalauszahlungen	434.916,13	494.900	461.000	0	465.400	470.200	474.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,63	13.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	9.261,31	7.100	16.300	0	16.300	16.300	16.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**445.301,07**	**516.600**	**509.300**	**0**	**513.700**	**518.500**	**523.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-282.406,65***	***-466.600***	***-367.300***	***0***	***-371.700***	***-376.500***	***-381.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-282.406,65***	***-466.600***	***-367.300***	***0***	***-371.700***	***-376.500***	***-381.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-282.406,65***	***-466.600***	***-367.300***	***0***	***-371.700***	***-376.500***	***-381.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.827,21	8.400	21.500	21.400	21.300	21.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.948,88	3.800	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**75.210,54**	**15.000**	**46.300**	**46.200**	**46.100**	**46.100**
- Personalaufwendungen	179.525,31	190.700	208.200	210.200	212.100	213.900
- Versorgungsaufwendungen	29.946,93	25.200	32.400	32.700	32.600	32.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.853,60	135.200	138.100	133.100	139.600	133.100
- Bilanzielle Abschreibungen	45.904,87	63.100	68.300	71.800	61.900	64.100
- Transferaufwendungen	236.196,65	294.000	246.000	246.000	246.000	246.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.158,49	976.900	1.148.600	1.148.600	1.138.600	1.138.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.563.585,85**	**1.685.100**	**1.841.600**	**1.842.400**	**1.830.800**	**1.828.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.488.375,31***	***-1.670.100***	***-1.795.300***	***-1.796.200***	***-1.784.700***	***-1.782.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.488.375,31***	***-1.670.100***	***-1.795.300***	***-1.796.200***	***-1.784.700***	***-1.782.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.488.375,31***	***-1.670.100***	***-1.795.300***	***-1.796.200***	***-1.784.700***	***-1.782.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.880,82	18.800	17.100	17.100	17.100	17.100
= Teilergebnis	***-1.504.256,13***	***-1.688.900***	***-1.812.400***	***-1.813.300***	***-1.801.800***	***-1.799.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.504.256,13***	***-1.688.900***	***-1.812.400***	***-1.813.300***	***-1.801.800***	***-1.799.300***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379,45	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.960,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	92,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.573,27**	**2.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
- Personalauszahlungen	216.412,62	169.300	184.400	0	186.300	188.100	189.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.257,14	135.200	138.100	0	133.100	139.600	133.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	200.622,89	294.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
- Sonstige Auszahlungen	1.001.525,92	976.700	1.148.400	0	1.148.400	1.138.400	1.138.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.486.818,57**	**1.575.200**	**1.716.900**	**0**	**1.713.800**	**1.712.100**	**1.707.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.467.245,30***	***-1.572.400***	***-1.709.100***	***0***	***-1.706.000***	***-1.704.300***	***-1.699.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.148,89	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.148,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.712,67	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.712,67**	**248.500**	**298.500**	**0**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-14.563,78***	***-248.500***	***-298.500***	***0***	***-248.500***	***-248.500***	***-248.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.481.809,08***	***-1.820.900***	***-2.007.600***	***0***	***-1.954.500***	***-1.952.800***	***-1.948.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.481.809,08***	***-1.820.900***	***-2.007.600***	***0***	***-1.954.500***	***-1.952.800***	***-1.948.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.009_100
Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.439,00	27.700	21.300	17.500	7.000	800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.092,06	5.000	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,80	12.300	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	47.528,71	105.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**88.848,57**	**156.200**	**116.400**	**112.600**	**102.100**	**95.900**
- Personalaufwendungen	782.437,24	878.000	872.800	963.800	973.400	983.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,57	22.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	63.755,43	346.700	194.200	266.800	328.400	295.000
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,46	70.300	72.800	72.800	72.800	72.800
= Ordentliche Aufwendungen	**873.640,70**	**1.325.000**	**1.142.400**	**1.306.000**	**1.377.200**	**1.353.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-784.792,13***	***-1.168.800***	***-1.026.000***	***-1.193.400***	***-1.275.100***	***-1.257.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-784.792,13***	***-1.168.800***	***-1.026.000***	***-1.193.400***	***-1.275.100***	***-1.257.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-784.792,13***	***-1.168.800***	***-1.026.000***	***-1.193.400***	***-1.275.100***	***-1.257.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,29	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
= Teilergebnis	***-787.405,42***	***-1.173.200***	***-1.030.700***	***-1.198.100***	***-1.279.800***	***-1.262.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-787.405,42***	***-1.173.200***	***-1.030.700***	***-1.198.100***	***-1.279.800***	***-1.262.400***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.009_100
Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.319,60	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184,12	5.000	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	20,61	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.174,33**	**21.700**	**22.800**	**0**	**22.800**	**12.300**	**12.300**
- Personalauszahlungen	780.071,77	871.000	858.500	0	949.500	959.100	968.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.189,70	22.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	19.170,73	70.200	72.700	0	72.700	72.700	72.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**864.432,20**	**963.700**	**933.700**	**0**	**1.024.700**	**1.034.300**	**1.044.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-827.257,87***	***-942.000***	***-910.900***	***0***	***-1.001.900***	***-1.022.000***	***-1.031.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.191,79	237.300	782.300	0	320.000	135.000	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.191,79**	**238.800**	**783.800**	**0**	**321.500**	**136.500**	**116.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***70.808,21***	***-238.800***	***-783.800***	***0***	***-321.500***	***-136.500***	***-116.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-756.449,66***	***-1.180.800***	***-1.694.700***	***0***	***-1.323.400***	***-1.158.500***	***-1.148.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-756.449,66***	***-1.180.800***	***-1.694.700***	***0***	***-1.323.400***	***-1.158.500***	***-1.148.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.085,57	7.100	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.924,37**	**13.900**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
- Personalaufwendungen	615.034,32	623.200	654.200	659.300	664.700	670.200
- Versorgungsaufwendungen	164.843,67	162.200	165.100	167.000	166.300	166.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.100	250.100	305.100	305.100	305.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,46	44.000	45.200	45.200	45.200	45.200
= Ordentliche Aufwendungen	**786.412,45**	**1.079.700**	**1.114.800**	**1.176.800**	**1.181.500**	**1.187.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-781.488,08***	***-1.065.800***	***-1.097.600***	***-1.159.600***	***-1.164.300***	***-1.169.800***
+ Finanzerträge	1.094,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.094,25***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-780.393,83***	***-1.064.800***	***-1.096.600***	***-1.158.600***	***-1.163.300***	***-1.168.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-780.393,83***	***-1.064.800***	***-1.096.600***	***-1.158.600***	***-1.163.300***	***-1.168.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.434,73	53.800	53.300	54.400	55.600	56.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
= Teilergebnis	***-741.959,10***	***-1.011.000***	***-1.043.900***	***-1.104.800***	***-1.108.300***	***-1.112.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-741.959,10***	***-1.011.000***	***-1.043.900***	***-1.104.800***	***-1.108.300***	***-1.112.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	135,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.282,75**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
- Personalauszahlungen	493.682,14	497.400	517.600	0	522.900	527.800	533.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.100	250.100	0	305.100	305.100	305.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.490,05	44.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500.172,19**	**791.600**	**813.000**	**0**	**873.300**	**878.200**	**883.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-497.889,44***	***-782.800***	***-804.200***	***0***	***-864.500***	***-869.400***	***-874.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-497.889,44***	***-782.800***	***-804.200***	***0***	***-864.500***	***-869.400***	***-874.800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-497.889,44***	***-782.800***	***-804.200***	***0***	***-864.500***	***-869.400***	***-874.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.981,89	450.000	570.000	570.000	570.000	570.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.266,71	33.100	31.300	31.300	31.300	31.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.010.248,60**	**483.200**	**601.400**	**601.400**	**601.400**	**601.400**
- Personalaufwendungen	714.504,82	796.300	759.400	766.500	773.500	781.000
- Versorgungsaufwendungen	80.725,02	74.700	77.300	78.100	77.700	77.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.546,56	23.200	28.800	28.800	28.800	28.800
= Ordentliche Aufwendungen	**812.596,40**	**896.500**	**867.800**	**875.700**	**882.300**	**889.900**
= Ordentliches Ergebnis	***197.652,20***	***-413.300***	***-266.400***	***-274.300***	***-280.900***	***-288.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***197.652,20***	***-413.300***	***-266.400***	***-274.300***	***-280.900***	***-288.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***197.652,20***	***-413.300***	***-266.400***	***-274.300***	***-280.900***	***-288.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Teilergebnis	***191.658,69***	***-416.000***	***-269.100***	***-277.000***	***-283.600***	***-291.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***191.658,69***	***-416.000***	***-269.100***	***-277.000***	***-283.600***	***-291.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.921,84	450.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	109.463,01	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**769.204,85**	**475.200**	**595.200**	**0**	**595.200**	**595.200**	**595.200**
- Personalauszahlungen	681.963,96	733.100	707.700	0	714.900	721.600	729.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.467,47	23.100	28.700	0	28.700	28.700	28.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**699.251,43**	**758.400**	**738.600**	**0**	**745.800**	**752.500**	**760.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***69.953,42***	***-283.200***	***-143.400***	***0***	***-150.600***	***-157.300***	***-164.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***69.953,42***	***-283.700***	***-143.900***	***0***	***-151.100***	***-157.800***	***-165.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***69.953,42***	***-283.700***	***-143.900***	***0***	***-151.100***	***-157.800***	***-165.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.010_300 Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000	2.200	2.000	2.000	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728,28	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**10.020,18**	**7.300**	**8.700**	**8.500**	**8.500**	**8.700**
- Personalaufwendungen	391.083,24	388.000	351.800	354.800	357.800	360.400
- Versorgungsaufwendungen	107.291,18	99.400	100.800	101.800	101.400	101.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.230,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,37	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Aufwendungen	**559.782,79**	**571.400**	**536.600**	**540.600**	**543.200**	**545.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-549.762,61***	***-564.100***	***-527.900***	***-532.100***	***-534.700***	***-536.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-549.762,61***	***-564.100***	***-527.900***	***-532.100***	***-534.700***	***-536.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-549.762,61***	***-564.100***	***-527.900***	***-532.100***	***-534.700***	***-536.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.090,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,09	800	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-494.543,70***	***-504.900***	***-468.300***	***-472.500***	***-475.100***	***-477.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-494.543,70***	***-504.900***	***-468.300***	***-472.500***	***-475.100***	***-477.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.010_300
Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	800	800	0	800	800	800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.231,90**	**2.900**	**3.100**	**0**	**2.900**	**2.900**	**3.100**
- Personalauszahlungen	283.600,29	313.100	288.600	0	291.600	294.400	297.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.230,00	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Sonstige Auszahlungen	5.438,37	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.268,66**	**396.800**	**372.300**	**0**	**375.300**	**378.100**	**380.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-342.036,76***	***-393.900***	***-369.200***	***0***	***-372.400***	***-375.200***	***-377.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-342.036,76***	***-393.900***	***-369.200***	***0***	***-372.400***	***-375.200***	***-377.800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-342.036,76***	***-393.900***	***-369.200***	***0***	***-372.400***	***-375.200***	***-377.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.450,21	170.200	220.400	109.700	108.400	109.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.000	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,13	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**245.913,34**	**177.400**	**223.200**	**112.500**	**111.200**	**112.700**
- Personalaufwendungen	161.827,18	179.800	182.800	184.600	186.400	188.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.740,01	255.200	181.500	116.500	119.500	119.500
- Bilanzielle Abschreibungen	561,00	42.700	50.700	59.500	63.500	67.500
- Transferaufwendungen	36.611,26	78.000	43.800	46.800	49.800	52.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.806,71	52.000	191.200	86.700	44.700	44.700
= Ordentliche Aufwendungen	**533.546,16**	**607.700**	**650.000**	**494.100**	**463.900**	**472.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-287.632,82***	***-430.300***	***-426.800***	***-381.600***	***-352.700***	***-360.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-287.632,82***	***-430.300***	***-426.800***	***-381.600***	***-352.700***	***-360.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-287.632,82***	***-430.300***	***-426.800***	***-381.600***	***-352.700***	***-360.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	900	500	500	500	500
= Teilergebnis	***-287.881,70***	***-431.200***	***-427.300***	***-382.100***	***-353.200***	***-360.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-287.881,70***	***-431.200***	***-427.300***	***-382.100***	***-353.200***	***-360.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.434,93	154.500	192.300	0	76.900	74.100	74.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,22	5.000	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**227.673,15**	**159.700**	**192.600**	**0**	**77.200**	**74.400**	**74.400**
- Personalauszahlungen	160.942,54	176.800	180.300	0	182.100	183.900	185.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.714,96	255.200	181.500	0	116.500	119.500	119.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	36.772,80	51.900	191.100	0	86.600	44.600	44.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.430,30**	**483.900**	**552.900**	**0**	**385.200**	**348.000**	**349.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-231.757,15***	***-324.200***	***-360.300***	***0***	***-308.000***	***-273.600***	***-275.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.479,37	55.000	63.000	0	31.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.479,37**	**55.000**	**63.000**	**0**	**31.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.071,66	115.000	125.000	0	85.000	65.000	65.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.071,66**	**127.000**	**152.000**	**0**	**97.000**	**77.000**	**77.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-22.592,29***	***-72.000***	***-89.000***	***0***	***-66.000***	***-62.000***	***-62.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-254.349,44***	***-396.200***	***-449.300***	***0***	***-374.000***	***-335.600***	***-337.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-254.349,44***	***-396.200***	***-449.300***	***0***	***-374.000***	***-335.600***	***-337.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093.490,00	4.059.900	4.208.800	4.217.400	4.226.100	4.235.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,62	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.107.721,62**	**4.084.000**	**4.233.400**	**4.242.000**	**4.250.700**	**4.259.600**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.097,74	3.670.800	3.812.500	3.812.500	3.812.500	3.812.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**3.709.257,82**	**3.673.100**	**3.814.700**	**3.814.700**	**3.814.700**	**3.814.700**
= Ordentliches Ergebnis	***398.463,80***	***410.900***	***418.700***	***427.300***	***436.000***	***444.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***398.463,80***	***410.900***	***418.700***	***427.300***	***436.000***	***444.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***398.463,80***	***410.900***	***418.700***	***427.300***	***436.000***	***444.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.862,85	96.100	113.200	113.200	113.200	113.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.249,35	507.000	531.900	540.500	549.200	558.100
= Teilergebnis	***77,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***77,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861.812,99	4.059.900	3.849.600	0	4.217.400	4.226.100	4.235.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.441,75	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.876.254,74**	**4.074.000**	**3.864.200**	**0**	**4.232.000**	**4.240.700**	**4.249.600**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.686,59	3.670.800	3.812.500	0	3.812.500	3.812.500	3.812.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.160,08	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.742.846,67**	**3.673.100**	**3.814.700**	**0**	**3.814.700**	**3.814.700**	**3.814.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***133.408,07***	***400.900***	***49.500***	***0***	***417.300***	***426.000***	***434.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***133.408,07***	***400.900***	***49.500***	***0***	***417.300***	***426.000***	***434.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***133.408,07***	***400.900***	***49.500***	***0***	***417.300***	***426.000***	***434.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.877,00	276.500	129.200	129.200	359.300	1.578.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.710.282,02	12.013.600	12.711.900	13.102.100	13.341.100	13.959.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.168,90	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.255,10	15.100	11.300	11.300	11.300	11.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	321.511,40	207.000	284.000	284.000	284.000	284.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.100.201,46**	**12.547.900**	**13.172.100**	**13.562.300**	**14.031.400**	**15.869.300**
- Personalaufwendungen	1.950.218,12	2.031.800	2.119.400	2.153.100	2.174.100	2.195.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.429,87	3.335.900	3.950.500	4.106.900	4.067.900	3.483.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.909.462,80	2.935.300	2.878.600	2.921.500	2.906.100	2.968.700
- Transferaufwendungen	98.630,70	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.100,10	180.400	224.400	224.400	224.400	228.900
= Ordentliche Aufwendungen	**8.818.841,59**	**8.622.400**	**9.311.900**	**9.544.900**	**9.511.500**	**9.015.900**
= Ordentliches Ergebnis	***3.281.359,87***	***3.925.500***	***3.860.200***	***4.017.400***	***4.519.900***	***6.853.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.281.359,87***	***3.925.500***	***3.860.200***	***4.017.400***	***4.519.900***	***6.853.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***3.281.359,87***	***3.925.500***	***3.860.200***	***4.017.400***	***4.519.900***	***6.853.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.928,77	1.408.900	1.437.900	1.450.300	1.443.900	1.443.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778.288,64	5.537.400	5.198.100	5.367.700	5.863.800	8.197.300
= Teilergebnis	***0,00***	***-203.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***0,00***	***-203.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.847,26	260.400	100.400	0	100.400	330.400	1.550.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.813,69	11.206.700	11.462.600	0	11.714.100	11.760.100	11.806.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.389,05	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.766.013,16**	**11.502.800**	**11.598.700**	**0**	**11.850.200**	**12.126.200**	**13.392.200**
- Personalauszahlungen	1.932.160,19	2.004.800	2.088.900	0	2.122.600	2.143.600	2.164.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.345,12	3.395.900	3.950.500	0	4.106.900	4.067.900	3.483.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	87.171,73	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	130.607,68	130.400	174.400	0	174.400	174.400	178.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.184.284,72**	**5.670.100**	**6.352.800**	**0**	**6.542.900**	**6.524.900**	**5.966.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.581.728,44***	***5.832.700***	***5.245.900***	***0***	***5.307.300***	***5.601.300***	***7.425.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.010,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.459,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**390.469,51**	**23.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.701,88	8.925.000	6.195.000	5.390.000	6.574.000	6.796.000	1.836.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.110,61	211.000	206.000	0	71.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.567.812,49**	**9.386.000**	**6.501.000**	**5.490.000**	**6.745.000**	**6.917.000**	**1.957.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.177.342,98***	***-9.363.000***	***-6.498.000***	***-5.490.000***	***-6.742.000***	***-6.914.000***	***-1.954.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***2.404.385,46***	***-3.530.300***	***-1.252.100***	***-5.490.000***	***-1.434.700***	***-1.312.700***	***5.471.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***2.404.385,46***	***-3.530.300***	***-1.252.100***	***-5.490.000***	***-1.434.700***	***-1.312.700***	***5.471.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.416,75	429.600	466.600	500.100	545.000	578.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481.571,21	2.527.200	1.590.300	1.586.200	1.598.400	1.609.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.076,66	74.800	86.500	86.500	86.500	86.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.174,75	10.300	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	97.808,26	114.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.095.047,63**	**3.162.100**	**2.258.700**	**2.288.100**	**2.345.200**	**2.389.400**
- Personalaufwendungen	662.088,94	838.800	965.200	974.200	983.800	993.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.390,26	2.411.400	2.551.200	2.455.300	2.455.300	2.455.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110.454,75	3.658.400	2.104.100	2.234.800	2.311.300	2.464.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.686,44	197.000	197.400	184.000	184.000	184.000
= Ordentliche Aufwendungen	**5.733.620,39**	**7.105.700**	**5.818.000**	**5.848.400**	**5.934.500**	**6.097.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.638.572,76***	***-3.943.600***	***-3.559.300***	***-3.560.300***	***-3.589.300***	***-3.708.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	***0,00***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.638.572,76***	***-3.943.700***	***-3.559.400***	***-3.560.400***	***-3.589.400***	***-3.708.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.638.572,76***	***-3.943.700***	***-3.559.400***	***-3.560.400***	***-3.589.400***	***-3.708.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.393,27	328.600	324.700	328.400	332.000	335.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.556.596,23	3.568.600	3.786.000	3.883.600	3.970.400	3.977.200
= Teilergebnis	***-5.886.775,72***	***-7.183.700***	***-7.020.700***	***-7.115.600***	***-7.227.800***	***-7.350.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.886.775,72***	***-7.183.700***	***-7.020.700***	***-7.115.600***	***-7.227.800***	***-7.350.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.552,42	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.751,02	899.600	800.600	0	792.800	798.300	803.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.612,63	74.800	86.500	0	86.500	86.500	86.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	11.933,73	200	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.202.849,80**	**1.080.900**	**987.500**	**0**	**979.700**	**985.200**	**990.700**
- Personalauszahlungen	635.083,00	829.800	950.200	0	959.200	968.800	978.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.307,76	3.528.400	3.377.200	0	3.322.300	3.213.300	3.016.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	22.059,81	65.800	47.900	0	47.900	47.900	47.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.520.450,57**	**4.424.200**	**4.375.500**	**0**	**4.329.600**	**4.230.200**	**4.042.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.317.600,77***	***-3.343.300***	***-3.388.000***	***0***	***-3.349.900***	***-3.245.000***	***-3.052.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.800,00	1.431.000	87.500	0	1.162.000	2.017.700	1.661.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.206,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.277,62	1.321.000	28.000	0	528.000	208.000	1.258.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**874.284,38**	**2.758.000**	**121.500**	**0**	**1.696.000**	**2.231.700**	**2.925.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.499,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.962,71	9.037.000	8.637.000	6.380.000	5.714.000	5.724.000	4.242.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.934,64	15.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.029.397,13**	**9.203.100**	**8.799.100**	**6.530.000**	**5.876.100**	**5.886.100**	**4.404.100**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-155.112,75***	***-6.445.100***	***-8.677.600***	***-6.530.000***	***-4.180.100***	***-3.654.400***	***-1.478.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.472.713,52***	***-9.788.400***	***-12.065.600***	***-6.530.000***	***-7.530.000***	***-6.899.400***	***-4.531.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.472.713,52***	***-9.788.400***	***-12.065.600***	***-6.530.000***	***-7.530.000***	***-6.899.400***	***-4.531.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.012_200
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.856,56	232.400	236.000	241.900	253.500	253.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,67	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.705,93	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**729.708,16**	**232.400**	**236.000**	**241.900**	**253.500**	**253.900**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.991,13	51.200	64.200	64.200	64.200	64.200
- Bilanzielle Abschreibungen	56.343,24	100.100	95.900	114.100	131.000	137.900
- Transferaufwendungen	554.708,28	183.000	183.500	183.500	183.500	183.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,34	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**654.944,99**	**334.400**	**343.700**	**361.900**	**378.800**	**385.700**
= Ordentliches Ergebnis	***74.763,17***	***-102.000***	***-107.700***	***-120.000***	***-125.300***	***-131.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***74.763,17***	***-102.000***	***-107.700***	***-120.000***	***-125.300***	***-131.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***74.763,17***	***-102.000***	***-107.700***	***-120.000***	***-125.300***	***-131.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.086,95	104.500	93.700	93.700	93.700	93.700
= Teilergebnis	***-5.323,78***	***-206.500***	***-201.400***	***-213.700***	***-219.000***	***-225.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.323,78***	***-206.500***	***-201.400***	***-213.700***	***-219.000***	***-225.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.012_200
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.517,65	183.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.700,71**	**183.000**	**183.500**	**0**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,13	51.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	554.708,28	183.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**593.436,41**	**234.200**	**247.700**	**0**	**247.700**	**247.700**	**247.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-445.735,70***	***-51.200***	***-64.200***	***0***	***-64.200***	***-64.200***	***-64.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.194,74	446.000	144.000	0	344.000	194.000	234.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**716.194,74**	**446.000**	**144.000**	**0**	**344.000**	**194.000**	**234.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.005,34	1.220.000	535.000	270.000	640.000	470.000	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.942,10	76.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.196,73	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**211.144,17**	**1.296.000**	**639.000**	**270.000**	**744.000**	**574.000**	**524.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***505.050,57***	***-850.000***	***-495.000***	***-270.000***	***-400.000***	***-380.000***	***-290.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***59.314,87***	***-901.200***	***-559.200***	***-270.000***	***-464.200***	***-444.200***	***-354.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***59.314,87***	***-901.200***	***-559.200***	***-270.000***	***-464.200***	***-444.200***	***-354.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,19	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**73,19**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
= Ordentliches Ergebnis	***-73,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-73,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-73,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.243,67	588.200	704.600	704.600	704.600	704.600
= Teilergebnis	***-665.316,86***	***-588.200***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-665.316,86***	***-588.200***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	73,19	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73,19**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-73,19***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-73,19***	***-800***	***-800***	***0***	***-800***	***-800***	***-800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-73,19***	***-800***	***-800***	***0***	***-800***	***-800***	***-800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.391,52	590.200	592.000	592.000	592.000	592.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**630.166,75**	**596.800**	**598.300**	**598.300**	**598.300**	**598.300**
- Personalaufwendungen	77.065,99	67.400	125.200	126.200	127.700	129.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.169,27	77.400	222.100	215.100	205.100	174.200
- Bilanzielle Abschreibungen	560,88	2.900	1.500	2.300	3.100	3.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.484,62	159.000	170.700	168.200	168.300	168.400
= Ordentliche Aufwendungen	**265.280,76**	**306.700**	**519.500**	**511.800**	**504.200**	**475.400**
= Ordentliches Ergebnis	***364.885,99***	***290.100***	***78.800***	***86.500***	***94.100***	***122.900***
+ Finanzerträge	28,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***28,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***364.914,49***	***290.100***	***78.800***	***86.500***	***94.100***	***122.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***364.914,49***	***290.100***	***78.800***	***86.500***	***94.100***	***122.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.164,95	591.700	618.100	619.700	621.300	623.100
= Teilergebnis	***-217.250,46***	***-301.600***	***-539.300***	***-533.200***	***-527.200***	***-500.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-217.250,46***	***-301.600***	***-539.300***	***-533.200***	***-527.200***	***-500.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.238,34	645.800	784.300	0	192.300	192.300	192.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**562.278,07**	**651.800**	**790.300**	**0**	**198.300**	**198.300**	**198.300**
- Personalauszahlungen	74.792,04	66.800	124.600	0	125.600	127.100	128.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.992,40	77.400	222.100	0	215.100	205.100	174.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	139.484,63	158.800	170.500	0	168.000	168.100	168.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270.269,07**	**303.000**	**517.200**	**0**	**508.700**	**500.300**	**470.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***292.009,00***	***348.800***	***273.100***	***0***	***-310.400***	***-302.000***	***-272.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245,53	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.245,53**	**8.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-2.245,53***	***-8.000***	***-9.000***	***0***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***289.763,47***	***340.800***	***264.100***	***0***	***-319.400***	***-311.000***	***-281.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***289.763,47***	***340.800***	***264.100***	***0***	***-319.400***	***-311.000***	***-281.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.013_300
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.878,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**22.878,00**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.370,77	133.000	223.000	223.000	223.000	223.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.370,21	39.700	39.600	39.600	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	**247.740,98**	**173.800**	**263.700**	**263.700**	**263.700**	**263.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-224.862,98***	***-111.100***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-224.862,98***	***-111.100***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-224.862,98***	***-111.100***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.757,07	70.000	77.400	78.100	78.800	79.500
= Teilergebnis	***-285.620,05***	***-181.100***	***-278.400***	***-279.100***	***-279.800***	***-280.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-285.620,05***	***-181.100***	***-278.400***	***-279.100***	***-279.800***	***-280.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.013_300
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.337,58	133.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.337,58**	**134.000**	**224.000**	**0**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-175.337,58***	***-90.000***	***-180.000***	***0***	***-180.000***	***-180.000***	***-180.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680.000	1.280.000	0	560.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.680.000**	**1.280.000**	**0**	**560.000**	**160.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.836,61	3.035.000	1.985.000	3.275.000	1.885.000	1.135.000	1.135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**162.836,61**	**3.035.000**	**1.985.000**	**3.275.000**	**1.885.000**	**1.135.000**	**1.135.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-162.836,61***	***-1.355.000***	***-705.000***	***-3.275.000***	***-1.325.000***	***-975.000***	***-975.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-338.174,19***	***-1.445.000***	***-885.000***	***-3.275.000***	***-1.505.000***	***-1.155.000***	***-1.155.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-338.174,19***	***-1.445.000***	***-885.000***	***-3.275.000***	***-1.505.000***	***-1.155.000***	***-1.155.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.102,71	49.700	71.600	70.200	66.800	64.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.277,24	259.500	259.600	259.600	259.600	259.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.510,25	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.448,85	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**363.339,05**	**410.100**	**430.800**	**429.400**	**426.000**	**423.200**
- Personalaufwendungen	408.762,53	375.900	415.800	432.500	436.600	440.500
- Versorgungsaufwendungen	41.265,39	49.800	39.300	39.600	39.400	39.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.895,17	122.100	101.100	101.100	105.100	105.100
- Bilanzielle Abschreibungen	21.894,87	52.400	53.100	54.200	50.900	48.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.232,10	19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
= Ordentliche Aufwendungen	**578.050,06**	**619.700**	**634.800**	**652.900**	**657.500**	**658.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-214.711,01***	***-209.600***	***-204.000***	***-223.500***	***-231.500***	***-235.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-214.711,01***	***-209.600***	***-204.000***	***-223.500***	***-231.500***	***-235.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-214.711,01***	***-209.600***	***-204.000***	***-223.500***	***-231.500***	***-235.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.732,76	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,00	11.900	7.700	7.700	7.700	7.700
= Teilergebnis	***-138.657,25***	***-134.500***	***-128.700***	***-148.200***	***-156.200***	***-160.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-138.657,25***	***-134.500***	***-128.700***	***-148.200***	***-156.200***	***-160.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,88	37.500	56.200	0	56.200	56.200	56.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.199,92	259.500	259.600	0	259.600	259.600	259.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.072,37	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige Einzahlungen	81.252,82	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**577.568,99**	**393.100**	**411.900**	**0**	**411.900**	**411.900**	**411.900**
- Personalauszahlungen	379.554,26	334.600	387.500	0	404.100	408.200	412.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.193,28	122.100	101.100	0	101.100	105.100	105.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	36.292,45	18.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**504.039,99**	**475.100**	**513.000**	**0**	**529.600**	**537.700**	**541.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***73.529,00***	***-82.000***	***-101.100***	***0***	***-117.700***	***-125.800***	***-129.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.477,76	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.477,76**	**20.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-18.477,76***	***-20.000***	***-60.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***55.051,24***	***-102.000***	***-161.100***	***0***	***-137.700***	***-145.800***	***-149.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***55.051,24***	***-102.000***	***-161.100***	***0***	***-137.700***	***-145.800***	***-149.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.014_100
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541,96	29.600	55.600	10.800	7.500	17.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	100	1.000	1.000	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.322,07	19.000	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.167,80	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**150.150,83**	**51.000**	**91.000**	**46.200**	**42.800**	**53.200**
- Personalaufwendungen	263.067,91	309.800	287.600	290.500	293.200	296.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.638,03	170.700	257.200	187.700	187.700	155.700
- Bilanzielle Abschreibungen	10.619,96	61.400	58.900	73.100	86.200	94.900
- Transferaufwendungen	122.704,13	126.200	131.400	131.400	131.400	131.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.656,69	102.400	73.200	73.200	73.200	86.200
= Ordentliche Aufwendungen	**620.686,72**	**770.500**	**808.300**	**755.900**	**771.700**	**764.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,88	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.286,53	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
= Teilergebnis	***-484.394,54***	***-742.500***	***-737.100***	***-729.400***	***-748.500***	***-730.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-484.394,54***	***-742.500***	***-737.100***	***-729.400***	***-748.500***	***-730.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.014_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605,00	16.900	49.100	0	4.300	4.300	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	413,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.018,25**	**17.200**	**49.400**	**0**	**4.600**	**4.600**	**15.000**
- Personalauszahlungen	278.465,77	304.400	284.200	0	287.100	289.800	292.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.643,19	160.700	247.200	0	177.700	177.700	145.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	123.377,60	126.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
- Sonstige Auszahlungen	80.745,34	102.300	73.100	0	73.100	73.100	86.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**595.231,90**	**693.600**	**735.700**	**0**	**669.100**	**671.800**	**655.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-586.213,65***	***-676.400***	***-686.300***	***0***	***-664.500***	***-667.200***	***-640.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.557,25	8.500	64.400	0	56.400	56.400	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.979,60	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.536,85**	**29.500**	**85.400**	**0**	**77.400**	**77.400**	**29.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.361,45	53.200	186.100	0	161.100	161.100	108.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.361,45**	**66.200**	**209.100**	**0**	**174.100**	**174.100**	**121.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***122.175,40***	***-36.700***	***-123.700***	***0***	***-96.700***	***-96.700***	***-91.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-464.038,25***	***-713.100***	***-810.000***	***0***	***-761.200***	***-763.900***	***-732.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-464.038,25***	***-713.100***	***-810.000***	***0***	***-761.200***	***-763.900***	***-732.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.506,00	150.300	163.100	104.000	108.500	113.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,45	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,15	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**85.005,60**	**176.500**	**192.600**	**133.500**	**138.000**	**142.500**
- Personalaufwendungen	161.310,86	241.000	98.900	99.900	101.000	101.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.789,63	73.000	76.400	76.400	76.400	76.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.531,00	2.100	11.000	15.700	15.200	20.300
- Transferaufwendungen	62.395,00	191.100	196.600	154.600	154.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,30	12.400	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ordentliche Aufwendungen	**268.278,79**	**519.600**	**393.800**	**357.500**	**358.100**	**364.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-183.273,19***	***-343.100***	***-201.200***	***-224.000***	***-220.100***	***-221.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-183.273,19***	***-343.100***	***-201.200***	***-224.000***	***-220.100***	***-221.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-183.273,19***	***-343.100***	***-201.200***	***-224.000***	***-220.100***	***-221.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.915,28	500	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-191.188,47***	***-343.600***	***-201.400***	***-224.200***	***-220.300***	***-221.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-191.188,47***	***-343.600***	***-201.400***	***-224.200***	***-220.300***	***-221.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.625,43	55.300	63.600	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,45	25.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.575,88**	**80.500**	**90.800**	**0**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
- Personalauszahlungen	161.339,12	238.000	97.000	0	98.000	99.100	99.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,10	73.000	76.400	0	76.400	76.400	76.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	75.217,59	36.500	42.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.488,70	12.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.084,51**	**359.900**	**226.300**	**0**	**185.300**	**186.400**	**187.200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-61.508,63***	***-279.400***	***-135.500***	***0***	***-158.100***	***-159.200***	***-160.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**230.500**	**230.500**	**0**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-5.500***	***-5.500***	***0***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-61.508,63***	***-284.900***	***-141.000***	***0***	***-163.600***	***-164.700***	***-165.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-61.508,63***	***-284.900***	***-141.000***	***0***	***-163.600***	***-164.700***	***-165.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,47	0	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.977,43	2.441.000	2.597.000	2.957.000	3.407.000	3.447.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.573,45	748.100	525.900	645.900	655.900	655.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.692,73	23.800	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.508,34	45.700	39.700	30.700	30.700	30.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.003.515,42**	**3.258.600**	**3.170.700**	**3.641.700**	**4.101.700**	**4.141.700**
- Personalaufwendungen	1.499.177,94	1.600.600	2.035.000	2.066.900	2.087.100	2.107.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.448,03	1.906.200	1.748.900	1.884.100	1.905.700	1.895.700
- Bilanzielle Abschreibungen	52.186,95	255.900	57.700	54.800	58.000	60.500
- Transferaufwendungen	10.058,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805.293,43	3.436.600	4.287.000	4.338.400	5.067.600	5.198.100
= Ordentliche Aufwendungen	**5.602.164,35**	**7.291.000**	**8.156.300**	**8.371.900**	**9.146.100**	**9.289.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.598.648,93***	***-4.032.400***	***-4.985.600***	***-4.730.200***	***-5.044.400***	***-5.147.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.598.648,93***	***-4.032.400***	***-4.985.600***	***-4.730.200***	***-5.044.400***	***-5.147.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.598.648,93***	***-4.032.400***	***-4.985.600***	***-4.730.200***	***-5.044.400***	***-5.147.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.978,35	1.828.700	1.571.400	1.579.400	1.609.700	1.621.800
= Teilergebnis	***-3.774.627,28***	***-5.861.100***	***-6.557.000***	***-6.309.600***	***-6.654.100***	***-6.769.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-3.774.627,28***	***-5.861.100***	***-6.557.000***	***-6.309.600***	***-6.654.100***	***-6.769.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.229,59	2.441.000	2.597.000	0	2.957.000	3.407.000	3.447.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.180,27	748.100	525.900	0	645.900	655.900	655.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.820,00	23.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	228.421,49	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.184.151,35**	**3.212.900**	**3.129.900**	**0**	**3.609.900**	**4.069.900**	**4.109.900**
- Personalauszahlungen	1.350.787,27	1.507.000	1.979.300	0	2.011.200	2.031.400	2.051.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.295,01	1.906.200	1.748.900	0	1.884.100	1.905.700	1.895.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	10.058,00	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
- Sonstige Auszahlungen	2.821.740,31	3.435.600	4.286.000	0	4.337.400	5.066.600	5.197.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.379.880,59**	**6.877.500**	**8.042.900**	**0**	**8.261.400**	**9.032.400**	**9.172.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.195.729,24***	***-3.664.600***	***-4.913.000***	***0***	***-4.651.500***	***-4.962.500***	***-5.063.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.896,26	1.055.600	160.600	0	81.600	82.600	83.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.896,26**	**1.055.600**	**160.600**	**0**	**81.600**	**82.600**	**83.600**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-33.896,26***	***-1.055.600***	***-160.600***	***0***	***-81.600***	***-82.600***	***-83.600***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-2.229.625,50***	***-4.720.200***	***-5.073.600***	***0***	***-4.733.100***	***-5.045.100***	***-5.146.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-2.229.625,50***	***-4.720.200***	***-5.073.600***	***0***	***-4.733.100***	***-5.045.100***	***-5.146.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300	200	200	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**226,00**	**300**	**200**	**200**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	700	700	500	300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.285,68	212.900	234.400	234.400	234.400	234.400
= Ordentliche Aufwendungen	**169.789,68**	**216.800**	**237.100**	**237.100**	**236.900**	**236.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-169.563,68***	***-216.500***	***-236.900***	***-236.900***	***-236.800***	***-236.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-169.563,68***	***-216.500***	***-236.900***	***-236.900***	***-236.800***	***-236.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-169.563,68***	***-216.500***	***-236.900***	***-236.900***	***-236.800***	***-236.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
= Teilergebnis	***-170.346,18***	***-219.300***	***-239.800***	***-239.800***	***-239.700***	***-239.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-170.346,18***	***-219.300***	***-239.800***	***-239.800***	***-239.700***	***-239.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	169.284,68	212.800	234.300	0	234.300	234.300	234.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.284,68**	**216.000**	**236.300**	**0**	**236.300**	**236.300**	**236.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-169.284,68***	***-216.000***	***-236.300***	***0***	***-236.300***	***-236.300***	***-236.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-169.284,68***	***-216.000***	***-236.300***	***0***	***-236.300***	***-236.300***	***-236.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-169.284,68***	***-216.000***	***-236.300***	***0***	***-236.300***	***-236.300***	***-236.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.398,34	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**194.558,34**	**33.800**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100	11.100	11.100	11.100	11.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	60.338,00	160.500	70.500	70.500	70.500	70.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
= Ordentliche Aufwendungen	**67.838,00**	**522.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**
= Ordentliches Ergebnis	***126.720,34***	***-488.200***	***-308.000***	***-308.000***	***-308.000***	***-308.000***
+ Finanzerträge	1.496.356,17	879.700	1.241.100	1.752.100	2.041.100	2.227.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.496.356,17***	***879.700***	***1.241.100***	***1.752.100***	***2.041.100***	***2.227.100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.623.076,51***	***391.500***	***933.100***	***1.444.100***	***1.733.100***	***1.919.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***1.623.076,51***	***391.500***	***933.100***	***1.444.100***	***1.733.100***	***1.919.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.393,98	53.400	10.700	11.000	11.300	11.600
= Teilergebnis	***1.593.682,53***	***338.100***	***922.400***	***1.433.100***	***1.721.800***	***1.907.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***1.593.682,53***	***338.100***	***922.400***	***1.433.100***	***1.721.800***	***1.907.500***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.765,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	3.945,35	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496.356,17	879.700	1.241.100	0	1.752.100	2.041.100	2.227.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.521.200,92**	**882.300**	**1.243.700**	**0**	**1.754.700**	**2.043.700**	**2.229.700**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige Auszahlungen	57.763,53	260.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.763,53**	**461.300**	**281.300**	**0**	**281.300**	**281.300**	**281.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.463.437,39***	***421.000***	***962.400***	***0***	***1.473.400***	***1.762.400***	***1.948.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	753.300	0	1.300.100	1.700.100	1.900.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.333,34**	**154.400**	**754.300**	**0**	**1.301.100**	**1.701.100**	**1.901.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.420.000,00	1.421.000	5.421.000	0	2.421.000	1.421.000	2.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000	22.000.000	0	11.000.000	8.500.000	6.500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.420.000,00**	**2.535.000**	**27.534.000**	**0**	**13.534.000**	**10.034.000**	**9.034.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.266.666,66***	***-2.380.600***	***-26.779.700***	***0***	***-12.232.900***	***-8.332.900***	***-7.132.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***196.770,73***	***-1.959.600***	***-25.817.300***	***0***	***-10.759.500***	***-6.570.500***	***-5.184.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***196.770,73***	***-1.959.600***	***-25.817.300***	***0***	***-10.759.500***	***-6.570.500***	***-5.184.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.858.351,18	89.780.000	87.542.000	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.606,65	29.580.000	30.469.500	31.294.600	32.499.800	33.627.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296.983,26	5.023.700	5.022.400	5.020.500	5.018.500	5.016.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**119.551.941,09**	**124.383.700**	**123.033.900**	**126.917.100**	**131.050.300**	**134.975.800**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	210.000	510.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	250.200	250.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	40.833.935,96	41.780.000	47.161.100	47.251.100	47.331.100	47.411.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.989,39	2.746.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	**44.200.925,35**	**44.746.900**	**50.688.000**	**50.508.000**	**50.588.000**	**50.668.000**
= Ordentliches Ergebnis	***75.351.015,74***	***79.636.800***	***72.345.900***	***76.409.100***	***80.462.300***	***84.307.800***
+ Finanzerträge	1.165.178,57	815.400	868.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.222,41	2.975.600	3.354.600	4.445.600	5.164.600	5.509.600
= Finanzergebnis	***-364.043,84***	***-2.160.200***	***-2.486.100***	***-3.377.100***	***-4.096.100***	***-4.441.100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***74.986.971,90***	***77.476.600***	***69.859.800***	***73.032.000***	***76.366.200***	***79.866.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***74.986.971,90***	***77.476.600***	***69.859.800***	***73.032.000***	***76.366.200***	***79.866.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.901.035,88	4.559.500	4.223.100	4.373.000	4.849.000	7.162.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,40	100	0	6.400	0	0
= Teilergebnis	***78.887.392,38***	***82.036.000***	***74.082.900***	***77.398.600***	***81.215.200***	***87.028.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***78.887.392,38***	***83.536.000***	***77.082.900***	***81.398.600***	***85.215.200***	***91.028.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.207.998,02	89.780.000	87.542.000	0	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.981,66	29.580.000	30.422.000	0	31.152.000	32.262.000	33.342.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.918.974,37	3.022.700	3.021.400	0	3.019.500	3.017.500	3.015.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130.531,79	815.400	868.500	0	1.068.500	1.068.500	1.068.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.654.485,84**	**123.198.100**	**121.853.900**	**0**	**125.842.000**	**129.880.000**	**133.758.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,85	210.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.573.552,28	2.975.600	3.354.600	0	4.445.600	5.164.600	5.509.600
- Transferauszahlungen	40.713.908,25	41.780.000	47.161.100	0	47.251.100	47.331.100	47.411.100
- Sonstige Auszahlungen	554.739,34	297.100	1.351.100	0	346.100	346.100	346.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.861.012,72**	**45.262.700**	**52.376.800**	**0**	**52.252.800**	**53.051.800**	**53.476.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***78.793.473,12***	***77.935.400***	***69.477.100***	***0***	***73.589.200***	***76.828.200***	***80.281.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.677.534,41	5.716.700	14.104.000	0	14.128.000	14.128.000	6.250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.677.534,41**	**5.716.700**	**14.104.000**	**0**	**14.128.000**	**14.128.000**	**6.250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	5.501.000	0	5.501.000	5.501.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000.000,00**	**4.002.000**	**9.502.000**	**0**	**9.502.000**	**9.502.000**	**4.002.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***1.677.534,41***	***1.714.700***	***4.602.000***	***0***	***4.626.000***	***4.626.000***	***2.248.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***80.471.007,53***	***79.650.100***	***74.079.100***	***0***	***78.215.200***	***81.454.200***	***82.529.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	26.000.400	54.000.400	0	30.000.400	24.000.400	16.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.000.300	34.000.300	0	31.000.300	28.000.300	26.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.469.520,93	4.318.900	4.700.400	0	5.800.400	6.400.400	6.800.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***1.530.479,07***	***35.681.500***	***83.300.000***	***0***	***55.200.000***	***45.600.000***	***35.200.000***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***82.001.486,60***	***115.331.600***	***157.379.100***	***0***	***133.415.200***	***127.054.200***	***117.729.200***

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produkten

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

zuständige Organisationseinheit
Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r
Katharina Kuller (Leitung Stab 8)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.050.100.100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	3	3	3	2,5
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien, Abrechnung finanzieller Leistungen für die kommunalpolitische Arbeit an Ratsmitglieder und Fraktionen, kommunalverfassungsrechtliche Beratung. Das Produkt erfasst die logistischen Dienstleistungen der Verwaltung für die kommunalpolitische Arbeit.

Zielgruppe
Rat, städtische Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen
Ziele
- Zeitnahe, vollständige und rechtsverbindliche Bereitstellung der Beratungsergebnisse von Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses der Stadt Bad Salzuflen in angemessenen Abständen vor der jeweils folgenden Gremiensitzung
- Zeitnahe, umfassende Information der Öffentlichkeit, der Verwaltung und der Politik über aktuelle kommunalpolitische Maßnahmen, Vorhaben und Entscheidungen (Ratsinformationssystem)
- Korrekte und zeitnahe Abrechnung von Entschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger*innen und Fraktionen

Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *0	Tage	24	34	39	24	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunal-politischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *11	€	13,88	15,18	14,74	15,94	17,98	18,23	18,5	18,77
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 die den Empfänger*innen mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	93	93	77,5	93	93	93	93	93

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

Erläuterungen

*0 Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und Versendung der Niederschrift (i.d.R. zur nächsten Sitzung)

*1 Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Einwohnerzahl 31.12.2024: 55.892

*11 deutliche Kostensteigerung nach Kommunalwahl 2025 aufgrund Erhöhung der Mitgliederanzahl des Rates von 62 auf 70 ab 01.11.25

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786,00	4.300	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,44	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.531,08	8.100	6.300	6.300	6.300	6.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**18.464,52**	**12.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
- Personalaufwendungen	315.506,02	406.200	431.000	434.300	438.700	442.300
- Versorgungsaufwendungen	73.667,04	90.400	75.600	76.200	75.900	76.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,30	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
- Bilanzielle Abschreibungen	9.391,63	9.100	5.300	7.400	7.800	8.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.297,28	924.100	1.222.300	1.232.300	1.247.300	1.262.300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.247.429,27**	**1.439.200**	**1.743.500**	**1.759.500**	**1.779.000**	**1.798.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.228.964,75***	***-1.426.700***	***-1.737.000***	***-1.753.000***	***-1.772.500***	***-1.791.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.228.964,75***	***-1.426.700***	***-1.737.000***	***-1.753.000***	***-1.772.500***	***-1.791.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.228.964,75***	***-1.426.700***	***-1.737.000***	***-1.753.000***	***-1.772.500***	***-1.791.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.500	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.861,33	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
= Teilergebnis	***-1.230.826,08***	***-1.369.500***	***-1.739.400***	***-1.755.400***	***-1.774.900***	***-1.794.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.230.826,08***	***-1.369.500***	***-1.739.400***	***-1.755.400***	***-1.774.900***	***-1.794.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.800,95	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.800,95**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	386.861,62	337.200	371.100	0	374.700	378.700	382.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,30	9.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	852.317,70	924.000	1.222.200	0	1.232.200	1.247.200	1.262.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.241.746,62**	**1.270.600**	**1.602.600**	**0**	**1.616.200**	**1.635.200**	**1.653.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.228.945,67***	***-1.270.400***	***-1.602.400***	***0***	***-1.616.000***	***-1.635.000***	***-1.653.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	207,56	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**207,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	62.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.500**	**62.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***207,56***	***-5.500***	***-62.500***	***0***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.228.738,11***	***-1.275.900***	***-1.664.900***	***0***	***-1.621.500***	***-1.640.500***	***-1.659.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.228.738,11***	***-1.275.900***	***-1.664.900***	***0***	***-1.621.500***	***-1.640.500***	***-1.659.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-5.000,00	-62.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.CK10061051 : Rat/Ausschüsse -Verkaufserlöse-	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	**207,56**	**-5.500,00**	**-62.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	**207,56**	**-5.500,00**	**-62.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

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

Produktblatt befindet sich in der Überarbeitung

zuständige Organisationseinheit
Leitungsstab (S 2)

Verantwortliche/r
Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.100.100.100 Verwaltungsführung
001.100.100.500 Strategie, Innovation und Digitalisierung
001.100.100.600 Kommunikation

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	3	4	3	3	3	8	8	2**
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	3,5	8*	3**

*2 Stellen durch Verwaltungs-Umstrukturierung; Nachtrag 2022: Transfer vom Staatsbad
** 6 Beamtenstelle und 3 Angestelltenstellen wurden abweichenden Kostenträgern zugeordnet.

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe
Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzuflen, Ratsbeschlüsse über Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der Beigeordneten

Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Richtlinien/Grundsatzentscheidungen der Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen festlegen, auf die strategischen Ziele der Stadt Bad Salzuflen ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt ausbauen.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Gesamtaufwand des Verwaltungsvorstandes (Personal- und Sachaufwand) je Mitarbeiter/in der Verwaltung *¹	€ (rd.)	1.559	1.733	2.107	2.129	2.141	2.154	2.154	2.154	2.154
Anteil des Personalaufwandes des Verwaltungsvorstandes am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung *²	%	2,14%	2,35%	2,83%	2,83%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%

Erläuterungen
*¹ es werden pauschal 650 Mitarbeiter/innen unterstellt
*² Basis: Jahresergebnisse und Haushaltsplanentwurf 2023

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.625,00	79.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.220,19	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**11.845,19**	**91.100**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
- Personalaufwendungen	624.041,90	616.900	537.600	541.900	546.700	551.000
- Versorgungsaufwendungen	164.455,17	142.100	158.500	160.100	159.200	159.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,91	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	245,00	300	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.367,34	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
= Ordentliche Aufwendungen	**815.298,32**	**797.700**	**734.800**	**740.700**	**744.600**	**748.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-803.453,13***	***-706.600***	***-724.500***	***-730.400***	***-734.300***	***-738.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-803.453,13***	***-706.600***	***-724.500***	***-730.400***	***-734.300***	***-738.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-803.453,13***	***-706.600***	***-724.500***	***-730.400***	***-734.300***	***-738.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.677,32	430.900	113.400	116.000	117.900	119.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	1.200	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-736.273,58***	***-276.900***	***-611.500***	***-614.800***	***-616.800***	***-619.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-736.273,58***	***-276.900***	***-611.500***	***-614.800***	***-616.800***	***-619.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.375,00	79.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.648,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.023,00**	**79.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	515.727,93	508.400	430.200	0	434.600	438.800	443.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.503,99	12.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	20.180,31	26.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**565.412,23**	**546.700**	**468.700**	**0**	**473.100**	**477.300**	**481.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-537.389,23***	***-467.600***	***-468.600***	***0***	***-473.000***	***-477.200***	***-481.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-537.389,23***	***-467.600***	***-468.600***	***0***	***-473.000***	***-477.200***	***-481.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-537.389,23***	***-467.600***	***-468.600***	***0***	***-473.000***	***-477.200***	***-481.500***

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation
Produkt:	050	Strategie, Innovation und Digitalisierung

Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit
Stab Strategie, Innovation und Digitalisierung (S4)

Verantwortlicher/r
Lena Sargalski

Buchungsebenen (Kostenträger)
001 200 050 100 Strategie, Innovation und Digitalisierung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan IST	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung		
	2024	2025	2026	
Beamte	3	3	2	
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Der Stab Strategie, Innovation und Digitalisierung initiiert und koordiniert Innovations- bzw. Digitalisierungsmaßnahmen und –projekte im Konzern Stadt Bad Salzuflen. Er fördert die Vernetzung von lokalen Akteuren sowie überregionalen Partnern und trägt zum Aufbau digitaler Kompetenzen bei. Der Stab unterstützt bei der Bündelung von Maßnahmen durch strategische Konzepte, die Synergien schaffen und damit auf die übergeordneten Ziele der Stadt Bad Salzuflen einzahlen.

Zielgruppe
- interne Beschäftigte und Dienststellen
- Verwaltungsvorstand
- Rat und Ausschüsse
- Stadtgesellschaft (Einwohnerinnen und Einwohner, Ehrenamtliche und Vereine, Einzelhandel und Unternehmen, Institutionen, Kurgäste, Besucherinnen und Besucher)

Auftragsgrundlage
- Gesetze (u.a. Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen)
- Ratsbeschlüsse: Stadtstrategie, Digitalstrategie
- intern (u.a. durch Verwaltungsvorstand)

Produktziele/Kennzahlen
Bad Salzuflen ist eine anerkannte, geförderte Smart City, die mit ihren digitalen Angeboten und Produkten auf die strategischen Handlungsziele einzahlt.

Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_050
Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	89.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.189,60	1.000	12.900	12.900	12.900	12.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**23.189,60**	**90.100**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
- Personalaufwendungen	213.402,43	329.300	269.400	271.200	262.100	265.200
- Versorgungsaufwendungen	58.995,28	49.600	62.600	63.100	62.900	62.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.959,07	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	186.600	159.400	169.800	170.300	170.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.376,38	87.900	117.900	115.400	112.900	112.900
= Ordentliche Aufwendungen	**342.733,16**	**728.500**	**684.400**	**694.600**	**683.300**	**686.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-319.543,56***	***-638.400***	***-606.400***	***-616.600***	***-605.300***	***-608.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-319.543,56***	***-638.400***	***-606.400***	***-616.600***	***-605.300***	***-608.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-319.543,56***	***-638.400***	***-606.400***	***-616.600***	***-605.300***	***-608.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.262,20	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-304.530,24***	***-618.200***	***-585.800***	***-595.600***	***-584.300***	***-587.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-304.530,24***	***-618.200***	***-585.800***	***-595.600***	***-584.300***	***-587.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_050
Strategie, Innovation und Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	89.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**89.100**	**65.100**	**0**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
- Personalauszahlungen	185.537,33	283.400	212.600	0	214.500	205.200	208.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.721,42	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	11.832,56	87.900	117.900	0	115.400	112.900	112.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**249.091,31**	**446.400**	**405.600**	**0**	**405.000**	**393.200**	**396.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-249.091,31***	***-357.300***	***-340.500***	***0***	***-339.900***	***-328.100***	***-331.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	176.000	0	31.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**176.500**	**0**	**31.500**	**1.500**	**1.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.500***	***-176.500***	***0***	***-31.500***	***-1.500***	***-1.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-249.091,31***	***-358.800***	***-517.000***	***0***	***-371.400***	***-329.600***	***-332.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-249.091,31***	***-358.800***	***-517.000***	***0***	***-371.400***	***-329.600***	***-332.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI10074250 : Smart City	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI10074251 : Relaunch des städtischen Webauftritts	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.AK10074255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001200050100 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	**0,00**	**-1.500,00**	**-176.500,00**	**0,00**	**-31.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
PRD.001_200_050 : Strategie, Innovation und Digitalisierung	**0,00**	**-1.500,00**	**-176.500,00**	**0,00**	**-31.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation
Produkt:	060	Kommunikation

Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit
Stab Kommunikation (S6)

Verantwortlicher/r
Frank Wilke-Frenzel (Stabsleiter S1)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001 200 060 100 Kommunikation

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung	
	2024/25	
Beamte	1	
Tariflich Beschäftigte	1	

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Sicherstellung einer umfassenden Bevölkerungsinformation sowie der Wahrung einer einheitlichen medialen Außen- und Innendarstellung der Stadtverwaltung mittels Social Media, Website, digitaler und gedruckter Medien

Zielgruppe
Verwaltung, Bürgerschaft, Politik

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Slazuflen, Ratsbeschlüsse über Zuständigkeiten und Geschäftsbereiche der Beigeordneten

Produktziele/Kennzahlen

Ziele
Ausgestaltung des medialen Außen- sowie Innenauftritt der Verwaltung, u.a. Mediengestaltung, Kampagnengestaltung; Unterstützung bei der Einhaltung eines einheitlichen Stadt-Designs

Kennzahlen
Kennzahlen werden an dieser Stelle vorläufig nicht abgebildet.

Erläuterungen
-keine-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_060
Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.127,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.323,46	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.450,46**	**1.100**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
- Personalaufwendungen	73.068,20	149.300	98.100	99.000	99.800	100.900
- Versorgungsaufwendungen	17.229,90	22.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.117,92	129.100	121.600	121.600	121.600	121.600
- Bilanzielle Abschreibungen	12.314,00	3.700	1.100	2.000	3.200	4.400
- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,84	15.500	14.900	14.900	14.900	14.900
= Ordentliche Aufwendungen	**158.329,86**	**320.400**	**236.500**	**238.300**	**240.300**	**242.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-144.879,40***	***-319.300***	***-232.100***	***-233.900***	***-235.900***	***-238.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-144.879,40***	***-319.300***	***-232.100***	***-233.900***	***-235.900***	***-238.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-144.879,40***	***-319.300***	***-232.100***	***-233.900***	***-235.900***	***-238.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200	700	700	700	700
= Teilergebnis	***-145.128,28***	***-319.500***	***-232.800***	***-234.600***	***-236.600***	***-238.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-145.128,28***	***-319.500***	***-232.800***	***-234.600***	***-236.600***	***-238.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_060
Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	68.379,24	127.600	92.300	0	93.200	94.000	95.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.415,17	129.100	121.600	0	121.600	121.600	121.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
- Sonstige Auszahlungen	1.364,84	15.400	14.800	0	14.800	14.800	14.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.159,25**	**272.900**	**229.500**	**0**	**230.400**	**231.200**	**232.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-99.159,25***	***-272.900***	***-229.500***	***0***	***-230.400***	***-231.200***	***-232.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-12.000***	***-12.000***	***0***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-99.159,25***	***-284.900***	***-241.500***	***0***	***-242.400***	***-243.200***	***-244.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-99.159,25***	***-284.900***	***-241.500***	***0***	***-242.400***	***-243.200***	***-244.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_200_060 : Kommunikation

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK80074111 : Kommunikation (>410€)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001200060100 : Kommunikation und Pressearbeit	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
PRD.001_200_060 : Kommunikation	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service
Produkt:	100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

zuständige Organisationseinheit
Stabsbereich Zentraler Service (S 1)

Verantwortliche/r
Frank Wilke-Frenzel (Leitung Stabsbereich Zentraler Service)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.200.100.100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	2	2	1
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen) und freiwillige Aufgaben (Städtepartnerschaften)

Kurzbeschreibung
Grundsätze der Verwaltungsabläufe und der Personalführung, Beratung des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe
Rat und Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Salzuflen, Organisationspläne der Stadtverwaltung

Produktziele/Kennzahlen
Ziele
Rahmenbedingungen der Verwaltung für wirtschaftliches Verwaltungshandeln unter Abwägung der Zielfelder sowie der strategischen Stadtziele verbessern

Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Personalaufwand der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt *	€	715,64	582,24	621,94					

Erläuterungen
* Basis: Jahresabschlüsse für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Einwohnerstatistik mit Stand 31.12. des Vorjahres. Ab dem Jahr 2023 werden hier die Aufwendungen für die EGW nicht mehr einbezogen. Es werden die Jahreswerte jährlich berichtet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	200	600	600	600	600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**523,00**	**3.600**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
- Personalaufwendungen	183.429,97	177.500	124.200	125.000	126.100	126.900
- Versorgungsaufwendungen	77.630,17	67.600	52.600	53.100	52.800	52.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,96	13.100	8.200	8.200	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,95	1.000	1.500	1.500	900	500
- Transferaufwendungen	10.465,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.888,17	61.600	62.100	62.100	62.100	62.100
= Ordentliche Aufwendungen	**324.479,82**	**332.800**	**260.600**	**261.900**	**262.100**	**262.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-323.956,82***	***-329.200***	***-251.400***	***-252.700***	***-252.900***	***-253.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-323.956,82***	***-329.200***	***-251.400***	***-252.700***	***-252.900***	***-253.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-323.956,82***	***-329.200***	***-251.400***	***-252.700***	***-252.900***	***-253.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	800	800	800	800
= Teilergebnis	***-323.956,82***	***-330.300***	***-252.200***	***-253.500***	***-253.700***	***-254.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-323.956,82***	***-330.300***	***-252.200***	***-253.500***	***-253.700***	***-254.000***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	122.477,40	126.500	90.000	0	90.900	91.800	92.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,96	13.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	10.465,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	46.735,83	61.500	62.000	0	62.000	62.000	62.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.288,79**	**213.100**	**172.200**	**0**	**173.100**	**174.000**	**174.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-182.288,79***	***-212.900***	***-172.000***	***0***	***-172.900***	***-173.800***	***-174.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-182.288,79***	***-212.900***	***-172.000***	***0***	***-172.900***	***-173.800***	***-174.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-182.288,79***	***-212.900***	***-172.000***	***0***	***-172.900***	***-173.800***	***-174.600***

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service
Produkt:	200	Organisation und IT

zuständige Organisationseinheit
Stab Organisation und Informationstechnik (S 7)

Verantwortliche/r
Stefan Pilgrim (Leitung Stab 7)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.200.200.050 Organisation
001.200.200.100 IT (Informationstechnik)
001.200.200.150 IT Staatsbad (bis Ende 2022 bei 015.200.200.990)
001.200.200.200 Archiv (ab 2022 KTR 004.150.500.100)
001.200.200.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (ab 2022 KTR 004.150.500.300)

Personal/Stellen bzw. nach Mittelanmeldung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	4	4	5	5	3	2,5	1,5	0
Tariflich Beschäftigte	10	11	12	12,5	15,5	20,0*	21	22

* 3 neue Stellen (2 Stellen mit Sperrvermerk bis Ende Orga-Untersuchung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Organisation von Verwaltungsabläufen, Unterstützung der zentralen Steuerung der Verwaltung, Planung, Einsatz und Betrieb der Informationstechnik

Zielgruppe
Verwaltung, Dienststellen, städt. Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer

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

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service
Produkt:	200	Organisation und IT

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

· Optimierung der Verwaltungsabläufe
· Zuverlässige Bereitstellung leistungsfähiger IT-Systeme zur Unterstützung des Verwaltungshandelns
· Schaffung und Betrieb einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Medienausstattung in den städtischen Schulen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Aufwand der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	3.418,43	5.037,42	4.898,29	6.516,13	7.121,61	7.254,03	7.254,03	7.254,03
Durchschnittl. Aufwand für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	2.675,28	3.763,00	3.600,03	4.710,96	5.261,01	5.388,40	5.383,17	5.383,17
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung (Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Verwaltung)	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Durchschnittl. Dauer der Problemlösung bei der IT-Anwenderbetreuung Hilfestellung, Fehlerbehebung etc. (Bildungnetz)	min	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) **	Anzahl	57,82	55,46	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) **	Anzahl	47,05	48,36	69,48	69,48	69,48	69,48	69,48	69,48

Erläuterungen

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

**) ab 2021: Anzahl PCs und mobile Endgeräte (Laptops/Tablets) je 100 Schüler (ohne Lehrer*innen)

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_200 Organisation und IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.705,41	90.900	251.900	235.900	169.700	57.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,69	800	800	800	800	800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.041,42	111.800	87.200	87.200	87.200	87.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.220,17	15.800	34.900	34.900	34.900	34.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**416.298,69**	**219.300**	**374.800**	**358.800**	**292.600**	**180.100**
- Personalaufwendungen	1.322.834,94	1.554.500	1.430.100	1.456.500	1.470.600	1.485.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.700	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.185,57	2.457.900	3.112.400	3.032.400	3.032.400	3.457.400
- Bilanzielle Abschreibungen	358.158,92	621.500	490.000	603.000	645.600	642.700
- Transferaufwendungen	113.042,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.467,76	129.200	135.500	135.500	135.500	135.500
= Ordentliche Aufwendungen	**3.615.689,29**	**5.124.800**	**5.468.000**	**5.527.400**	**5.584.100**	**6.021.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-3.199.390,60***	***-4.905.500***	***-5.093.200***	***-5.168.600***	***-5.291.500***	***-5.840.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.199.390,60***	***-4.905.500***	***-5.093.200***	***-5.168.600***	***-5.291.500***	***-5.840.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-3.199.390,60***	***-4.905.500***	***-5.093.200***	***-5.168.600***	***-5.291.500***	***-5.840.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.058,52	381.200	382.600	391.100	396.500	402.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.386,87	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
= Teilergebnis	***-2.724.718,95***	***-4.529.100***	***-4.717.800***	***-4.784.700***	***-4.902.200***	***-5.446.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-2.724.718,95***	***-4.529.100***	***-4.717.800***	***-4.784.700***	***-4.902.200***	***-5.446.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_200
Organisation und IT

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,29	800	800	0	800	800	800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.420,40	111.800	87.200	0	87.200	87.200	87.200
+ Sonstige Einzahlungen	7.195,42	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.095,11**	**112.600**	**88.000**	**0**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
- Personalauszahlungen	1.297.857,54	1.486.200	1.407.800	0	1.434.200	1.448.300	1.463.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.099,81	2.442.700	3.097.200	0	3.017.200	3.017.200	3.442.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	117.191,66	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
- Sonstige Auszahlungen	37.476,30	129.100	135.400	0	135.400	135.400	135.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.241.625,31**	**4.358.000**	**4.940.400**	**0**	**4.886.800**	**4.900.900**	**5.340.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.147.530,20***	***-4.245.400***	***-4.852.400***	***0***	***-4.798.800***	***-4.812.900***	***-5.252.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.035,00	300	300	0	300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.035,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.597,72	628.700	974.300	370.000	718.700	718.700	718.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**594.597,72**	**628.700**	**974.300**	**370.000**	**718.700**	**718.700**	**718.700**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-593.562,72***	***-628.400***	***-974.000***	***-370.000***	***-718.400***	***-718.400***	***-718.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-3.741.092,92***	***-4.873.800***	***-5.826.400***	***-370.000***	***-5.517.200***	***-5.531.300***	***-5.971.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-3.741.092,92***	***-4.873.800***	***-5.826.400***	***-370.000***	***-5.517.200***	***-5.531.300***	***-5.971.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_200_200 : Organisation und IT

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK10064131 : Organisation Geräte/Aussattungen (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001200200050 : Organisation	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	-306.927,28	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	-10.325,85	-80.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	-57.401,75	-69.400,00	-275.000,00	-35.000,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	-170.281,45	-100.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064094 : E-Government	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	-7.442,26	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs >410€ netto	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.	1.035,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	**-551.343,59**	**-511.100,00**	**-896.700,00**	**-333.000,00**	**-641.100,00**	**-641.100,00**	**-641.100,00**
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-32.869,00	-80.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	-9.350,13	-23.800,00	-23.800,00	-12.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	**-42.219,13**	**-116.800,00**	**-76.800,00**	**-37.000,00**	**-76.800,00**	**-76.800,00**	**-76.800,00**
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	**-593.562,72**	**-628.400,00**	**-974.000,00**	**-370.000,00**	**-718.400,00**	**-718.400,00**	**-718.400,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service
Produkt:	300	Zentrale Dienste

zuständige Organisationseinheit
Stab Einkauf und Logistik (S 11)

Verantwortliche/r
Nicole Vogelsang (SB Einkauf, Logistik (S 11))

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.200.300.100 Druckerei und Vervielfältigung
001.200.300.300 Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst incl. Fahrzeugverwaltung
001.200.300.400 Einkauf und Materialwirtschaft
001.200.300.500 Hausverwaltung
001.200.300.600 Reinigung; Aufgabe zum 01.01.2022 auf die EGW übertragen

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	1	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	10,5	10,5	10,5	5*	6	6	6

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigungskräfte ab 01.01.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Hausdiensten (Druckerei, Vervielfältigung, Hausverwaltung) und Büroausstattung/ -material (ohne IT)

Zielgruppe
Verwaltung, Fachdienste und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage
Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	200	Zentraler Service
Produkt:	300	Zentrale Dienste

Produktziele/Kennzahlen

- Zeitnahe, zuverlässige und wirtschaftliche Erstellung der zur Auftragserfüllung notwendigen Druckerzeugnisse unter besonderer Berücksichtigung von Vertraulichkeit und Datenschutz einschl. Endverarbeitung (falzen, lochen, heften, binden pp.).
- 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**

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Jährlich verarbeiteter Sachaufwand an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	76,68	89,67	62,24					
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	6,98	10,65	5,41					
Durchschnittl. Aufwand für die Postverteilung/Versendung je Mitarbeiter	€	625,61	442,47	443,41					

Erläuterungen

Die vorstehenden Kennzahlen werden jährlich berichtet und aktualisiert. Die durchschnittlichen Betriebskosten eines Dienst-PKW werden vorläufig nicht berichtet, da eine weitgreifende Fuhrparkumstellung ansteht. Belastbare Zahlen sind erst mit dem Jahresabschluss 2026 zu erwarten.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.154,40	23.400	32.000	31.800	31.400	31.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.654,91	3.700	16.400	16.400	16.400	16.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**62.552,96**	**41.600**	**62.900**	**62.700**	**62.300**	**62.200**
- Personalaufwendungen	489.027,98	344.200	533.900	539.100	544.600	550.400
- Versorgungsaufwendungen	29.669,97	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.396,92	126.400	163.600	113.600	113.600	113.600
- Bilanzielle Abschreibungen	67.832,82	118.700	94.200	124.200	136.000	149.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790.690,67	3.553.900	3.408.000	3.435.500	3.738.400	3.772.800
= Ordentliche Aufwendungen	**2.450.618,36**	**4.143.300**	**4.199.800**	**4.212.500**	**4.532.700**	**4.586.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.388.065,40***	***-4.101.700***	***-4.136.900***	***-4.149.800***	***-4.470.400***	***-4.523.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.388.065,40***	***-4.101.700***	***-4.136.900***	***-4.149.800***	***-4.470.400***	***-4.523.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.388.065,40***	***-4.101.700***	***-4.136.900***	***-4.149.800***	***-4.470.400***	***-4.523.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.747,29	41.100	16.900	17.000	17.100	17.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.361,64	58.500	59.900	63.300	63.700	64.100
= Teilergebnis	***-2.426.679,75***	***-4.119.100***	***-4.179.900***	***-4.196.100***	***-4.517.000***	***-4.570.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-2.426.679,75***	***-4.119.100***	***-4.179.900***	***-4.196.100***	***-4.517.000***	***-4.570.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.133,50	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.477,15**	**14.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
- Personalauszahlungen	461.633,90	339.700	522.600	0	527.800	533.300	539.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.932,90	126.400	163.600	0	113.600	113.600	113.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	5.132.742,79	3.553.800	3.407.900	0	3.435.400	3.738.300	3.772.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.672.309,59**	**4.020.000**	**4.094.200**	**0**	**4.076.900**	**4.385.300**	**4.425.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-5.658.832,44***	***-4.005.500***	***-4.079.700***	***0***	***-4.062.400***	***-4.370.800***	***-4.411.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196,80	100	100	0	100	100	100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**196,80**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.174,17	105.000	835.000	50.000	205.000	205.000	205.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.174,17**	**105.000**	**835.000**	**50.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-89.977,37***	***-104.700***	***-834.700***	***-50.000***	***-204.700***	***-204.700***	***-204.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-5.748.809,81***	***-4.110.200***	***-4.914.400***	***-50.000***	***-4.267.100***	***-4.575.500***	***-4.615.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-5.748.809,81***	***-4.110.200***	***-4.914.400***	***-50.000***	***-4.267.100***	***-4.575.500***	***-4.615.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK10064061 : Druckerei Geräte/Austattung (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.AK10064030 : Umrüstung E-Fahrzeugflotte	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	**0,00**	**-1.000,00**	**-151.000,00**	**0,00**	**-151.000,00**	**-151.000,00**	**-151.000,00**
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-90.174,17	-100.000,00	-665.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	196,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	**-89.977,37**	**-101.700,00**	**-666.700,00**	**-50.000,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.700,00**
INV.AI10064556 : Krisenmanagement	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001200300500 : Hausverwaltung	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	**-89.977,37**	**-104.700,00**	**-834.700,00**	**-50.000,00**	**-204.700,00**	**-204.700,00**	**-204.700,00**

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

zuständige Organisationseinheit
Stab Personal (S 3)

Verantwortliche/r
Frank Düe (Leitung Stab 3)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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
001.250.400.700 Gebäudewirtschaft
001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen
Personaleinsatz einschl. Gebäudemanagement und Personalgestellungen Jobcenter Lippe, Personalpool der Beurlaubten und Nachwuchskräfte sowie Personaleinsatzreserve (befristete Stellen)

Beschäftigungsverhältnis — Ansatz der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2018	2019	2020/21	2022*	2023	2024/25	2026
1.Beamte gesamt	12	13	12	10	14	12	9
Tariflich Beschäftigte gesamt	9	7	11,5	16	15,5	17,5	16
2.davon im Personalservice							
Beamte	4	4	5	5	5	4	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	4	5	6
3.Übrige (Jobcenter Lippe, Pool, Beurlaubte, Reserve, Gebäudemanagement)							
davon: Beamte	8	9	7	5	9	8	6
Tariflich Beschäftigte	6	4	8,5	16	11,5	12,5	10

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

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte), Fachbereiche, Fachdienste, Stäbe und 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 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:									
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	7,4	8,00	9,2	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	100	100	100	90	100	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	470	480	550	570	590	610	610	620

Erläuterungen

Die Organisationspläne die im Zusammenhang mit der Personalwirtschaft stehen und Stellenpläne, sind in die von S1, Produkt 001.200.100 übertragen in diesen Bereich (S3) übertragen worden.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.052,18	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.972.345,87	1.939.300	1.738.600	1.760.900	1.763.600	1.766.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.320,03	739.200	781.400	792.400	796.100	803.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.992.465,08**	**2.720.800**	**2.562.300**	**2.595.600**	**2.602.000**	**2.612.600**
- Personalaufwendungen	2.446.157,19	2.270.600	2.415.200	2.512.300	2.532.400	2.555.400
- Versorgungsaufwendungen	772.882,72	309.700	387.100	411.500	409.900	409.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.323,97	185.800	204.000	207.300	207.300	207.300
- Bilanzielle Abschreibungen	11.510,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.091,15	637.300	519.300	506.300	506.300	506.300
= Ordentliche Aufwendungen	**4.004.965,03**	**3.418.800**	**3.541.000**	**3.652.800**	**3.671.300**	**3.694.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-12.499,95***	***-698.000***	***-978.700***	***-1.057.200***	***-1.069.300***	***-1.081.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-12.499,95***	***-698.000***	***-978.700***	***-1.057.200***	***-1.069.300***	***-1.081.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-12.499,95***	***-698.000***	***-978.700***	***-1.057.200***	***-1.069.300***	***-1.081.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.938,19	472.400	478.400	489.100	495.100	501.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.549,42	1.356.200	1.413.100	1.432.800	1.432.800	1.432.800
= Teilergebnis	***-922.111,18***	***-1.581.800***	***-1.913.400***	***-2.000.900***	***-2.007.000***	***-2.013.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-922.111,18***	***-1.581.800***	***-1.913.400***	***-2.000.900***	***-2.007.000***	***-2.013.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.789,82	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123.428,28	1.939.300	1.738.600	0	1.760.900	1.763.600	1.766.400
+ Sonstige Einzahlungen	7.805,87	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.356,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.584.380,13**	**1.979.800**	**1.779.100**	**0**	**1.801.400**	**1.804.100**	**1.806.900**
- Personalauszahlungen	2.229.818,67	2.332.400	2.474.700	0	2.559.700	2.578.400	2.601.300
- Versorgungsauszahlungen	3.472.441,58	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.876,20	185.800	204.000	0	207.300	207.300	207.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	451.467,08	582.300	513.300	0	500.300	500.300	500.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.211.603,53**	**6.100.600**	**6.192.100**	**0**	**6.267.400**	**6.286.100**	**6.309.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.627.223,40***	***-4.120.800***	***-4.413.000***	***0***	***-4.466.000***	***-4.482.000***	***-4.502.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	411.400,03	2.015.000	2.015.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**411.400,03**	**2.015.100**	**2.015.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-411.400,03***	***-2.015.100***	***-2.015.100***	***0***	***-15.100***	***-15.100***	***-15.100***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-4.038.623,43***	***-6.135.900***	***-6.428.100***	***0***	***-4.481.100***	***-4.497.100***	***-4.517.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-4.038.623,43***	***-6.135.900***	***-6.428.100***	***0***	***-4.481.100***	***-4.497.100***	***-4.517.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_250_400 :
Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-411.400,03	-2.015.000,00	-2.015.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	**-411.400,03**	**-2.015.000,00**	**-2.015.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	**-411.400,03**	**-2.015.100,00**	**-2.015.100,00**	**0,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	250	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	500	Gleichstellung von Frauen und Männern

zuständige Organisationseinheit
Gleichstellungsstelle

Verantwortliche/r
Sybille Lüdecke (Leitung Gleichstellungsstelle)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.250.500.100 Gleichstellung von Frauen und Männern

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Die Forderung nach Gleichbehandlung und Gleichstellung von Frauen und Männern wird im Landesgleichstellungsgesetz NRW klar definiert und zielt insbesondere auf folgende Aspekte ab:

- Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern
- Förderung von Frauen um bestehende Benachteiligung abzubauen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Pflege

Die Gleichstellungsbeauftragte ist darüber hinaus zusammen mit der Fachbereichsleiterin Jugend, Soziale Dienste, Schule und Sport, Koordinatorin des Lokalen Bündnisses für Familie. Ziel der Bündnisarbeit ist es, anhand von Projekten und der Zusammenarbeit mit Bündnispartnern die Familienfreundlichkeit der Stadt Bad Salzuflen zu erhöhen.

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beschäftigte und Beamte) der Stadtverwaltung
Frauen und Männer innerhalb des Stadtgebietes von Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage
Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, § 5 der Hauptsatzung der Stadt Bad Salzuflen

Produktbereich:	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**250**	**Zentrales Personalmanagement**
Produkt:	**500**	**Gleichstellung von Frauen und Männern**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

1. Regelmäßige Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Bad Salzuflen sowie Bericht über den Erfolg der Maßnahen. Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen.
2. Projekte und Maßnahmen
   Abbau der geschlechterspezifischen Benachteiligungen in allen Bereichen der Gesellschaft als Verfassungsauftrag.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023[1]	IST 2024	IST 2025[2]
Fortschreibung GP alle 4 Jahre (ab 2025 alle 5 Jahre)	Anzahl	1	-	-	-	-	-	0	0[2]	0	1
Realisierung der im GP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
Fachbereichsleitung [3]	%		20	40	40	40	40	17	33	29	29
Fachdienstleitung [4]	%	32	25	25	30	30	33	31	33	33	47
Stabstellenleitung	%						60	57	57	40	40
- Beratungen	Anzahl	50	50	50	50	50	60				
Mitwirkung bei Personal-entscheidungen - davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Projekte/Maßnahmen [5]	Anzahl	4	4	8	8	10	13	13	15	16	

Erläuterungen

[1] Stand 20.07.2023.
[2] Stand 01.10.2025
[3] Inkl. technische Betriebsleitung eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW).
[4] Inkl. Leitung Örtliche Rechnungsprüfung.
[5] Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit umfassen u.a.:
Erstellung eines Tätigkeitsberichtes und Fortschreibung des Gleichstellungsplans.
Frauenbildungsveranstaltungen (Kooperationsveranstaltungen), Girls und Boys Day, Beteiligung am internationalen Frauentag, Beteiligung am Infotag für Frauen (ab 2025 „She works Lippe"), Veranstaltungen zum Thema „Vereinbarkeit" und Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Equal Pay Day und Equal Care Day.
Weitere kreisweite Kooperationsveranstaltungen mit den Gleichstellungsstellen im Kreis Lippe und weiteren Akteur*innen zu aktuellen, gleichstellungsrelevanten Themen.
Verschiedene Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement unter dem Aspekt „Gleichstellung und Diversity".
Eigene Vorträge innerhalb der Verwaltung zu gleichstellungsrelevanten Themen, Angebot von Kursen in Kooperation mit der VHS und SalzuflerFrauenPower.
Interne Beteiligung und Mitwirkung in Projektgruppen (z.B. Mobiles Arbeiten, Multispaces, Klimaschutz/Klimafolgeanpassung und weitere organisatorische Projekte).
Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Bündnisses für Familie umfassen u.a.:
Sporteln & Familienspaß
Vortragsveranstaltungen zu versch. Themen (z.B. Vereinbarkeit, Gesundheit, Kommunikation).
Kooperationsveranstaltungen
Förderung des Familienfrühstücks der Frühen Hilfen
Beteiligung am Weltkindertag

Die Anzahl der Beratungen werden ab 2022 nicht mehr aufgeführt, da zum einen schwer nachzuhalten ist, wieviele Beratungen durchgeführt werden. Beratungen finden fast täglich ín unterschiedlichen Kontexten und in unterschiedlichen Formen statt. Zum anderen sind sie als Kennzahlen für erfolgreiche Gleichstellungsarbeit ungeeignet bzw. nicht aussagekräftig, weil sie zwar individuell wirken und unterstützen, jedoch zu einem großen Teil kein direkt nachweisbares Ergebnis oder Ereknntnisse für erfolgreiche Gleichstellungsarbeit liefern.
Der Bereich der Kennzahlen soll zum HHPL 2027 daher noch einmal überarbeitet werden.

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 157/2025

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,64	500	500	500	500	500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.852,64**	**8.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
- Personalaufwendungen	90.710,49	81.000	94.500	95.000	96.000	96.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,09	7.400	8.100	7.700	7.700	7.700
- Bilanzielle Abschreibungen	94,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,63	2.100	2.700	2.400	2.400	2.400
= Ordentliche Aufwendungen	**97.158,21**	**90.600**	**105.400**	**105.200**	**106.200**	**106.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-95.305,57***	***-82.100***	***-104.100***	***-103.900***	***-104.900***	***-105.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-95.305,57***	***-82.100***	***-104.100***	***-103.900***	***-104.900***	***-105.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-95.305,57***	***-82.100***	***-104.100***	***-103.900***	***-104.900***	***-105.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.457,55	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-85.096,90***	***-73.300***	***-95.100***	***-94.700***	***-95.700***	***-96.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-85.096,90***	***-73.300***	***-95.100***	***-94.700***	***-95.700***	***-96.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,46	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.611,46**	**7.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
- Personalauszahlungen	89.374,31	80.500	93.300	0	93.800	94.800	95.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314,07	7.400	8.100	0	7.700	7.700	7.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.963,53	2.100	2.700	0	2.400	2.400	2.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.771,91**	**90.000**	**104.100**	**0**	**103.900**	**104.900**	**105.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-96.160,45***	***-82.500***	***-103.600***	***0***	***-103.400***	***-104.400***	***-105.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-96.160,45***	***-82.500***	***-103.600***	***0***	***-103.400***	***-104.400***	***-105.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-96.160,45***	***-82.500***	***-103.600***	***0***	***-103.400***	***-104.400***	***-105.100***

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	300	Beschäftigtenvertretung
Produkt:	100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

zuständige Organisationseinheit
Personalrat (PR)

Verantwortliche/r
Dirk Strehle (Vorsitzender PR)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.300.100.100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
001.300.100.200 Kantine (seit 2023 dem S 11 zugeordnet)

Personal/Stellen **Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Zielgruppe
Beschäftigte der Verwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Personalentwicklungskonzept

Produktziele/Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Leistungsdaten:									
Personalratssitzungen	Anzahl	35	35	35	35	35	35	35	35
Sitzungsstunden	Anzahl	75	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	105	105
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	482	500	500	500	500	500	665	665
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	15 / 40	15 / 45	15 / 45	15 / 45	25 / 70	25 / 70	20 / 60	20 / 60
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	90%	90%	90%	90%	75%	75%	90%	90%

Erläuterungen
-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	1.000	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.805,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.365,90**	**25.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
- Personalaufwendungen	174.550,04	172.400	171.400	173.000	174.500	176.100
- Versorgungsaufwendungen	24.320,04	30.300	25.300	25.600	25.500	25.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	31,00	800	200	300	400	600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.616,06	16.600	28.500	20.500	28.500	19.500
= Ordentliche Aufwendungen	**228.525,60**	**225.200**	**228.500**	**222.500**	**232.000**	**224.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-226.159,70***	***-200.200***	***-227.200***	***-221.200***	***-230.700***	***-223.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-226.159,70***	***-200.200***	***-227.200***	***-221.200***	***-230.700***	***-223.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-226.159,70***	***-200.200***	***-227.200***	***-221.200***	***-230.700***	***-223.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.770,65	76.600	78.900	80.600	81.900	83.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,33	400	300	300	300	300
= Teilergebnis	***-153.762,38***	***-124.000***	***-148.600***	***-140.900***	***-149.100***	***-140.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-153.762,38***	***-124.000***	***-148.600***	***-140.900***	***-149.100***	***-140.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	9,88	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569,88**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	138.496,96	149.300	152.600	0	154.200	155.700	157.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,96	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.522,27	16.600	28.500	0	20.500	28.500	19.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**157.040,19**	**171.000**	**184.200**	**0**	**177.800**	**187.300**	**179.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-156.470,31***	***-147.000***	***-184.200***	***0***	***-177.800***	***-187.300***	***-179.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-156.470,31***	***-148.500***	***-185.700***	***0***	***-179.300***	***-188.800***	***-181.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-156.470,31***	***-148.500***	***-185.700***	***0***	***-179.300***	***-188.800***	***-181.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.001300100200 : Kantine	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	400	Rechnungsprüfung
Produkt:	100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

zuständige Organisationseinheit
Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r
Thomas Reinhardt (Leitung Örtliche Rechnungsprüfung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.400.100.100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Personal/Stellen — Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	2
Tariflich Beschäftigte	3	4	4	4	4	4	4	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
1. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 102 Abs. 1, 10 und 11 sowie § 104 Abs. 1 GO NRW:
   - örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses (soweit nicht extern beauftragt)
   - lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
   - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
   - Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung für die Durchführung der Finanzbuchhaltung
   - Prüfung von Vergaben
   - Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS).
2. Durchführung von Aufgaben nach eigenem Ermessen nach § 104 Abs. 2 GO NRW i. V. m. der städtischen Rechnungsprüfungsordnung und weiterer städtischer Vorschriften:
   - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
   - Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde gem. § 107 Abs. 2 GO NRW
   - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
3. Durchführung von durch den Rat übertragenen Aufgaben nach § 104 Abs. 3 GO NRW, z.B.
   - Gutachtliche Stellungnahme zu wesentlichen Änderungen organisatorischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art, Verfahrensregelungen im Haushalts- und Rechnungswesen und der Zahlungsabwicklung einschließlich des Einsatzes der Informationstechnologie
   - Prüfung von Schlussrechnungen, insbes. von Baurechnungen
   - Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen sowie
   - frühzeitige Beteiligung bei größeren Baumaßnahmen und größeren An- und Verkäufen städtischer Grundstücke
   - Prüfung von Mittelabrufen und Verwendungsnachweisen für erhaltene Zuwendungen soweit gesetzlich oder als Auflage oder ähnliche Vorgaben des Bewilligungsbescheids vorgesehen.
4. Durchführung von Prüfungen im Einzelfall nach Beauftragung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Bürgermeister nach § 104 Abs. 4 GO NRW sowie Prüfung des Jahresabschlusses von Eigenbetrieben oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. § 21 Abs. 2 EigVO NRW nach Beauftragung durch die Betriebsleitung.
5. Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.
6. Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage der Fachdienste und Einrichtungen sowie in Eigeninitiative, insbes. im Hinblick auf mögliche Risiken.
7. Mitwirkung in Projekten, insbes. im finanzwirtschaftlichen Aufgabenbereichen und zur Vergabe.

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einrichtungen, übergeordnete Prüfinstanzen

Auftragsgrundlage
10. Teil der Gemeindeordnung - §§ 101 bis 104 GO NRW; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; städtische Rechnungsprüfungsordnung, städtische Vergabeordnung und weitere städtische Regelungen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 400 Rechnungsprüfung
Produkt: 100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Produktziele/Kennzahlen

Nachfolgend werden statistische Zahlen dargestellt. Kennzahlen zur Steuerung der Rechnungsprüfung können nicht gebildet werden. Prüfergebnisse, insbes. in finanzwirtschaftlicher Dimension, sind i. W. abhängig von den zugrundeliegenden Arbeitsergebnissen der geprüften Organisationseinheiten.

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
Leistungskennzahlen:									
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	2	0	1	2	1	1	1	1
Kassenprüfungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1
Prüfung von Handvorschuss- und Annahmekassen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3
Prüfung von Vergaben	Anzahl	276	223	191	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	221	193	174	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl	4	2	5	4	4	4	4	4
Anteil des Personalaufwandes ÖRP am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,3	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

zu „geprüfte Abschlüsse“:
Aufgrund der Inanspruchnahme des Finanzbereiches für prioritäre Aufgaben zur Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement (EGW) und Eingliederung wesentlicher Sparten der Staatsbad Salzuflen GmbH in die Organisation der Verwaltung und in den städtischen Haushalt zum 01.01.2022 hat der Rat am 22.06.2022 mit Drucksache 130/2022 beschlossen, für die Jahre 2019 und 2020 sowie bei Erfüllung der Voraussetzungen auch für 2021 die größenabhängige Befreiungsmöglichkeit nach § 116 a GO NRW in Anspruch zu nehmen und anstelle der Gesamtabschlüsse für diese Haushaltsjahre Beteiligungsberichte gem. § 117 GO NRW zu erstellen. Für die Haushaltsjahre ab 2022 ist wegen der Ausgründung erheblicher Bilanzanteile in die EGW mit entsprechenden Umsätzen die Aufstellung von Gesamtabschlüssen vorgesehen. Wann die Prüfung der Gesamtabschlüsse ab 2022 erfolgen kann, ist abhängig von der Aufstellung durch das Finanzwesen und daher nicht in den Planzahlen der Jahre 2025-2029 enthalten.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden in 2022 durch die ÖRP, die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wurden in 2024 bzw. 2025 durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 soll durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen noch in 2025 erfolgen.

Ab 2026 wird jeweils mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres durch die ÖRP oder ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen gerechnet.

Die Jahresabschlüsse der EGW werden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Eine Beauftragung zur Prüfung des Abschlusses der EGW an die Örtliche Rechnungsprüfung (ÖRP) ist bisher nicht erfolgt.

zu „Prüfung von Vergaben“ und „Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen“:
Infolge der Optimierung des Vergabeprozesses sind die Wertgrenzen für die Vergabeprüfung und die Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen angehoben worden, sodass die Anzahl der geprüften Verfahren in 2025 niedriger ausfallen wird. In den Jahren ab 2026 werden sich durch die Novellierung des Vergaberechts durch den Landesgesetzgeber weitere Verschiebungen ergeben.

zu „Anteil des Personalaufwandes ÖRP am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung“:
Die Stelle 14/1 war vom 01.01.-31.03.2023 nicht besetzt.
Die Stelle 14/2 war vom 01.08.2023 – 31.01.2024 nicht besetzt.
Die Stelle 14/3 ist seit dem 01.01.2025, aufgrund einer zeitlich befristeten organisatorischen Anpassung nicht besetzt.

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	400	Rechnungsprüfung
Produkt:	100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Erläuterungen

Eine Steuerung der Leistungen der örtlichen Rechnungsprüfung, die sich in Kennzahlen darstellen ließe, scheidet aus, da weder die Zahlen der durchgeführten Prüfungen noch die der gezogenen Prüfungsfeststellungen und Hinweise diesbezüglich aussagekräftig sind. Das Prüfungsergebnis ist maßgeblich vom jeweiligen Prüfungsgebiet und der Qualität der Bearbeitung abhängig, wobei teilweise auch der jeweils vorgegebene bzw. mögliche Ressourceneinsatz zu berücksichtigen ist. Neben Prüfungen nach Prüfplan erfolgen ad-hoc-Prüfungen aus gegebenem Anlass, wie gesetzliche oder organisatorische Änderungen, festgestellte oder mögliche Unregelmäßigkeiten bzw. aufgrund der laufenden Belegprüfung im Rechnungs-Workflow. Eine Aufgabenverdichtung ergibt sich durch die sowohl nach Zahl als auch in der Intensität zunehmenden Beratungen und/oder begleitenden Prüfungen, um auf diese Weise frühzeitig mögliche Fehler bzw. Fehlentscheidungen zu vermeiden, Prozesse zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen.

Zu weiteren Details wird auf die jährlichen Berichte zur Prüfung des Jahresabschlusses sowie über die durchgeführten Verwaltungs- und Vergabeprüfungen verwiesen.

Die Fortführung der Informationsreihe zur Korruptionsprävention durch einen externen Fachreferenten erfolgt inzwischen über halbtägige Webinare. In 2024 sind 5 Webinare durchgeführt worden.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	163,40	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**163,40**	**5.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
- Personalaufwendungen	478.196,80	482.800	398.200	401.100	405.000	408.300
- Versorgungsaufwendungen	84.183,98	40.400	88.700	89.600	89.100	89.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,45	42.100	47.000	47.000	42.000	42.000
= Ordentliche Aufwendungen	**569.817,23**	**565.700**	**534.300**	**538.100**	**536.500**	**540.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-569.653,83***	***-560.100***	***-526.600***	***-530.400***	***-528.800***	***-532.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-569.653,83***	***-560.100***	***-526.600***	***-530.400***	***-528.800***	***-532.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-569.653,83***	***-560.100***	***-526.600***	***-530.400***	***-528.800***	***-532.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,65	1.000	500	500	500	500
= Teilergebnis	***-570.400,48***	***-561.100***	***-527.100***	***-530.900***	***-529.300***	***-532.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-570.400,48***	***-561.100***	***-527.100***	***-530.900***	***-529.300***	***-532.800***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	418.827,46	449.300	340.500	0	343.700	347.200	350.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	31.195,26	42.000	46.900	0	46.900	41.900	41.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**450.022,72**	**491.600**	**387.700**	**0**	**390.900**	**389.400**	**392.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-450.022,72***	***-491.600***	***-387.700***	***0***	***-390.900***	***-389.400***	***-392.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-450.022,72***	***-492.100***	***-388.200***	***0***	***-391.400***	***-389.900***	***-393.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-450.022,72***	***-492.100***	***-388.200***	***0***	***-391.400***	***-389.900***	***-393.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK14064001 : ÖRP -Geräte/Ausstattung- (>410€ netto)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

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

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r
Beate Sturhan (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.500.100.100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling
001.500.100.150 Beteiligungen und Kalkulation
001.500.100.200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement
001.500.100.250 Wohnungsbauförderung
001.500.100.300 Zahlungsabwicklung
001.500.100.400 Vollstreckung

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/ 2021	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	7	7	8***	8	6*	5,5	6	6
Tariflich Beschäftigte	20**	20	21	20,5	22,5*	25,5**	25,5	23

** 2017: Befristete Projektkoordinator-Stelle für Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft
*** 2019: SB Fördermittelmanagement
* in 2022 2 Stellen Stellenplanbereinigung; 1 neue Stelle Beteiligungsbuchhaltung
** in 2023 2 Stellen Nachtrag 2022; Transfer vom Staatsbad

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgabe (Wohnungsbauförderung) auf vertraglicher Basis unkündbar.

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
- Erstellung des Wirtschaftsplanes EGW, des Jahresabschlusses EGW und der Bilanz EGW
- 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.

Beteiligungen und Kalkulation
- Anlagenbuchhaltung für Gebührenbereiche und Straßen, Wege, Plätze
- Grundsatzfragen zu Entgeltkalkulationen für die Gesamtverwaltung
- Gebührenkalkulation für Abwasserbeseitigung, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst und Friedhöfe
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei steuerlichen Gestaltungen für die Gesamtverwaltung, die Beteiligungen und die Betriebe gewerblicher Art

Finanzbuchhaltung mit Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
- Rechtmäßiges, wirtschaftliches und termingerechtes Buchungsgeschäft der Finanzbuchhaltung einschl. aller Zahlungs-, Vereinnahmungs- und sonstiger Buchungsvorgänge bei
  - Hauptbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung, Mahnwesen sowie Vor- und Nachbereitung bei Vollstreckungsangelegenheiten
  - Abwicklung der Ein- und Auszahlungen (Zahlungsverkehr).
- Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement.
- Zentrale Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Vermögens- und Schuldenmanagement
Zeitgerechtes, wirtschaftliches und optimiertes Kredit- und Zinsmanagement, Darlehensverwaltung, Rückstellungen, Rücklagen sowie Bürgschaften u.ä.

b) Strategisches Controlling

Entwicklung, Aufbau, Ein- und Fortführung eines Controllingsystems / Berichtswesens für die Gesamtverwaltung zur Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung von Verwaltungsführung, pol. Gremien und Mitarbeitern der Fachbereiche / Fachdienste / Einrichtungen im Rahmen eines aussagefähigen Berichtswesens (Führungs-Informationssystem). Die Darstellung von Zielen/Kennzahlen soll nach Erarbeitung des Controlling-Konzeptes erfolgen.

c) Gesamtabschluss / Beteiligungsbericht

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses bzw. Beteiligungsberichts für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW / 117 GO NRW.

d) Wohnbauförderung

Beratung, Vergabe und Verwaltung von Baudarlehen an kinderreiche Familien (3 und mehr Kinder) für Neubauprojekte zur Förderung der Ansiedlung junger, kinderreicher Familien im Stadtgebiet.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt B.S., andere öffentl.-rechtl. Institutionen (für Amtshilfeersuchen), Beteiligungen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Fachdienste und Einrichtungen der Verwaltung.
Bauwillige Familien mit 3 oder mehr Kindern.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEG), NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zivilprozessordnung, Handelsgesetzbuch und Steuerrecht

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Die Durchführung der Buchungs-vorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durch-schnittlich .... Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
Forderungsmanagement:									
Quote der Teilnehmer am Lastschrifteinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
durchschnittl. Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage								
durchschnittl. Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€								
durchschnittl. %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent								
Verringerung der durch-schnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Einzahlungen	Tage								
Mahnung für eigene Forderungen	Anzahl	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	2.927	2.835	2.340	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	1.748	2.158	1.052	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen [1]	Erledigungs-quote bis 31.12. in %	52%	73%	63%	52%	52%	52%	52%	52%
Insolvenzverfahren	Anzahl	86	81	82	86	86	86	86	86
Zwangsversteigerungen	Anzahl	11	9	13	11	11	11	11	11
Anzahl Darlehen 31.12. des Jahres									
davon für:		18							
kinderreiche Familien		18							
Bedienstete		0							

Erläuterungen

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswerteverfahren nicht bekannt. Aktuell wird nach der Softwareumstellung in Zusammenarbeit mit der OWL.IT eine Basis für tragfähige und aussagekräftige EDV-Auswertungen aufgebaut. Die hier ansatzweise aufgezeigten Kennzahlen sind grob geschätzt. Ein automatisiertes Kennzahlentool soll sukzessive weiterentwickelt werden.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,00	3.300	1.500	200	200	200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.920,06	446.700	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	247.536,37	253.100	260.100	260.100	260.100	260.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**261.722,43**	**703.200**	**261.700**	**260.400**	**260.400**	**260.400**
- Personalaufwendungen	2.393.637,50	2.369.800	2.399.200	2.420.300	2.443.800	2.466.200
- Versorgungsaufwendungen	255.844,31	214.800	228.900	231.300	230.000	230.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.622,39	25.500	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bilanzielle Abschreibungen	4.352,00	6.100	2.500	1.200	1.700	2.300
- Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.588,73	283.400	206.800	204.100	203.100	203.200
= Ordentliche Aufwendungen	**2.861.044,93**	**2.899.800**	**2.861.900**	**2.881.400**	**2.903.100**	**2.926.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.599.322,50***	***-2.196.600***	***-2.600.200***	***-2.621.000***	***-2.642.700***	***-2.665.800***
+ Finanzerträge	511,28	600	600	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***511,28***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.598.811,22***	***-2.196.000***	***-2.599.600***	***-2.620.400***	***-2.642.100***	***-2.665.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.598.811,22***	***-2.196.000***	***-2.599.600***	***-2.620.400***	***-2.642.100***	***-2.665.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.943,19	1.209.200	1.195.000	1.220.900	1.235.300	1.250.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.097,68	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
= Teilergebnis	***-1.371.965,71***	***-993.300***	***-1.410.300***	***-1.405.200***	***-1.412.500***	***-1.420.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.371.965,71***	***-993.300***	***-1.410.300***	***-1.405.200***	***-1.412.500***	***-1.420.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.396,78	446.700	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	155.288,28	188.500	198.500	0	198.500	198.500	198.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,28	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.196,34**	**635.900**	**199.200**	**0**	**199.200**	**199.200**	**199.200**
- Personalauszahlungen	2.208.227,87	2.169.900	2.203.300	0	2.225.100	2.247.500	2.270.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.902,85	25.500	24.300	0	24.300	24.300	24.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige Auszahlungen	159.801,77	283.200	206.600	0	203.900	202.900	203.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.395.932,49**	**2.478.800**	**2.434.400**	**0**	**2.453.500**	**2.474.900**	**2.497.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.220.736,15***	***-1.842.900***	***-2.235.200***	***0***	***-2.254.300***	***-2.275.700***	***-2.298.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.569,00	6.900	8.000	0	3.800	2.600	2.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.569,00**	**6.900**	**8.000**	**0**	**3.800**	**2.600**	**2.600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***13.569,00***	***-98.600***	***-97.500***	***0***	***-101.700***	***-102.900***	***-102.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-2.207.167,15***	***-1.941.500***	***-2.332.700***	***0***	***-2.356.000***	***-2.378.600***	***-2.401.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-2.207.167,15***	***-1.941.500***	***-2.332.700***	***0***	***-2.356.000***	***-2.378.600***	***-2.401.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	13.569,00	6.800,00	7.900,00	0,00	3.700,00	2.500,00	2.500,00
KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung	**13.569,00**	**-93.100,00**	**-92.000,00**	**0,00**	**-96.200,00**	**-97.400,00**	**-97.400,00**
INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001500100400 : Vollstreckung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	**13.569,00**	**-98.600,00**	**-97.500,00**	**0,00**	**-101.700,00**	**-102.900,00**	**-102.900,00**

Produktbereich:	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**600**	**Steuern**
Produkt:	**100**	**Steuern**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Steuern und Beteiligungen (FD 22)

Verantwortliche/r
Marcus Buchhorn (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.600.100.100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren
001.600.100.200 Steuerpflicht und Steuerrecht

Personal/Stellen **Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung**

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	2	3	3	2	2	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	4	4	4	5	7	6	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen (Jahreskurbeitrag).
Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen für die Stadt und ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) und Umsatzsteuer nach § 2b UStG.

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

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz und weitere steuerrechtliche Vorschriften.

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Gewerbesteuer:								
Hebesatz	%	445	445	496	496	496	496	496
- aktive Fälle*	Anz.	2.467	2.567	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.055	1.068	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Bescheide**	Anz.	4.300	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage		50	40	30	30	30	30
Grundsteuer:								
Hebesatz Grundsteuer A	%	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (GrSt A, B):	Anz.	21.730	22.019	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
Zweitwohnungsteuer:								
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10/11	11	11	11	11	11
Zweitwohnungsteuerbescheide:								
- Eigentümer	Anz.	86	85	90	90	90	90	90
- Mieter	Anz.	32	41	40	40	40	40	40
Vergnügungsteuer:								
Hebesatz in % des Spieleinsatzes von Geldspielgeräten	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Geldspielgeräte	Anz.	140	116	96	100	100	100	100
Unterhaltungsgeräte	Anz.	15	7	7	7	7	7	7
Betriebe mit Tanzveranstaltungen	Anz.	6	6	6	6	6	6	6
Betriebe gewerblicher Art:	Anz.	7	7	7	7	7	7	7

Erläuterungen

Stand 19.09.2025:

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei Produkt 016.100.100 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

* davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2024 3.384 Messbescheide
+ 1.116 Zerleger (33%)
+ 170 Sonst. Bescheide 5% Abmeldung, Herabsetzungen
4.670

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_600_100
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,60	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.332,46	10.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	364,05	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**8.976,11**	**14.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalaufwendungen	446.409,49	490.400	538.700	544.000	549.100	554.600
- Versorgungsaufwendungen	8.570,80	35.600	40.000	40.400	40.200	40.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,98	36.100	32.200	32.200	32.200	32.200
= Ordentliche Aufwendungen	**474.065,27**	**563.800**	**612.300**	**618.000**	**623.000**	**628.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-465.089,16***	***-548.900***	***-608.300***	***-614.000***	***-619.000***	***-624.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-465.089,16***	***-548.900***	***-608.300***	***-614.000***	***-619.000***	***-624.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-465.089,16***	***-548.900***	***-608.300***	***-614.000***	***-619.000***	***-624.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.047,80	158.900	146.600	150.200	153.900	157.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,30	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
= Teilergebnis	***-331.767,66***	***-392.400***	***-464.000***	***-466.100***	***-467.400***	***-469.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-331.767,66***	***-392.400***	***-464.000***	***-466.100***	***-467.400***	***-469.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_600_100
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,60	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.664,92	10.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.944,52**	**10.200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	418.189,70	458.300	508.000	0	513.400	518.300	523.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,00	1.400	1.100	0	1.100	1.200	1.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	18.657,94	36.100	32.200	0	32.200	32.200	32.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437.532,64**	**495.900**	**541.400**	**0**	**546.800**	**551.800**	**557.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-420.588,12***	***-485.700***	***-541.200***	***0***	***-546.600***	***-551.600***	***-557.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-420.588,12***	***-486.700***	***-542.200***	***0***	***-547.600***	***-552.600***	***-558.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-420.588,12***	***-486.700***	***-542.200***	***0***	***-547.600***	***-552.600***	***-558.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_600_100 : Steuern

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK22064001 : Geräte, Ausstatt. (Steueramt) >410€ netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK22064021 : Geräte, Ausstatt. (Steuerpflicht/-recht)>410€netto	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.001_600_100 : Steuern	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbereich:	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**700**	**Recht**
Produkt:	**100**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 3 (Recht, Sicherheit, Ordnung, Soziales)

Verantwortliche/r
Sarah Schlüter (Stabsstelle Recht)
Susanne Wilkening (Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten
001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

Personal/Stellen Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	2,5	1	2	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)
Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die
a) Prozessführung für die Stadt Bad Salzuflen
sowie
b) die Rechtsberatung für die Stadt Bad Salzuflen.

Im Bereich Versicherungsangelegenheiten umfasst das Produkt die Bearbeitung von
Eigenschaden-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Kaskoschadenangelegenheiten, Schülersachschäden

Zielgruppe
Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien
Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage
Bereich Rechtsangelegenheiten: Prozessrecht und materielles Recht im Bereich der ordentlichen und öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit
Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
Bereich Rechtsangelegenheiten: Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungserheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich	Tage	7	7	7	8	8	8	8	8
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken: Obsiegen in den jährlich zum Abschluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und Arbeitsgerichten	%	89%	75%	90%	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich Versicherungsangelegenheiten:									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche		15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	34	32	38	30	30	30	30	30
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	13	6	3	10	10	10	10	10
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	37	17	23	20	20	20	20	20

Erläuterungen

-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.058,14	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,06	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**29.066,20**	**36.300**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
- Personalaufwendungen	329.533,68	303.800	293.100	295.400	297.900	300.200
- Versorgungsaufwendungen	100.499,60	87.700	90.900	92.000	91.400	91.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.024,99	838.700	921.500	921.500	921.500	920.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.284.058,27**	**1.231.000**	**1.306.300**	**1.309.700**	**1.311.600**	**1.312.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.254.992,07***	***-1.194.700***	***-1.270.400***	***-1.273.800***	***-1.275.700***	***-1.276.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.254.992,07***	***-1.194.700***	***-1.270.400***	***-1.273.800***	***-1.275.700***	***-1.276.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.254.992,07***	***-1.194.700***	***-1.270.400***	***-1.273.800***	***-1.275.700***	***-1.276.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.764,43	539.900	604.300	604.300	604.300	604.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,32	300	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-762.600,96***	***-655.100***	***-666.300***	***-669.700***	***-671.600***	***-672.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-762.600,96***	***-655.100***	***-666.300***	***-669.700***	***-671.600***	***-672.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.187,80	25.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.187,80**	**26.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
- Personalauszahlungen	211.040,46	236.400	230.000	0	232.400	234.600	236.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	866.135,15	838.600	921.400	0	921.400	921.400	919.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.077.175,61**	**1.075.700**	**1.152.100**	**0**	**1.154.500**	**1.156.700**	**1.157.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.042.987,81***	***-1.049.700***	***-1.125.100***	***0***	***-1.127.500***	***-1.129.700***	***-1.130.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.042.987,81***	***-1.049.700***	***-1.125.100***	***0***	***-1.127.500***	***-1.129.700***	***-1.130.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.042.987,81***	***-1.049.700***	***-1.125.100***	***0***	***-1.127.500***	***-1.129.700***	***-1.130.500***

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

Produktblatt befindet sich in der Überarbeitung

zuständige Organisationseinheit
Leitungsstab (S 2)

Verantwortliche/r
Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.800.100.100 Flächenbevorratung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25
Beamte	1	1	1	1	1	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung
Alle Leistungen in Zusammenhang mit unbebauten städtischen Liegenschaften mit Ausnahme der Verkehrsflächen. Grün- und Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen
Ziele:
Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.
Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

Ziele **Kennzahlen**

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Vermarktbare Flächen (Angaben in qm)*										
Wohnbauflächen	m²	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	2.404		
Zugänge	m²	435	0	415	0	11.456	0	0		
Zwischensumme	m²	4.864	2.703	2.768	2.353	11.456	2.404	2.404		
davon verkauft	m²	2.161	350	415	2.353	9.052	2.404	2.404		
verbleiben	m²	2.703	2.353	2.353	0	2.404	0	0		
Gewerbeflächen		15.000	5.000	5.000	3.595	0	0	0		
Zugänge	m²	2.405	0	0	0	7.972	0	0		
Zwischensumme	m²	17.405	5.000	5.000	3.595	7.972	0	0		
davon verkauft	m²	12.405	0	0	3.595	7.972				
verbleiben	m²	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0		
Vermarktungsquote städt. Flächen - Wohnbauland - Gewerbe- u. Industrieland	%									
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	699	46	67	416	1.655	313	313		
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1	1	1		

***)** Die ausgewiesenen freien Wohnbau- und Gewerbeflächen in städt. Eigentum („verfügbare“ Flächen) sind abhängig von der städtebaulichen Entwicklungsplanung

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

Erläuterungen:

Die Personalveranschlagung für diese Aufgaben befindet sich beim Produkt 015.100.100 (Wirtschaftsförderung)
2015/2016: Versch. Zugänge z. B. Oerlinghauser Straße, Verringerung GE-Fläche auf 15.000 qm wegen Bau Flüchtlingsunterkunft Borsigstraße
2019: Korrektur Gewerbeflächen
2020: Zugang Wohnbauflächen Südfeld Abschnitt B IV und Gewerbefläche aus Erbbaurecht
2021: noch nicht aktualisiert

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.979,96	165.100	183.300	183.300	183.300	183.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,38	0	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**176.073,34**	**165.200**	**185.300**	**185.300**	**185.300**	**185.300**
- Personalaufwendungen	0,00	0	89.700	90.600	91.500	92.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.319,64	34.000	63.800	67.600	67.600	67.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.031,37	206.500	213.000	190.500	190.600	190.400
= Ordentliche Aufwendungen	**127.351,01**	**240.700**	**366.600**	**348.800**	**349.800**	**350.600**
= Ordentliches Ergebnis	***48.722,33***	***-75.500***	***-181.300***	***-163.500***	***-164.500***	***-165.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***48.722,33***	***-75.500***	***-181.300***	***-163.500***	***-164.500***	***-165.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***48.722,33***	***-75.500***	***-181.300***	***-163.500***	***-164.500***	***-165.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.775,93	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
= Teilergebnis	***29.946,40***	***-78.800***	***-185.300***	***-167.500***	***-168.500***	***-169.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***29.946,40***	***-78.800***	***-185.300***	***-167.500***	***-168.500***	***-169.300***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.025,54	165.100	183.300	0	183.300	183.300	183.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.185,54**	**165.200**	**183.400**	**0**	**183.400**	**183.400**	**183.400**
- Personalauszahlungen	0,00	0	87.900	0	88.800	89.700	90.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,93	34.000	63.800	0	67.600	67.600	67.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	93.069,89	86.400	92.900	0	70.400	70.500	70.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**123.420,82**	**120.500**	**244.600**	**0**	**226.800**	**227.800**	**228.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***73.764,72***	***44.700***	***-61.200***	***0***	***-43.400***	***-44.400***	***-45.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000**	**2.800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.131,53	455.000	5.455.000	4.950.000	4.955.000	4.955.000	4.955.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.131,53**	**460.500**	**5.460.500**	**4.950.000**	**4.960.500**	**4.960.500**	**4.960.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-42.131,53***	***339.500***	***-2.660.500***	***-4.950.000***	***-4.160.500***	***-4.160.500***	***-4.160.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***31.633,19***	***384.200***	***-2.721.700***	***-4.950.000***	***-4.203.900***	***-4.204.900***	***-4.205.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***31.633,19***	***384.200***	***-2.721.700***	***-4.950.000***	***-4.203.900***	***-4.204.900***	***-4.205.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
INV.AL80064003 : Grunderwerb Waldflächen und Flächen an Gewässern	-37.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
INV.AL80064008 : Grunderwerb Südfeld	-4.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
INV.CI80069013 : Vermarktungserlöse Gewerbe Leopoldsh Str	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	**-42.131,53**	**339.500,00**	**-2.660.500,00**	**-4.950.000,00**	**-4.160.500,00**	**-4.160.500,00**	**-4.160.500,00**
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	**-42.131,53**	**339.500,00**	**-2.660.500,00**	**-4.950.000,00**	**-4.160.500,00**	**-4.160.500,00**	**-4.160.500,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	850	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)
Produkt:	200	Außenanlagen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Umwelt (FD 67)

Verantwortliche/r
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleitung Umwelt)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.850.200.070 Verwaltung
001.850.200.2xx Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201- 999)

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungs-verhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Außenanlagen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe
Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Außenanlagen.

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

Produktziele/Kennzahlen
Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Einheit	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Unterhaltung der Außenanlagen:								
Fläche in m²	572.449	597.942	595.215	595.215	541.401	149.510	149.510	149.510
Fläche je Einwohner in m²	10,18	10,58	10,50	10,50	9,55	2,64	2,67	2,67
Unterhaltungsaufwand in €	701.211	617.439	702.053	661.254	726.080	276.644	314.106	400.051
Unterhaltungaufwand je m² in €	1,22	1,03	1,18	1,11	1,34	2,03	2,10	2,68

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) wurde zum 01.01.2019 aus dem Produkt 001.870.100. herausgelöst und ist dem Bereich Außenanlagen (ohne Staatsbad-Außenanlagen) zugeordnet. Ab dem 01.01.2022 wurden die bebauten Flächen aus dem Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) herausgelöst und der Eigenbetriebänlichen Einrichtung (EGW) der Stadt Bad Salzuflen zugeordnet. Friedhofsflächen sind davon nicht betroffen.

Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Grün aus dem Fachdienst Tiefbau (FD 66) durch die Umstrukturierung der Fachbereiche 5 und 6 in den neuen Fachdienst Umwelt (FD 67) eingegliedert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	37.889,82	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**52.626,82**	**183.400**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
- Personalaufwendungen	180.320,02	188.600	189.300	191.200	193.100	195.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.475,22	108.400	165.600	110.600	110.600	110.600
- Bilanzielle Abschreibungen	29.465,00	32.500	32.100	32.300	32.500	32.700
- Transferaufwendungen	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364,74	14.400	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	**312.624,98**	**365.900**	**413.500**	**360.600**	**362.700**	**364.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-259.998,16***	***-182.500***	***-362.300***	***-309.400***	***-311.500***	***-313.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-259.998,16***	***-182.500***	***-362.300***	***-309.400***	***-311.500***	***-313.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-259.998,16***	***-182.500***	***-362.300***	***-309.400***	***-311.500***	***-313.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.939,27	534.100	535.300	537.100	537.500	537.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.670,64	360.000	354.300	354.300	354.300	354.300
= Teilergebnis	***-144.729,53***	***-8.400***	***-181.300***	***-126.600***	***-128.300***	***-130.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-144.729,53***	***-8.400***	***-181.300***	***-126.600***	***-128.300***	***-130.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.764,00**	**121.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
- Personalauszahlungen	178.921,10	187.700	188.800	0	190.700	192.600	194.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.260,12	68.400	70.600	0	70.600	70.600	70.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.425,62	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**222.606,84**	**260.400**	**263.700**	**0**	**265.600**	**267.500**	**269.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-220.842,84***	***-139.400***	***-262.700***	***0***	***-264.600***	***-266.500***	***-268.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.751,27	60.000	115.000	0	60.000	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.751,27**	**62.000**	**117.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-50.751,27***	***-62.000***	***-117.000***	***0***	***-62.000***	***-62.000***	***-62.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-271.594,11***	***-201.400***	***-379.700***	***0***	***-326.600***	***-328.500***	***-330.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-271.594,11***	***-201.400***	***-379.700***	***0***	***-326.600***	***-328.500***	***-330.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_850_200 : Außenanlagen
(außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	**0,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
INV.AP87774701 : FH Obernberg Investitionen an Außenanlagen	-30.417,14	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200701 : Gröchteweg 104b, Friedhof Obernberg Außenanlagen (FW!)	**-30.417,14**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AP87774705 : FH Lockhausen - Investitionen an Außenanlagen	-374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200705 : Glockenstr. 29, Friedhof Lockhausen Außenanlagen (FW!)	**-374,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AP87774706 : Friedhof Retzen -Investitionen an Außenanlagen-	-782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200706 : Wockenbrinkweg 3, Friedhof Retzen Außenanlagen (FW!)	**-782,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	-19.177,41	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)	**-19.177,41**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	**-50.751,27**	**-62.000,00**	**-117.000,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	850	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)
Produkt:	300	Grün- und Freiflächen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Umwelt (FD 67)

Verantwortliche/r
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleitung Umwelt)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.850.300.070 Verwaltung
001.850.300.1xx Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- (101- 199)

Personal/Stellen
s. Kostenträger 001.850.200.070

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben, Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Verwaltung aller öffentlichen Grün- und Freiflächen an kommunalen Einrichtungen.

Zielgruppe
Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Nutzer der kommunalen Einrichtungen und deren Grün- und Freiflächen.

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

Produktziele/Kennzahlen
Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz.

Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Unterhaltung der Grün- nd Freiflächen:							
Fläche in m²	797.396	798.306	798.306	787.399	779.182	789.792	789.792
Fläche je Einwohner in m²	14,11	14,08	14,08	13,89	13,75	14,13	14,13
Unterhaltungsaufwand in €	1.307.107	140.689	1.347.048	1.803.103	1.565.612	1.801.020	2.001.731
Unterhaltungaufwand je m² in €	1,64	1,76	1,69	2,29	2,21	2,28	2,53

Erläuterungen
Die ausgewiesenen Kennzahlen zum Unterhaltungsaufwand berücksichtigen den Sachaufwand (Vergaben) sowie die Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen Baubetriebshof.

Das Aufgabengebiet Grundstücksmanagement / Grünflächenmanagement (außer Staatsbad) wurde zum 01.01.2019 aus dem Produkt 001.870.100. herausgelöst und ist dem Bereich Grün- und Freiflächen (ohne Wege, Plätze, Brücken Staatsbad) zugeordnet.

Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Grün aus dem Fachdienst Tiefbau (FD 66) durch die Umstrukturierung der Fachbereiche 5 und 6 in den neuen Fachdienst Umwelt (FD 67) eingegliedert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_850_300
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.216,59	45.300	42.500	42.500	42.500	42.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.144,44	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,00	0	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**59.473,03**	**105.300**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.178,05	408.500	389.500	389.500	389.500	389.500
- Bilanzielle Abschreibungen	74.135,73	70.300	66.900	66.900	66.900	66.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**246.313,78**	**478.800**	**456.400**	**456.400**	**456.400**	**456.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-186.840,75***	***-373.500***	***-413.800***	***-413.800***	***-413.800***	***-413.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-186.840,75***	***-373.500***	***-413.800***	***-413.800***	***-413.800***	***-413.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-186.840,75***	***-373.500***	***-413.800***	***-413.800***	***-413.800***	***-413.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.097.977,85	2.006.400	2.393.100	2.483.100	2.553.100	2.563.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818.460,10	1.702.900	2.089.300	2.179.300	2.249.300	2.259.300
= Teilergebnis	***92.677,00***	***-70.000***	***-110.000***	***-110.000***	***-110.000***	***-110.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***92.677,00***	***-70.000***	***-110.000***	***-110.000***	***-110.000***	***-110.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_850_300
Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.240,73	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	271,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.511,98**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.105,53	398.500	379.500	0	279.500	279.500	279.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**197.105,53**	**398.500**	**379.500**	**0**	**279.500**	**279.500**	**279.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-183.593,55***	***-338.500***	***-379.500***	***0***	***-279.500***	***-279.500***	***-279.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.075,19	170.000	373.000	75.000	248.000	173.000	173.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.075,19**	**170.000**	**373.000**	**75.000**	**248.000**	**173.000**	**173.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-77.075,19***	***-170.000***	***-373.000***	***-75.000***	***-248.000***	***-173.000***	***-173.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-260.668,74***	***-508.500***	***-752.500***	***-75.000***	***-527.500***	***-452.500***	***-452.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-260.668,74***	***-508.500***	***-752.500***	***-75.000***	***-527.500***	***-452.500***	***-452.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AP87064015 : Umsetzung Spielflächenentwicklungspl.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau)	-7.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-15.744,25	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	**-22.873,83**	**-60.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
INV.AP87065140 : Geburts-/Ereigniswald	-47.201,97	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AP87065141 : Maßnahmen aufgrund Klimawandels bei Grünflächen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	**-47.201,97**	**-80.000,00**	**-83.000,00**	**0,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**
INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	-2.252,19	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001850300141 : Schlosspark	**-2.252,19**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	0,00	0,00	-30.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AR87064005 : Straßenbäume - Neuanpflanzungen (Pauschale)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-4.747,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	**-4.747,20**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	**-77.075,19**	**-170.000,00**	**-373.000,00**	**-75.000,00**	**-248.000,00**	**-173.000,00**	**-173.000,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	860	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt:	200	Außenanlagen Staatsbad

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.860.200.758 Staatsbad Landschaftsgarten
001.860.200.759 Stadion Flachsheide (Wohnmobilstellplatz)
001.860.200.881 Landschaftsgarten (Großer Kurparksee)
001.860.200.883 Landschaftsgarten (Kneipp einschl. Kneippbecken, Erfahrungspfad, Schaubeet)
001.860.200.889 Landschaftsgarten (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)
001.860.200.894 Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)
001.860.200.898 Landschaftsgarten (Volieren)
001.860.200.899 Landschaftsgarten (Tiergehege)

Personal/Stellen
s. Kostenträger 001.850.200.070

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwilligen Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Verwaltung aller Grün- und Freiflächen, einschl. der Außenanlagen an Einrichtungen des Staatsbades.

Zielgruppe
Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner; Einwohner und (Kur-) Gäste der Stadt Bad Salzuflen.

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

Produktziele/Kennzahlen
Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Unterhaltungsaufwand in €	421.767,00	389.292,00	369.717,25	342.774,09	347.976,32

Die Kennzahlen werden in den folgenden Jahren noch verfeinert.

Erläuterungen
Ab dem 01.01.2022 werden die Außenanlagen Staadsbad der Eigenbetriebänlichen Einrichtung (EGW) der Stadt zugeordnet. Der Landschaftsgarten und der Wohnmobilstellplatz sind davon nicht betroffen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.616,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.783,78	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.900,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**70.299,78**	**22.500**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.720,08	58.600	43.800	43.800	43.800	43.800
- Bilanzielle Abschreibungen	25.469,00	26.300	28.400	34.000	36.500	36.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.900,00	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	**112.089,08**	**85.100**	**72.400**	**78.000**	**80.500**	**80.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-41.789,30***	***-62.600***	***-49.700***	***-55.300***	***-57.800***	***-57.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-41.789,30***	***-62.600***	***-49.700***	***-55.300***	***-57.800***	***-57.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-41.789,30***	***-62.600***	***-49.700***	***-55.300***	***-57.800***	***-57.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.672,82	632.700	626.100	626.100	626.100	626.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.281,23	435.700	419.400	419.400	419.400	419.400
= Teilergebnis	***72.602,29***	***134.400***	***157.000***	***151.400***	***148.900***	***148.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***72.602,29***	***134.400***	***157.000***	***151.400***	***148.900***	***148.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.062,06	17.900	18.100	0	18.100	18.100	18.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.200,80	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.262,86**	**17.900**	**18.100**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.115,87	58.600	43.800	0	43.800	43.800	43.800
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.359,15	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.475,02**	**58.800**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-30.212,16***	***-40.900***	***-25.900***	***0***	***-25.900***	***-25.900***	***-25.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.874,82	1.200	232.200	204.000	205.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.874,82**	**1.200**	**232.200**	**204.000**	**205.200**	**1.200**	**1.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-21.874,82***	***-1.200***	***-232.200***	***-204.000***	***-205.200***	***-1.200***	***-1.200***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-52.086,98***	***-42.100***	***-258.100***	***-204.000***	***-231.100***	***-27.100***	***-27.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-52.086,98***	***-42.100***	***-258.100***	***-204.000***	***-231.100***	***-27.100***	***-27.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_860_200 : Außenanlagen
(Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AP86063760 : Kneipp Erlebniswelt im Landschaftsgarten	0,00	0,00	-31.000,00	-204.000,00	-204.000,00	0,00	0,00
INV.AP86074758 : Sanierung Beleuchtung Landschaftsgarten	-21.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten	**-21.874,82**	**0,00**	**-31.000,00**	**-204.000,00**	**-204.000,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Flachsheide	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	**-21.874,82**	**-1.200,00**	**-232.200,00**	**-204.000,00**	**-205.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt: 300 Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.860.300.050 Wege, Plätze, Brücken/Verwaltung
001.860.300.100 Straßen, Wege, Plätze
001.860.300 200 Brücken

Personal/Stellen
keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen, ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungebeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung

001.860.300.200
Planung, Bau, Unterhaltung und Verwaltung aller Brücken im Bereich des städtischen Kurparks.
- Regelmäßige Kontrollen der Brückenbauwerke auf Verkehrssicherheit (einschließlich aller dazu gehörenden Bauteile und Ausstattungsgegenstände)
- Veranlassung von Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, ggfls. Veranlassung von Sperrungen oder Aufstellen von Gefahrenhinweisen

Zielgruppe
Abnehmer: andere Produkte/Fachbereiche/Betrieb (interne Serviceleistungen) und externe Vertragspartner;
Einwohner, Radfahrer, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen.

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

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 860 Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt: 300 Wege, Plätze, Brücken

Produktziele/Kennzahlen

001.860.300 200

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Leistungen									
Brückenlänge insgesamt	m	249	115	115	115	115	115	115	115
Brückenfläche insgesamt	qm	1000	390	390	390	390	390	390	390
Anzahl der Brücken	Anzahl	14	8	8	8	8	8	8	8
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Brücken (jährliche Sichtprüfung)	qm	1000	390	390	390	390	390	390	390
Kontrollfläche	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Geamtaufwand der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand je Kontrollfläche	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Kontrolldichte (Anzahl der Kontrollfläche im Vergleich zur gesamten Brückenfläche)									
Ressourcenkennzahlen									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung (inkl. Beratungskosten) pro qm Brückenfläche	€/m²	5,4	5	5	5	30	30	30	30
Ressourcenkennzahlen (Rückstellung)									
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Brückenfläche aus der gebildeten Rückstellung *)	€/m²	0	0	36+8	18	0	14	0	177
Regelmäßige Kontrolle der Brücken nach Regelwerk DIN 1076	Stück/Jahr	14	8	8	8	8	8	8	8

*) Der Kennwert 2024 beinhaltet anteilig die Rückstellungen für die Brücken-Hauptprüfung. Der restliche Anteil der Brückenprüfung für die EGW-Brücken ist hier nicht mehr aufgeführt.

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2023 gab es Änderungen in der Zuständigkeit der bisherigen 14 Brücken im städtischen Kurpark. Von den 14 Bauwerken wurden 6 Bauwerke der EGW zugeordnet. Damit verbleiben innerhalb dieser Kostengruppe die restlichen 8 Bauwerke.
Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen für diese 8 Brücken im städtischen Kurpark sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Brücken in 2026 jeweils für die normale Brückenunterhaltung (inkl. Beratungskosten) 11,5 T€ zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an den Brücken in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 84 T€ gebildet (inkl. anteilige Rückstellung für die in 2030 stattfindenen Brücken-Hauptprüfung in Höhe von vorausichtlich. 8.000 €).

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.500,00**	**16.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.500,00***	***-10.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.500,00***	***-10.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.500,00***	***-10.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.759,25	3.200	11.400	11.400	11.400	11.400
= Teilergebnis	***-17.259,25***	***-13.900***	***-29.100***	***-29.100***	***-29.100***	***-29.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-17.259,25***	***-13.900***	***-29.100***	***-29.100***	***-29.100***	***-29.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,93	43.100	50.100	0	10.100	10.100	10.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.232,93**	**45.600**	**51.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.232,93***	***-45.600***	***-51.600***	***0***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.160,61	157.000	167.000	710.000	797.000	87.000	87.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.160,61**	**157.000**	**167.000**	**710.000**	**797.000**	**87.000**	**87.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-17.160,61***	***-157.000***	***-167.000***	***-710.000***	***-797.000***	***-87.000***	***-87.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-18.393,54***	***-202.600***	***-218.600***	***-710.000***	***-808.600***	***-98.600***	***-98.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-18.393,54***	***-202.600***	***-218.600***	***-710.000***	***-808.600***	***-98.600***	***-98.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	**0,00**	**-72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**-72.000,00**	**-72.000,00**
INV.AU86065001 : Brücken u.ä.	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	0,00	-60.000,00	-80.000,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
INV.AU86065006 : Brücke Wehr (BW 208) Neues Geländer	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AU86065008 : Brücke zum Bootsanleger, gr. Kurparksee,VOR101040	-16.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	**-17.160,61**	**-85.000,00**	**-95.000,00**	**-710.000,00**	**-725.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	**-17.160,61**	**-157.000,00**	**-167.000,00**	**-710.000,00**	**-797.000,00**	**-87.000,00**	**-87.000,00**

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	860	Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad
Produkt:	400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.860.400.050 Adm. Quellenwirtschaft – Verwaltung
001.860.400.791 Leitungssysteme
001.860.400.792 Süßwasserversorgung
001.860.400.793 Thermalwasserversorgung
001.860.400.796 Leopoldsprudel (Kurpark)
001.860.400.797 Trinkquellen (Kurpark)
001.860.400.895 Bad- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)
001.860.400.897 Trinkquellen (Landschaftsgarten)
001.860.400.901 Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)
001.860.400.906 Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)

Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis — Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2020/21*	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	0	0**

*für 1,0 gepalnt
**Stelle wird bei 011 200 100 berücksichtigt
Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwilligen Aufgaben. Auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen.

Kurzbeschreibung
Die Unterhaltung der Quellen, Brunnen und Sprudel ist eine Aufgabe im öffentlichen Interesse und Grundlage für die Aufrechterhaltung des Status „Bad“. Sie erstreckt sich auf das Bohrloch, den Brunnenkopf, die Brunnenstube sowie die Zu- und Ableitungen. Sie dient der Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Gewässer.

Zielgruppe
Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage
Bewilligungsbescheid Kreis Lippe, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

Produktziele/Kennzahlen
Das grundsätzliche Ziel ist es, die Vorgaben der WRRL einzuhalten. Danach soll nur die Sole an die Oberfläche gelangen, die auch benötigt wird. Dadurch soll ein guter Gewässerzustand in Salze, Bega und Werre geschaffen werden.
Die Ziele und Kennzahlen werden für diesen Bereich mit dem Abschluss der Untersuchung zur Organisationsstruktur Quellenbetrieb (nicht vor 2026) neu festgelegt.

Erläuterungen
Der 3. Bewirtschaftungsplan nach WRRL fordert eine Reduzierung der Chloridfracht in die Salze gegenüber dem aktuellen Status. Bis 31.12.2019 wurden die Quellen, Brunnen und Sprudel unter dem Produkt 001.860.100 geführt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.880,40	210.600	73.800	73.800	73.800	73.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	900	900	900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**41.734,40**	**216.000**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
- Personalaufwendungen	35.959,97	125.100	222.500	224.600	226.800	229.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.180,90	578.000	462.700	317.700	317.700	317.700
- Bilanzielle Abschreibungen	55.916,00	65.900	116.700	164.700	185.900	188.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916,98	35.100	127.900	57.900	57.900	57.900
= Ordentliche Aufwendungen	**254.973,85**	**804.100**	**929.800**	**764.900**	**788.300**	**793.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-213.239,45***	***-588.100***	***-850.300***	***-685.400***	***-708.800***	***-713.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-213.239,45***	***-588.100***	***-850.300***	***-685.400***	***-708.800***	***-713.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-213.239,45***	***-588.100***	***-850.300***	***-685.400***	***-708.800***	***-713.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.492,57	560.400	645.100	646.500	669.900	674.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.866,86	2.300	6.800	6.800	6.800	6.800
= Teilergebnis	***107.386,26***	***-30.000***	***-212.000***	***-45.700***	***-45.700***	***-45.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***107.386,26***	***-30.000***	***-212.000***	***-45.700***	***-45.700***	***-45.600***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.042,76	210.600	73.800	0	73.800	73.800	73.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.742,76**	**210.600**	**73.800**	**0**	**73.800**	**73.800**	**73.800**
- Personalauszahlungen	22.896,94	124.100	214.600	0	216.700	218.900	221.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.639,60	603.000	462.700	0	317.700	317.700	317.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	152.293,03	155.100	127.900	0	57.900	57.900	57.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**611.829,57**	**882.200**	**805.200**	**0**	**592.300**	**594.500**	**596.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-571.086,81***	***-671.600***	***-731.400***	***0***	***-518.500***	***-520.700***	***-522.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.015,09	425.000	2.047.000	290.000	495.000	120.000	120.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**860.015,09**	**425.000**	**2.047.000**	**290.000**	**495.000**	**120.000**	**120.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-860.015,09***	***-425.000***	***-2.047.000***	***-290.000***	***-495.000***	***-120.000***	***-120.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.431.101,90***	***-1.096.600***	***-2.778.400***	***-290.000***	***-1.013.500***	***-640.700***	***-642.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.431.101,90***	***-1.096.600***	***-2.778.400***	***-290.000***	***-1.013.500***	***-640.700***	***-642.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AN86058050 : Erarbeitung Wasserrechtsanträge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AN86075791 : Bestandsaufnahme Bauwerke und Leitungen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
KTR.001860400791 : Leitungssysteme	**0,00**	**-175.000,00**	**-160.000,00**	**-100.000,00**	**-110.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
INV.AN86075792 : Druckerhöhungsstation (Pumpenhaus am Kurparksee)	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400792 : Süßwasserversorgung	**0,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AN86065793 : Umsetzung Messkonzept Notabschläge	-579,15	-30.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN86075793 : Inv. Sanierung Soleklärbecken	-840.437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400793 : Thermalwasserversorgung	**-841.016,80**	**-30.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-4.810,75	-60.000,00	-550.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	**-4.810,75**	**-60.000,00**	**-550.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)	**0,00**	**-50.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung	0,00	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung	0,00	-60.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	**0,00**	**-110.000,00**	**-680.000,00**	**-40.000,00**	**-215.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung	-14.187,54	0,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	**-14.187,54**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	**-860.015,09**	**-425.000,00**	**-2.047.000,00**	**-290.000,00**	**-495.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

Produktbereich:	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**880**	**Baubetriebshof**
Produkt:	**200**	**Baubetriebshof**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.880.200.100 Baubetriebshof
001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	64,5	65,5	69,5	71,5	71,5	71,5	73,5	71,5	69,5
Auszubildende	3	3	2	2	7	7	9	6	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung
Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen
Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung der eigenbetriebsahnlichen Gebäudewirtschaft (EGW)
Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks
Ab 2022 Dienstleistungen für die gegründete Gebäudewirtschaft (GW)

Friedhofsdienste
Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und der Jüdischen Friedhöfe sowie der Kriegs- und Ehrengräber

Sportplatzpflege

Spielplatzpflege, Spielplatzkontrolle
Gemäß Dienstanweisung

Baumkontrollen und Baumpflege
Gemäß Dienstanweisung

Straßenreinigung
Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer
Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen
Winterdienst (räumen und streuen)

Straßendienste
Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste
Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen
Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge
Unterstützung der Hausmeister in den Schulen
Transporte
Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe
Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)
Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen,

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	880	Baubetriebshof
Produkt:	200	Baubetriebshof

Veranstalter, auswärtige Besucher

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge von anderen Produkten, Fachbereichen, Betrieben über interne Serviceleistungen

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 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Marktgerechte Stunden-verrechnungspreise										
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€									
1. Facharbeiter	€	54,-	53,-	55,-	56,-	58,-	59,-			
2. Kraftfahrer	€	66,-	67,-	69,-	71,-	71,-	73,-			
3. übrige	€	51,-	51,-	52,-	53,-	54,-	56,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.									
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl									

		IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *	€									
001 Innere Verwaltung **	€	2.780.191	2.724.946	2.713.200	2.733.400	2.774.500	2.821.600	2.820.600		
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	€	-	1.273.301	1.241.200	1.332.300	1.328.200	1.328.200	1.328.200		
002 Sicherheit u. Ordnung	€	20.913	0	31.900	49.700	50.000	48.300	48.300		
003 Schulträgeraufgaben	€	10.034	0	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600		
004 Kultur u. Wissenschaft	€	10.483	20.680	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900		
005 Soziale Leistungen	€	121.586	94.481	111.200	103.700	103.200	103.200	103.200		
008 Sportförderung	€	5.423	9.232	5.600	5.100	5.100	4.600	4.600		
011 Ver- und Entsorgung	€	495.698	471.214	510.000	516.700	518.400	520.100	520.100		
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	1.233.886	939.733	1.349.200	1.357.600	1.388.700	1.381.600	1.381.600		
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	134.555	172.932	152.100	155.600	157.600	157.100	157.100		
014 Umweltschutz	€	25.894	25.705	29.600	31.200	34.800	37.300	37.300		
015 Wirtschaft, Tourismus	€	20.049	23.370	19.800	19.800	16.800	14.800	14.800		
Übrige Bereiche	€	4.622	369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Summe:		4.863.332	5.755.961	6.208.800	6.349.600	6.421.800	6.461.300	6.460.300		

* In welchem Umfang haben die einzelnen Kostenträger Leistungen des BBH in Anspruch genommen, die vom BBH in Rechnung gestellt wurden.

** Im wesentlichen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aus dem Produkt Objekt- und Stadtservice.

Erläuterungen

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.
Die Abrechnungen der BBH-Leistungen werden in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (EGW) als echter Aufwand und beim BBH als echter Ertrag gebucht.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.351,00	14.400	18.300	18.300	18.300	18.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946,94	15.600	15.600	15.600	17.600	17.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288.414,58	1.385.500	1.554.400	1.554.800	1.554.800	1.554.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	216.361,91	52.900	105.500	105.500	105.500	105.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	101,20	49.000	200	200	200	200
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.557.175,63**	**1.517.400**	**1.694.000**	**1.694.400**	**1.696.400**	**1.696.300**
- Personalaufwendungen	4.558.350,26	4.559.600	4.740.600	4.813.000	4.859.800	4.907.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.959,05	519.400	553.400	554.400	555.400	555.400
- Bilanzielle Abschreibungen	457.404,21	502.000	471.200	529.600	562.100	564.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.731,86	530.100	620.600	642.700	662.700	662.700
= Ordentliche Aufwendungen	**6.183.445,38**	**6.111.100**	**6.385.800**	**6.539.700**	**6.640.000**	**6.689.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-4.626.269,75***	***-4.593.700***	***-4.691.800***	***-4.845.300***	***-4.943.600***	***-4.993.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.626.269,75***	***-4.593.700***	***-4.691.800***	***-4.845.300***	***-4.943.600***	***-4.993.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-4.626.269,75***	***-4.593.700***	***-4.691.800***	***-4.845.300***	***-4.943.600***	***-4.993.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.989.876,07	5.361.100	5.788.900	5.935.800	6.030.200	6.064.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.480,10	743.400	826.500	829.800	827.000	824.300
= Teilergebnis	***-310.873,78***	***24.000***	***270.600***	***260.700***	***259.600***	***246.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-310.873,78***	***24.000***	***270.600***	***260.700***	***259.600***	***246.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.749,75	15.600	15.600	0	15.600	17.600	17.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.185,05	1.385.500	1.554.400	0	1.554.800	1.554.800	1.554.800
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.455.934,80**	**1.401.200**	**1.570.100**	**0**	**1.570.500**	**1.572.500**	**1.572.500**
- Personalauszahlungen	4.352.611,11	4.481.600	4.623.100	0	4.695.500	4.742.300	4.789.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.197,59	519.400	553.400	0	554.400	555.400	555.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	570.186,70	529.100	619.600	0	641.700	661.700	661.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.512.995,40**	**5.530.100**	**5.796.100**	**0**	**5.891.600**	**5.959.400**	**6.006.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.057.060,60***	***-4.128.900***	***-4.226.000***	***0***	***-4.321.100***	***-4.386.900***	***-4.434.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.670,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.387,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.057,00**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.618,81	844.000	964.000	0	715.000	535.000	545.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**642.618,81**	**844.000**	**964.000**	**0**	**715.000**	**535.000**	**545.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-531.561,81***	***-827.500***	***-947.500***	***0***	***-698.500***	***-518.500***	***-528.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-4.588.622,41***	***-4.956.400***	***-5.173.500***	***0***	***-5.019.600***	***-4.905.400***	***-4.962.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-4.588.622,41***	***-4.956.400***	***-5.173.500***	***0***	***-5.019.600***	***-4.905.400***	***-4.962.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.001_880_200 : Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	-16.726,19	-45.000,00	-50.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-327.761,84	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-390.000,00	-400.000,00
INV.AK88064012 : Kehrmaschine	0,00	-220.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	-151.758,51	-190.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064019 : Fahrzeug zur Unkrautbekämpfung	-75.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK88064020 : Ersatzbeschaffung Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00
INV.CJ88061001 : Kostenbeteiligungen u.ä. (u.a.LWL, Kreis Lippe)	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ88061011 : Förderung E-Mobilität - BBH	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH	30.387,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	**-460.992,54**	**-740.000,00**	**-860.000,00**	**0,00**	**-610.000,00**	**-430.000,00**	**-440.000,00**
INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	-8.988,86	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-61.580,41	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	**-70.569,27**	**-87.500,00**	**-87.500,00**	**0,00**	**-88.500,00**	**-88.500,00**	**-88.500,00**
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	**-531.561,81**	**-827.500,00**	**-947.500,00**	**0,00**	**-698.500,00**	**-518.500,00**	**-528.500,00**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Märkte
Produkt:	100	Allg. Ordnungsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
Lisa Stöhr (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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
002.100.100.350 Verkehrsregelung/ -lenkung, Sondernutzungen
002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagun								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	4	2	2	2	3	2	3	3	2
Tariflich Beschäftigte	8	9	9,5	13,5	17,5	14,5	16,5	15,5	17,5

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 350 (Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen)
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen sowie Erteilung von Parkausweisen und Ausnahmegenehmigungen

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)
- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe
Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage
OBG und Spezialgesetze, OWiG, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen
Ziele/Kennzahlen
zu 100 - 300:
Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln
sowie Anordnung von sofortigem Vollzug
zu 300 weiterhin:
Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern
zu 400:
Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen
Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich die untenstehenden statistischen Quantitätskennzahlen.

Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Märkte
Produkt:	100	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Ab 2022 werden auch die Anmeldungen von sog. „20/40-Hunden“ (große Hunde nach § 11 LHundG NRW) erfasst, da sie auch eine ordnungsbehördliche Maßnahme (Erfüllung der Anzeige- und Erlaubnispflicht). Erfasst sind daneben Bußgeld-, Zwangsgeld- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

PsychKG
Es erfolgt ab 2022 keine Differenzierung nach Einsätze (Beratung) und Einweisung, da telefonische Beratungen u.ä. nicht festgehalten werden. Die Zahlen ab 2022 sind die Anzahl der Einweisungen.

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Eine Differenzierung nach Ortsteilen/Bereichen erfolgt nicht mehr. Eine Differenzierung ist nur nach Verwarnungen, Bußgeldbescheiden, Kostenbescheiden und Erzwingshaft möglich.
Ebenso erfolgt keine genaue Erfassung der Beschwerden, da diese häufig telefonisch eingehen.

Bereich: Allgmeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021	Fallzahl 2022	Fallzahl 2023	Fallzahl 2024
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	51	23	22	24	7	8
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	26	25	36	239	89	129
Ordnungswidrigkeitenverfahren	206	464	421	268	141	---
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	30	27	10	-	-	-
Einweisungen	72	57	90	55	33	48
Bestattungen						
Verfahren	29	20	27	29	21	30
durch die Stadt	26	14	15	16	21	24
Kostenersatz erlangt	14	8	12	11	13	6
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.361	1.201	1.062	939	1102	1039
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	57	89	97	25	124	145
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	294	281	336	559	925	1112
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	61	51	90	13	8	5
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	40.991	19.856	20.606	2.893	2.250	9.913
Bußgeldbescheide	4.896	2.821	1.809	2.692	2.093	1.692
Kostenbescheide	187	212	73	201	130	85
Erzwingungshaftverfahren	148	225	114	28	100	164
Schlichtungsverfahren	18	14	28	21	16	13

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Märkte
Produkt:	100	Allg. Ordnungsangelegenheiten

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020	Fallzahl 2021	Fallzahl 2022	Fallzahl 2023	Fallzahl 2024
Blockaden: durch verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge verursachte Blockaden des Verkehrs pro Jahr	---	---	---	---	---	---
Beseitigung der Blockaden binnen 20 Minuten pro Jahr	---	---	---	---	---	---
Beseitigung der Blockaden durch Abschleppen der Fahrzeuge pro Jahr	56	15	40	24	8	21
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr: Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	26.649	13.797	14.986	2894	2247	9898
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	4.961	2.125	2.659			
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar	48	3.934	---	--	--	--
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen	---	---	---	--	--	--
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	35	91	160	180	180	180
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	19	36	48	45	45	45
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	11	63	24	60	60	60
- in den Ortsteilen pro Jahr	7	21	44	35	35	35

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232,00	13.300	4.300	4.300	4.300	3.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,60	15.800	91.900	91.900	91.900	91.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	354.846,07	562.800	315.700	315.700	315.700	315.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**371.695,13**	**603.900**	**423.900**	**423.900**	**423.900**	**423.500**
- Personalaufwendungen	1.050.554,94	906.800	1.223.100	1.234.900	1.246.800	1.258.800
- Versorgungsaufwendungen	62.017,49	31.200	43.300	43.800	43.600	43.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.123,64	66.600	82.200	82.200	82.200	82.200
- Bilanzielle Abschreibungen	6.580,00	43.400	38.400	40.200	40.800	41.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.601,00	98.600	83.900	83.900	83.900	83.900
= Ordentliche Aufwendungen	**1.255.877,07**	**1.146.700**	**1.471.000**	**1.485.100**	**1.497.400**	**1.509.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-884.181,94***	***-542.800***	***-1.047.100***	***-1.061.200***	***-1.073.500***	***-1.086.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-884.181,94***	***-542.800***	***-1.047.100***	***-1.061.200***	***-1.073.500***	***-1.086.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-884.181,94***	***-542.800***	***-1.047.100***	***-1.061.200***	***-1.073.500***	***-1.086.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.541,59	17.600	83.600	83.600	83.600	83.600
= Teilergebnis	***-901.723,53***	***-560.400***	***-1.130.700***	***-1.144.800***	***-1.157.100***	***-1.169.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-901.723,53***	***-560.400***	***-1.130.700***	***-1.144.800***	***-1.157.100***	***-1.169.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.533,70	15.800	91.900	0	91.900	91.900	91.900
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	300.073,83	545.500	290.500	0	290.500	290.500	290.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**315.105,90**	**573.300**	**394.400**	**0**	**394.400**	**394.400**	**394.400**
- Personalauszahlungen	983.232,69	862.900	1.165.400	0	1.177.300	1.189.000	1.201.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.964,25	66.600	82.200	0	82.200	82.200	82.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	76.739,84	98.500	83.800	0	83.800	83.800	83.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.135.936,78**	**1.028.100**	**1.331.500**	**0**	**1.343.400**	**1.355.100**	**1.367.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-820.830,88***	***-454.800***	***-937.100***	***0***	***-949.000***	***-960.700***	***-972.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.135,08	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.135,08**	**6.000**	**31.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-6.135,08***	***-6.000***	***-31.000***	***0***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-826.965,96***	***-460.800***	***-968.100***	***0***	***-955.000***	***-966.700***	***-978.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-826.965,96***	***-460.800***	***-968.100***	***0***	***-955.000***	***-966.700***	***-978.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	-6.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	**-6.135,08**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064035 : BOS-Funk-Ausrüstung des KOD	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002100100150 : Kommunaler Außendienst	**0,00**	**-2.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.AK30064030 : Ermittlungs-Vollzugsang-Geräte/Ausstattung-(>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK30064031 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	**-6.135,08**	**-6.000,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Märkte
Produkt:	200	Gewerbe- u. Gaststättenwesen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
Lisa Stöhr (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis — Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	1	1	1	1	3	2	2

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 berechtigte 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

	Einheit	HHPlan 2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Ist)	HHPlan 2023 (Ist)	HHPlan 2024 (Ist)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)
Gewerberegister:									
Anmeldungen	Anzahl	528	547	535	536	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	502	471	476	471	500	500	500	500
Ummeldungen	Anzahl	177	151	186	169	160	160	160	160
Datenaktualisierungen**	Anzahl	0	60	96	64	75	75	75	75
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR)	Anzahl	161	133	152	131	150	150	150	150
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anzahl	1.215	1.163	1.136	1.158	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtitger Gewerbebetriebe / Veranstaltungen	Anzahl	25	25	25	25	50	50	50	50
Gaststättenwesen:									
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	7	5	11	9	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	19	76	102	99	140	140	140	140
Erlaubniswiderrufe	Anzahl	0	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

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Märkte
Produkt:	200	Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

Gewerberechtliche Erlaubnisse:	Einheit	HHPlan 2021 (Ist)	HHPlan 2022 (Ist)	HHPlan 2023 (Ist)	HHPlan 2024 (Ist)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	2	7	4	0	1	1	1	1
Bewachungsgewerbe*	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrstundenerlaubnisse	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Marktfestsetzungen	Anzahl	11	21	37	34	40	40	40	40
Sonstige Erlaubnisse	Anzahl	0	20	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

Stand 2023 -> Aktualisierung zum endgültigen Plan

Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.

* Zuständigkeit beim Kreis Lippe
** Seit 2022

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.304,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.892,00	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**72.196,00**	**67.500**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
- Personalaufwendungen	211.237,85	228.900	153.900	155.400	157.000	158.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,24	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	**214.085,10**	**235.800**	**159.000**	**160.500**	**162.100**	**163.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-141.889,10***	***-168.300***	***-88.800***	***-90.300***	***-91.900***	***-93.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-141.889,10***	***-168.300***	***-88.800***	***-90.300***	***-91.900***	***-93.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-141.889,10***	***-168.300***	***-88.800***	***-90.300***	***-91.900***	***-93.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	500	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-142.386,87***	***-168.800***	***-89.200***	***-90.700***	***-92.300***	***-93.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-142.386,87***	***-168.800***	***-89.200***	***-90.700***	***-92.300***	***-93.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.140,00	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.110,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.250,15**	**66.000**	**66.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
- Personalauszahlungen	210.950,34	226.900	151.200	0	152.700	154.300	155.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,24	3.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.567,21	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.548,79**	**233.800**	**156.300**	**0**	**157.800**	**159.400**	**160.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-150.298,64***	***-167.800***	***-90.300***	***0***	***-91.800***	***-93.400***	***-94.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-150.298,64***	***-167.800***	***-90.300***	***0***	***-91.800***	***-93.400***	***-94.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-150.298,64***	***-167.800***	***-90.300***	***0***	***-91.800***	***-93.400***	***-94.900***

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Märkte
Produkt:	400	Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)

Hinweis: Die Märkte sind seit dem 01.07.2013 privatisiert.

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
Lisa Stöhr (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.100.400.100 Wochenmarkt Salzuflen
002.100.400.150 Wochenmarkt Schötmar
002.100.400.200 Historischer Markt
002.100.400.900 Sonst. Veranstaltungen

Personal/Stellen
Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; Berücksichtigung erfolgt im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Beschäftigungsverhältnis	Geschätzte Stellenanteile
Tarifl. Beschäftigte	0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung
Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte betreffen
- Überwachung der Veranstaltungen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe
Besucher der Märkte, Marktbeschicker

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen
Ziele
· Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
· Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

Erläuterungen
Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.066,79	25.300	33.300	33.300	33.300	33.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**17.066,79**	**25.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.243,78	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
- Bilanzielle Abschreibungen	279,00	100	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**13.522,78**	**20.200**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
= Ordentliches Ergebnis	***3.544,01***	***5.100***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.544,01***	***5.100***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***3.544,01***	***5.100***	***13.200***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,50	4.300	7.600	7.600	7.600	7.600
= Teilergebnis	***790,51***	***800***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***790,51***	***800***	***5.600***	***5.600***	***5.600***	***5.600***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,13	25.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.501,13**	**25.300**	**33.300**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,26	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.908,26**	**20.100**	**20.100**	**0**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***2.592,87***	***5.200***	***13.200***	***0***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***2.592,87***	***5.200***	***13.200***	***0***	***13.200***	***13.200***	***13.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***2.592,87***	***5.200***	***13.200***	***0***	***13.200***	***13.200***	***13.200***

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r
Alice Schuster (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	1
Tariflich Beschäftigte	9,5	9,5	9,5	9,5	11,5	13,5	13,5	13,5

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
c) Mitwirkung bei Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
d) Mitwirkung bei der Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
e) Fundsachen
f) Führungszeugnisse

Bürgerservice
g) An- und Abmeldung von Hunden in Bad Salzuflen
h) Pflege von und Auskünfte zu Steuer-Identifikationsnummern
i) Ausstellung von Fischereischeinen
j) Umschreibungen von Führer- und Fahrzeugscheinen
k) Sonstiger Bürgerservice, z. B. Annahme von Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, GEZ-Anträgen, Anträgen auf Elterngeld, Beglaubigungen etc.
l) Bürgerinformationen, z. B. Katasterauskünfte

Zielgruppe
Alle Einwohner Bad Salzuflens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz (BMG)
Personalausweisgesetz (PAuswG) und Passgesetz (PassG) mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen
Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, BGB und EG-BGB sowie diverse andere Rechtsvorschriften
Hundesteuersatzung

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	6.337	6.344	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
Reisepässe	Anzahl	2.296	3.136	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100		
b) Anmeldungen	pro Jahr	2.412	3.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Abmeldungen	pro Jahr	2.209	2.540	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
Ummeldungen	pro Jahr	2.255	2.772	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
Melderigisterauskünfte insgesamt	pro Jahr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftsersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10		
c) Führungszeugnisse	Anzahl	2.139	2.445	2.422	2.468	2.400	2.400	2.400		
d) Fundsachen	Anzahl	68	73	140	140	140	140	140		
e) angemeldete Hunde	Anzahl	3.807	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
f) Fischereischeine	Anzahl	201	194	195	208	200	200	200		
g) Führerscheine	Anzahl	1.429	2.169	1.158	1.193	1.500	1.500	1.500		
h) Kinderreisepässe	Anzahl	515	891	1.000	0	0	0	0		

Der Bürgergeservice hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 35,5 Stunden (Montag, Dienstag von 8 Uhr bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr; Donnerstag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr jeweils durchgehend).

Erläuterungen

Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der bestellten Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Zum 01.01.2024 wurde der Dokumententyp Kinderrreisepass, der jährlich verlängert werden musste, abgeschafft. Die Bürger können nun den Dokumententyp Reisepass oder Personalausweis bei der Beantragung wählen.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 11 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 6 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt. Nach einem Software-/Anbieterwechsel werden seit Herbst 2024 auch Schlüssel ab einem Wert von 25 Euro im System erfasst.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuflen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.724,90	310.000	450.000	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.063,05	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.800,51	21.300	54.000	54.000	54.000	54.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**614.588,46**	**391.700**	**564.400**	**564.400**	**564.400**	**564.400**
- Personalaufwendungen	992.357,98	828.100	963.700	972.100	981.400	990.100
- Versorgungsaufwendungen	35.040,40	32.100	42.100	42.400	42.200	42.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.458,52	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	200	500	800	1.100
- Transferaufwendungen	58.484,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.010,01	248.800	326.600	326.600	326.600	326.600
= Ordentliche Aufwendungen	**1.562.350,91**	**1.234.100**	**1.455.700**	**1.464.700**	**1.474.100**	**1.483.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-947.762,45***	***-842.400***	***-891.300***	***-900.300***	***-909.700***	***-918.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-947.762,45***	***-842.400***	***-891.300***	***-900.300***	***-909.700***	***-918.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-947.762,45***	***-842.400***	***-891.300***	***-900.300***	***-909.700***	***-918.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.883,72	158.400	170.300	174.600	179.000	183.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.873,45	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
= Teilergebnis	***-789.752,18***	***-688.100***	***-724.800***	***-729.500***	***-734.500***	***-739.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-789.752,18***	***-688.100***	***-724.800***	***-729.500***	***-734.500***	***-739.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.355,83	310.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.673,88	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	39.498,88	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**596.528,59**	**378.900**	**519.900**	**0**	**519.900**	**519.900**	**519.900**
- Personalauszahlungen	883.262,82	793.800	913.400	0	921.900	931.000	939.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.090,82	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	60.934,00	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
- Sonstige Auszahlungen	360.132,76	248.800	326.600	0	326.600	326.600	326.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.426.420,40**	**1.165.700**	**1.363.100**	**0**	**1.371.600**	**1.380.700**	**1.389.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-829.891,81***	***-786.800***	***-843.200***	***0***	***-851.700***	***-860.800***	***-869.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-829.891,81***	***-789.800***	***-846.200***	***0***	***-854.700***	***-863.800***	***-872.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-829.891,81***	***-789.800***	***-846.200***	***0***	***-854.700***	***-863.800***	***-872.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.002_200_100 :
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	200	Personenstandswesen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r
Alice Schuster (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen

Beschäftigtenverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	2	2	3	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	2	2	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Das Produkt Personenstandswesen umfasst im Bereich des Standesamtes
a) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
(einschl. Ehefähigkeitszeugnisse, Anmeldungen zur Eheschließung, auch außerhalb Bad Salzuflens, Nottrauungen)
b) Beurkundung von Sterbefällen
c) Beurkundung von Geburten
d) Sonstige Beurkundungen, und Prüfungen wie
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland
- Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundungen von eidesstattlichen Versicherungen
- Beurkundungen von Namenserklärungen
- Anerkennungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen

e) Nacherfassung von Personenstandsregistern
f) Führung und Fortschreibung der Personenstandsregister
- Folgebeurkundungen, Hinweise

g) Erteilung von Auskünften und Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den Personenstandsregistern für Berechtigte
h) Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe
a) Heiratswillige Paare und Personen, die in Bad Salzuflen geheiratet haben
b und c) Personen, die in Bad Salzuflen geboren sind (bzw. deren Angehörige), und Angehörige von Verstorbenen
d, f, und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
h) Personen, die Beratung zu Personenstandsfällen oder Namensänderungen benötigen

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), Kinderschutzübereinkommen (KSÜ), Genfer Flüchtlingsabkommen, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, AsylG, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen
· Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzuflen auf hohem Niveau
· Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
· Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
· Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftsersuchen

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	200	Personenstandswesen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
a) Trauungen	Anzahl	208	231	484	474	450	470	470	470	470
b) Sterbefälle	Anzahl	419	385	452	439	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	19	13	2	8	10	10	10	10	10
d) sonstige Beurkundungen	Anzahl	1.300	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

Das Standesamt hat eine wöchentliche Sprechzeit von 18 Stunden zur Vereinbarung von Terminen (ohne Trauungen). Trauungen finden am Montagnachmittag, Dienstagvormittag, freitags und zwei Mal im Monat samstags statt.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.801,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,13	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.664,84	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**62.406,34**	**72.000**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
- Personalaufwendungen	229.844,05	281.000	286.300	288.100	290.300	292.500
- Versorgungsaufwendungen	74.025,32	68.400	77.200	78.000	77.500	77.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,32	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.106,53	90.400	94.600	94.100	94.100	94.100
= Ordentliche Aufwendungen	**393.212,22**	**450.000**	**466.300**	**468.400**	**470.100**	**472.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-330.805,88***	***-378.000***	***-398.100***	***-400.200***	***-401.900***	***-404.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-330.805,88***	***-378.000***	***-398.100***	***-400.200***	***-401.900***	***-404.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-330.805,88***	***-378.000***	***-398.100***	***-400.200***	***-401.900***	***-404.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,38	1.100	800	800	800	800
= Teilergebnis	***-331.244,26***	***-379.100***	***-398.900***	***-401.000***	***-402.700***	***-405.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-331.244,26***	***-379.100***	***-398.900***	***-401.000***	***-402.700***	***-405.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.803,37	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940,13	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.743,50**	**67.000**	**63.000**	**0**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
- Personalauszahlungen	211.087,80	226.400	207.300	0	209.200	211.200	213.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,32	10.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	85.245,35	90.400	94.600	0	94.100	94.100	94.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**301.596,47**	**326.900**	**310.000**	**0**	**311.400**	**313.400**	**315.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-243.852,97***	***-259.900***	***-247.000***	***0***	***-248.400***	***-250.400***	***-252.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-243.852,97***	***-259.900***	***-247.000***	***0***	***-248.400***	***-250.400***	***-252.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-243.852,97***	***-259.900***	***-247.000***	***0***	***-248.400***	***-250.400***	***-252.600***

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	300	Wahlen und Abstimmungen
Produkt:	100	Wahlen und Abstimmungen

zuständige Organisationseinheit
Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r
Katharina Kuller (Leitung Stab 8)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.300.100.100 Wahlen und Abstimmungen (bis 2021 KTR 002.100.300.100)

Personal/Stellen
ab 2021: Stellenanteile S 8 zzgl. Stellenanteile anderer Dienststellen, insbesondere vom Fachdienst Bürgerservice, dem Stab 7 Informationstechnik und dem Stab 11 Einkauf, Logistik und zentrale Vergabestelle.
Für die Durchführung der Briefwahl (Versand Wahlscheine und Zuordnung der Wahlbriefe zu den Wahlbezirken) ist aufgrund der Zunahme bei der Briefwahl ergänzend auch ein zunehmender Einsatz von Nachwuchskräften erforderlich.
Am Wahltag werden ca. 40 Mitarbeitende (Wahlamt, Fahrer, Hausmeister, Telefon, Botendienste, Logistik etc.) ganztags oder halbtags eingesetzt. Hinzu kommen etliche Wahlhelfer*innen in den Wahllokalen aus dem Team der städt. Mitarbeitenden.

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
- Vorbereitung und Durchführung der gesetzlichen Wahlhandlungen einschl. Briefwahl und Direktwahl bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie bei der Integrationsratswahl;
  dazu zählen auch:
  - Akquise und Einberufung von Wahlvorständen,
  - Akquise und Organisation der Wahlräume inkl. Maßnahmen zum Hygiene- und Infektionsschutz,
  - Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse,
- entsprechende Aufgaben bei Volksbegehren und Volksentscheiden,
- entsprechende Aufgaben bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.

Zielgruppe
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen, Wahlleitung, beteiligte Behörden.

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse sowie das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG), Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	300	Wahlen und Abstimmungen
Produkt:	100	Wahlen und Abstimmungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Rechtmäßige und sichere Vorbereitung sowie Durchführung von demokratischen Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerentscheiden,
  dazu zählen auch Maßnahmen für die Erhaltung der Gesundheit der Wahlvorstände und der Wähler*innen am Wahltag (Hygiene- und Infektionsschutz) und der Schutz der Wahl und der Wahlunterlagen durch externe Dienstleistungsunternehmen,
- Zeitnahe Feststellung, Bereitstellung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025
Zahl der Wahlberechtigten zur / zum									
Europawahl	Anzahl		40.377					40.531	
Bundestagswahl	"				40.025				39.554
Landtagswahl	"					39.799			
Kommunalwahlen	"			43.063					42.429
Integrationswahl				9.089					11.167
Bürgerentscheid Grundschulen	"						42.761		
Zahl der Wähler*innen									
Europawahl	Anzahl		23.885					24.228	
Bundestagswahl	"				30.086				31.944
Landtagswahl	"					21.626			
Kommunalwahlen	"			21.228					22.504
Integrationswahl				577					1.063
Zahl der Briefwähler*innen									
Europawahl	Anzahl		6.896					9.531	
Bundestagswahl	"				14.841				10.398
Landtagswahl	"					10.640			
Kommunalwahlen	"			9.143					9.247
Integrationswahl				192					476
Anteil Briefwähler*innen in Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Wählerinnen									
Europawahl	%		29					39	
Bundestagswahl	"				49				46
Landtagswahl	"					49			
Kommunalwahlen	"			43					41
Integrationswahl				33					
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€						3	1	2
Aufwand je Briefwähler *	€							4,88	7,54

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden
(getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,86	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.183,89	20.000	0	50.000	0	89.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47.356,75**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**89.000**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.880,88	30.100	300	42.300	300	84.200
- Bilanzielle Abschreibungen	278,00	200	200	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.746,40	105.700	3.100	46.300	3.100	92.800
= Ordentliche Aufwendungen	**73.905,28**	**136.000**	**3.600**	**88.700**	**3.500**	**177.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-26.548,53***	***-116.000***	***-3.600***	***-38.700***	***-3.500***	***-88.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-26.548,53***	***-116.000***	***-3.600***	***-38.700***	***-3.500***	***-88.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-26.548,53***	***-116.000***	***-3.600***	***-38.700***	***-3.500***	***-88.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.926,54	36.600	7.200	17.100	7.200	27.100
= Teilergebnis	***-46.475,07***	***-152.600***	***-10.800***	***-55.800***	***-10.700***	***-115.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-46.475,07***	***-152.600***	***-10.800***	***-55.800***	***-10.700***	***-115.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,86	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.183,89	20.000	0	0	50.000	0	89.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.356,75**	**20.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**89.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.236,43	30.100	300	0	42.300	300	84.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	31.976,40	105.700	3.100	0	46.300	3.100	92.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.212,83**	**135.800**	**3.400**	**0**	**88.600**	**3.400**	**177.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-30.856,08***	***-115.800***	***-3.400***	***0***	***-38.600***	***-3.400***	***-88.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-30.856,08***	***-115.800***	***-3.400***	***0***	***-38.600***	***-3.400***	***-88.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-30.856,08***	***-115.800***	***-3.400***	***0***	***-38.600***	***-3.400***	***-88.000***

Produktbereich:	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**500**	**Brand- und Zivilschutz**
Produkt:	**100**	**Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r
Christian Drewes (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.500.100.300 Feuerwache/Verwaltung
002.500.100.310 Neue Feuerwache
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 Löschwasser- und sonstige Feuerwehranlagen

Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis — Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	33	35	35	35	35	40	41	41	41
Tariflich Beschäftigte	2	1	1	1,5	1,5	2	2	2	1

	Stand					
	01.11.2019	01.11.2020	01.11.2021	01.11.2022	01.11.2023	01.11.2024
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	313	336	287	302	304	300
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	53	49	49	55	49	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	0	14	49	54	31	41
Mitglieder Jugendfeuerwehr	116	117	123	109	134	132
Mitglieder Unterstützung-sabteilung	3	6	4	6	11	12

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

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	500	Brand- und Zivilschutz
Produkt:	100	Abwehr. Brand-/Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 12.12.2019 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktziele/Kennzahlen

Ziele / Kennzahlen

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:										
1. Eintreffzeit: Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8		
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	8 9	8 9
2. Eintreffzeit: nach weiteren 5 min (= insgesamt 13 min) sollen 7 weitere Feuerwehrmann (Sb)* (= insgesamt 16 Feuerwehrmann) am Einsatzort sein	Minuten	13	13	13	13	13	13	13		
	Feuerwehrmann (Sb)	16	16	16	16	16	16	16	13 16	13 16
Zielerreichungsgrad: Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:										
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	52,54	60,61	76,54	70,37	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	89,83	77,27	85,19	85,19	90	90	90	90	90
Leistungsdaten:										
Brände		101	213	100	95					
Technische Hilfeleistungen		605	605	693	807					
Fehlalarme		112	95	141	163					
Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung	Wochen	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

*) Feuerwehrmann Sb = Feuerwehrmann Sammelbegriff für alle Dienstgrade

**) Unter den Begriff „zeitkritische Einsätze“ fallen Einsätze, die keinen Verzug dulden, z. B. Wohnungsbrände o. ä.

Die Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung bezieht sich auf die Erstellung von Gebührenbescheiden sowie die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_500_100 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.143,04	101.000	154.500	149.700	148.400	142.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.894,31	191.000	201.000	201.000	201.000	201.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.440,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.007,14	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.847,81	70.000	87.800	87.800	87.800	87.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**353.332,36**	**374.000**	**460.300**	**455.500**	**454.200**	**447.800**
- Personalaufwendungen	3.501.858,70	3.756.300	3.728.200	3.751.200	3.783.200	3.809.300
- Versorgungsaufwendungen	1.405.590,84	1.284.000	1.446.900	1.460.900	1.454.600	1.453.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.810,19	211.100	297.100	225.100	225.100	225.100
- Bilanzielle Abschreibungen	606.784,14	557.300	661.600	728.200	775.300	685.400
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.390,08	2.208.200	2.185.200	2.268.300	2.358.300	2.358.300
= Ordentliche Aufwendungen	**7.149.433,95**	**8.017.000**	**8.319.100**	**8.433.800**	**8.596.600**	**8.532.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-6.796.101,59***	***-7.643.000***	***-7.858.800***	***-7.978.300***	***-8.142.400***	***-8.084.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-6.796.101,59***	***-7.643.000***	***-7.858.800***	***-7.978.300***	***-8.142.400***	***-8.084.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-6.796.101,59***	***-7.643.000***	***-7.858.800***	***-7.978.300***	***-8.142.400***	***-8.084.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.459,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.083,75	95.300	98.100	98.100	98.100	98.100
= Teilergebnis	***-6.831.726,15***	***-7.722.300***	***-7.940.900***	***-8.060.400***	***-8.224.500***	***-8.166.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-6.831.726,15***	***-7.722.300***	***-7.940.900***	***-8.060.400***	***-8.224.500***	***-8.166.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.881,03	191.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.484,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.920,05	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige Einzahlungen	363,46	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.649,00**	**203.500**	**218.500**	**0**	**218.500**	**218.500**	**218.500**
- Personalauszahlungen	2.664.446,80	2.751.900	2.763.000	0	2.788.900	2.814.500	2.840.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.173,38	211.100	297.100	0	225.100	225.100	225.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.276.999,38	2.207.100	2.184.100	0	2.267.200	2.357.200	2.357.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.313.619,56**	**5.170.200**	**5.244.300**	**0**	**5.281.300**	**5.396.900**	**5.423.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.030.970,56***	***-4.966.700***	***-5.025.800***	***0***	***-5.062.800***	***-5.178.400***	***-5.204.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.848,14	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.848,14**	**8.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.468.202,29	836.000	1.806.000	350.000	806.000	1.290.000	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.468.202,29**	**1.286.000**	**1.806.000**	**350.000**	**806.000**	**1.290.000**	**90.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.454.354,15***	***-1.278.000***	***-1.793.000***	***-350.000***	***-793.000***	***-1.277.000***	***-77.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-5.485.324,71***	***-6.244.700***	***-6.818.800***	***-350.000***	***-5.855.800***	***-6.455.400***	***-5.281.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-5.485.324,71***	***-6.244.700***	***-6.818.800***	***-350.000***	***-5.855.800***	***-6.455.400***	***-5.281.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-106.955,88	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AK30064135 : Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064137 : Hygienekonzept	-195.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410 €	-26.367,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK30064851 : GW-L Gelände Feuerwache	-95.850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader	-22.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache	-475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064861 : Abrollbehälter Ladeboden Feuerwehrwache	-34.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064862 : Abrollbehälter Sonderlösch Feuerwache	-4.830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064866 : PKW Einsatzdienst	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064869 : KEF Hauptwache	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064871 : Transporter Technik (SG 37/4) Hauptwache	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
INV.AK30064873 : DLK 23/12 Hauptwache	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.200.000,00	0,00
INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	3.648,14	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache	10.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	**-472.399,85**	**-107.000,00**	**-317.000,00**	**0,00**	**-153.000,00**	**-1.287.000,00**	**-87.000,00**
INV.AK30064868 : Gabelstapler für die neue Feuerwache	-42.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30069053 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)	-502.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100310 : Neue Feuerwache	**-544.453,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe	-148.352,38	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064863 : Abrollbehälter Rüst Schötmar Werl-Aspe	0,00	-375.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064865 : MTF Schötmar Werl-Aspe	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064867 : Abrollbehälter Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064872 : Abrollbehälter Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
INV.CK30061012 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötm/Werl-Aspe	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe	**-148.352,38**	**-720.000,00**	**-483.000,00**	**0,00**	**-298.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
INV.AK30064852 : MTF Wüsten	-59.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100440 : Wüsten	**-59.693,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK30069055 : Einrichtung FW-gerätehaus Retzen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100450 : Retzen	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK30064506 : Feuerwache Holzhausen -Geräte,Ausstattung- (Invent	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK30064857 : HLF 10/6 Holzhausen	-169.760,23	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100460 : Holzhausen	**-169.760,23**	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK30064508 : Feuerwache Lockhausen -Geräte,Ausstattung- (Invent	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064853 : MTF Lockhausen	-59.693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK30064870 : GW-L Lockhausen	0,00	0,00	-1.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
KTR.002500100480 : Lockhausen	**-59.693,85**	**0,00**	**-21.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK30064823 : TLF 4000 Biemsen-Ahmsen	0,00	-1.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK30061019 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen	**0,00**	**-1.000,00**	**-552.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	**-1.454.354,15**	**-1.278.000,00**	**-1.793.000,00**	**-350.000,00**	**-793.000,00**	**-1.277.000,00**	**-77.000,00**

Produktbereich:	002	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	500	**Brand- und Zivilschutz**
Produkt:	200	**Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r
Christian Drewes (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Personal/Stellen

Beschäftigungs-verhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	2	2	2	1	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren. Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden. Anordnung von Brandsicherheitswachdiensten für Veranstaltungen. Planungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

- Beachtung brandschutztechnischer Vorschriften bei Bauvorhaben
- Brandverhinderung und Begrenzung der Auswirkung von Bränden
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer, Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen
- Erstellung und Fortschreibung einer Löschwasserbedarfsanalyse
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung

Zielgruppe
Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren. Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner. Veranstalter und Veranstaltungsbesucher. Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage
Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Bauordnung NRW (BauO NRW), div. Verordnungen des Bauministeriums

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	500	Brand- und Zivilschutz
Produkt:	200	Vorbeug. Brand-/Zivilschutz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmes des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	176	161	157	142	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandverhütungsschauen	%	80	94	95	95	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anzahl	72	81	68	30	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandverhütungsschauen in städtischen Objekten	Anzahl	4	13	8	5	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Brandverhütungsschauen (alle) und Brandnachschauen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	98	52	66	49	50	50	50	50	50
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandverhütungsschauen
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 sechs Jahren eine Brandverhütungsschau durchzuführen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.939,89**	**11.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
- Personalaufwendungen	164.776,90	110.800	129.000	129.800	130.900	131.700
- Versorgungsaufwendungen	50.714,71	41.800	52.800	53.300	53.000	53.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,00	2.300	1.300	1.300	1.300	200
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	**216.986,24**	**157.300**	**185.500**	**186.800**	**187.600**	**187.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-212.046,35***	***-145.500***	***-171.700***	***-173.000***	***-173.800***	***-173.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-212.046,35***	***-145.500***	***-171.700***	***-173.000***	***-173.800***	***-173.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-212.046,35***	***-145.500***	***-171.700***	***-173.000***	***-173.800***	***-173.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,77	5.000	0	0	0	0
= Teilergebnis	***-215.216,12***	***-150.500***	***-171.700***	***-173.000***	***-173.800***	***-173.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-215.216,12***	***-150.500***	***-171.700***	***-173.000***	***-173.800***	***-173.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.609,09**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
- Personalauszahlungen	82.500,46	78.100	90.400	0	91.300	92.200	93.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	161,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.662,09**	**80.500**	**92.800**	**0**	**93.700**	**94.600**	**95.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-78.053,00***	***-72.000***	***-84.300***	***0***	***-85.200***	***-86.100***	***-86.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-78.053,00***	***-72.000***	***-84.300***	***0***	***-85.200***	***-86.100***	***-86.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-78.053,00***	***-72.000***	***-84.300***	***0***	***-85.200***	***-86.100***	***-86.900***

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**100**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**100**	**Grundschule**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.100.101 GS Ahornstraße
003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
003.100.100.103 GS Kirchplatz
003.100.100.104 GS Lockhausen
003.100.100.106 GS Wasserfuhr
003.100.100.107 GS Knetterheide
003.100.100.108 GS Wüsten
003.100.100.109 GS Holzhausen
003.100.100.110 GS Lohfeld (fünfzügig)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	12	12	12	4*	4	4,5	4,5

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen. (§ 11 Schulgesetz).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).
Alle städt. Grundschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 26/2014, Rat 26.03.14). Die konkrete Einrichtung erfolgt durch die Schulaufsichtsbehörde (20 V SchulG).

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen
Ziel ist die Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Grundschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.918	1.996	2.055					
Migrationsanteil	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung der **Übergangsquote** zu Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, insbesondere bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Übergang zu Weiterführenden Schulen insgesamt	dto.								
davon Gymnasium	dto.								
Realschule	dto.								
Hauptschule	dto.								
Gesamtschule	dto.								
Förderschule	dto.								
Anteil der Schüler, die nach der GS **auswärtige weiterführende Schulen** besuchen									
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	1.751,27	1.848	1.863					
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	1.000	1.040	1.072					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl
Nebenkosten je Schüler: Durch die Einrichtung der EGW hat sich ab dem Jahr 2022 die Berechnungsgrundlage geändert.

Erläuterungen

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzuflen 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).
In derselben Sitzung hat der Rat die Erweitung der Primarstufe um einen weiteren Zug an der GS Schötmar Wasserfuhr beschlossen (DS 54/2019).
Außerdem hat der Rat am 22.05.2019 die Bildung von Schuleinzugsbereichen f. d. städt. Grundschulen beschlossen (DS 55/2019).

Am 22.06.2022 hat der Rat den Schulentwicklungsplan der städt. Grundschulen für die 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung) beschlossen. Folgende Beschlüsse wurden umgesetzt bzw. sind in der Umsetzung:
1. Der ehemalige Grundschulbezirk Retzen wurde zum 01.08.2023 dem Schuleinzugsbereich der Grundschule Schötmar-Holzhausen zugeordnet (DS 129/2022). Mit DS 201/2023 wurde der Schuleinzugsbereich Schötmar-Holzhausen zum 01.08.2024 aufgeteilt auf Schötmar Kirchplatz und Holzhausen.
2. Die Verwaltung hat mit Antrag vom 27.06.2023 bei der Bezirksregierung Detmold die Auflösung des Grundschulverbundes Schötmar-Holzhausen beantragt, sowie die Neuerrichtung des Standortes Holzhausen. Die Genehmigung wurde am 26.07.2023 erteilt (DS 200/2023).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	100	Grundschule

3. Mit DS 232/2022 wurde ein Gesamtkonzept zur Zusammenführung der beiden Schulstandorte GS Schötmar Kirchplatz und GS Schötmar Wasserfuhr entwickelt. Das Planungsrecht wird aktuell geschaffen (DS 122/2025).
Aufgrund des bisher fehlenden OGS-Ausbaus (siehe DS 16/2016) wird die Anzahl der OGS-Plätze am Standort Schötmar Wasserfuhr auf 120 gedeckelt. Zwischenzeitlich wurden die Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung vergrößert, so dass die Anzahl der OGS-Plätze erhöht werden konnte.
4. Die Grundschule Lockhausen wurde mit 3 OGS-Räumen in Modulbauweise sowie einem Büro für die OGS-Leitung ausgebaut. Die bisherigen OGS-Räume wurden saniert und neu ausgestattet und stehen damit sowohl als Klassenräume als auch zur multifunktionalen Nutzung zur Verfügung.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.313,05	66.300	70.600	70.500	69.700	69.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683,86	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.418,83	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**183.121,74**	**174.100**	**185.400**	**185.300**	**184.500**	**184.500**
- Personalaufwendungen	249.040,90	238.500	270.600	273.300	276.100	279.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.124,79	197.300	206.500	206.500	206.500	206.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.854,13	35.200	37.700	42.200	43.300	45.800
- Transferaufwendungen	178.413,08	198.500	156.400	159.100	162.300	165.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.752,71	3.586.800	3.818.300	3.812.300	3.812.300	3.812.300
= Ordentliche Aufwendungen	**4.011.185,61**	**4.256.300**	**4.489.500**	**4.493.400**	**4.500.500**	**4.508.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-3.828.063,87***	***-4.082.200***	***-4.304.100***	***-4.308.100***	***-4.316.000***	***-4.324.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.828.063,87***	***-4.082.200***	***-4.304.100***	***-4.308.100***	***-4.316.000***	***-4.324.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-3.828.063,87***	***-4.082.200***	***-4.304.100***	***-4.308.100***	***-4.316.000***	***-4.324.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.297,63	118.000	139.100	139.100	139.100	139.100
= Teilergebnis	***-3.953.361,50***	***-4.200.200***	***-4.443.200***	***-4.447.200***	***-4.455.100***	***-4.463.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-3.953.361,50***	***-4.200.200***	***-4.443.200***	***-4.447.200***	***-4.455.100***	***-4.463.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_100
Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.921,25	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.706,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683,86	800	800	0	800	800	800
+ Sonstige Einzahlungen	41,99	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.353,10**	**160.800**	**160.800**	**0**	**160.800**	**160.800**	**160.800**
- Personalauszahlungen	244.785,38	231.800	263.100	0	265.800	268.600	271.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.952,00	197.300	206.500	0	206.500	206.500	206.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	182.604,00	198.500	156.400	0	159.100	162.300	165.100
- Sonstige Auszahlungen	3.383.495,29	3.586.700	3.818.200	0	3.812.200	3.812.200	3.812.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.003.836,67**	**4.214.300**	**4.444.200**	**0**	**4.443.600**	**4.449.600**	**4.455.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.849.483,57***	***-4.053.500***	***-4.283.400***	***0***	***-4.282.800***	***-4.288.800***	***-4.294.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000.000	13.000.000	6.000.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**13.000.000**	**6.000.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.920,79	30.900	84.400	0	34.400	34.400	34.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	6.000.000	13.000.000	6.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.920,79**	**30.900**	**84.400**	**0**	**6.034.400**	**13.034.400**	**6.034.400**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-38.920,79***	***-30.900***	***-84.400***	***0***	***-34.400***	***-34.400***	***-34.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-3.888.404,36***	***-4.084.400***	***-4.367.800***	***0***	***-4.317.200***	***-4.323.200***	***-4.328.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-3.888.404,36***	***-4.084.400***	***-4.367.800***	***0***	***-4.317.200***	***-4.323.200***	***-4.328.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_100 : Grundschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK40064101 : GS Ahornstr. - Startchancen-Programm Säule I	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.593,02	-4.700,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	**-2.593,02**	**-4.700,00**	**-29.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.395,47	-4.700,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	**-2.395,47**	**-4.700,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
INV.AK40064103 : GS Kirchplatz - Startchancen-Programm Säule I	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064113 : GS Kirchplatz -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-711,55	-2.900,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
KTR.003100100103 : GS Kirchplatz	**-711,55**	**-2.900,00**	**-29.100,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.300,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
INV.AK40084114 : GS Lockhausen - Erstausst. Ausbau Dreizügigkeit	-12.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	**-12.062,33**	**-4.300,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-769,00	-3.100,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	**-769,00**	**-3.100,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.038,88	-4.700,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	**-3.038,88**	**-4.700,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.566,77	-3.500,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
KTR.003100100108 : GS Wüsten	**-3.566,77**	**-3.500,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
INV.AK40064119 : GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
INV.AK40084119 : GS Holzhausen - Erstausst. Ausbau Zweizügigkeit	-13.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100100109 : GS Holzhausen	**-13.783,77**	**-3.000,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
INV.AI40084110 : Weiterl. Neubau fünfzügige GS an EGW	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-13.000.000,00	-6.000.000,00
INV.CJ40081110 : Zuw. Neubau fünfzügige GS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	**-38.920,79**	**-30.900,00**	**-84.400,00**	**0,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	200	Hauptschule

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 14 SchulG).
Die Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagsschule.
An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).
Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.
Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen
Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 200 Hauptschule

Ziele *) Kennzahlen **)

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Hauptschüler	Anzahl	295	293	281					
Migrationsanteil	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit **Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Hauptschulabgänger insgesamt	dto.								
davon Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 9	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss nach Kl. 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	282,77	221,03	179,64					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbliebenen SchülerInnnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbliebenen SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan f. d. Stadt Bad Salzuflen 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).
Bereits am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Die Baumaßnahme für die Raumbedarfe der Hauptschule am Schulzentrum Lohfeld hat in 2022 begonnen. Seit dem Schuljahr 2024/25 findet der Unterricht in dem neuen Baukörper statt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_200 Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770,38	1.800	13.800	13.700	13.700	13.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.770,38**	**3.300**	**14.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
- Personalaufwendungen	37.073,74	36.300	40.400	40.700	41.100	41.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.861,78	40.800	37.400	37.400	37.400	37.400
- Bilanzielle Abschreibungen	10.430,14	39.300	19.900	21.000	20.900	21.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,29	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	**78.247,95**	**119.000**	**100.400**	**101.800**	**102.100**	**102.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-50.477,57***	***-115.700***	***-86.300***	***-87.800***	***-88.100***	***-88.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-50.477,57***	***-115.700***	***-86.300***	***-87.800***	***-88.100***	***-88.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-50.477,57***	***-115.700***	***-86.300***	***-87.800***	***-88.100***	***-88.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.897,16	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
= Teilergebnis	***-67.374,73***	***-132.500***	***-104.200***	***-105.700***	***-106.000***	***-106.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-67.374,73***	***-132.500***	***-104.200***	***-105.700***	***-106.000***	***-106.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_200
Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.152,03	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.152,03**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
- Personalauszahlungen	36.619,39	35.800	40.200	0	40.500	40.900	41.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.236,08	40.800	37.400	0	37.400	37.400	37.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.880,29	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.735,76**	**79.100**	**80.200**	**0**	**80.500**	**80.900**	**81.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-42.583,73***	***-78.800***	***-79.900***	***0***	***-80.200***	***-80.600***	***-81.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.977,86	5.100	30.200	0	5.200	5.200	5.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**240.977,86**	**5.100**	**30.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-240.977,86***	***-5.100***	***-30.200***	***0***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-283.561,59***	***-83.900***	***-110.100***	***0***	***-85.400***	***-85.800***	***-86.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-283.561,59***	***-83.900***	***-110.100***	***0***	***-85.400***	***-85.800***	***-86.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_200 : Hauptschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK40064201 : HS Lohfeld - Startchancen-Programm Säule I	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.100,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausstattung Klassenräume	-131.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme	-34.869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064215 : HS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	-31.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064216 : HS im SZ Lohf. - Ausst. Lehrerzimmer u. Verwaltung	-42.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	**-240.977,86**	**-5.100,00**	**-30.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
PRD.003_100_200 : Hauptschule	**-240.977,86**	**-5.100,00**	**-30.200,00**	**0,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	300	Realschule

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.300.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
003.100.300.302 Realschule im Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).
Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagsschule.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen
Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 300 Realschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023	HHPlan 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.084	1.066	1.068	1.065	1.048			
Migrationsanteil	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	seit 2010/11 gebundener Ganztag							
Realschule im SZ Aspe	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/ innen mit **Bildungsabschluss Fach-oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Realschulabgänger insgesamt	dto.								
Schüler/innen mit Haupt- schulabschluss (nach Kl. 9 oder 10)	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk für die Sekundarstufe II	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	262,80	215,45	255,89	181,37	214,11			

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_300
Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.374,75	9.600	13.700	11.500	11.500	11.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.160,42	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.193,58	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**35.728,75**	**28.600**	**32.500**	**30.300**	**30.300**	**30.100**
- Personalaufwendungen	106.442,57	99.600	109.100	110.100	111.200	112.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.396,80	122.500	122.400	122.400	122.400	122.400
- Bilanzielle Abschreibungen	18.903,47	25.800	26.200	28.000	28.900	30.300
- Transferaufwendungen	22.402,18	16.600	17.100	17.100	17.100	17.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	**260.112,84**	**269.600**	**279.900**	**282.700**	**284.700**	**287.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-224.384,09***	***-241.000***	***-247.400***	***-252.400***	***-254.400***	***-257.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-224.384,09***	***-241.000***	***-247.400***	***-252.400***	***-254.400***	***-257.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-224.384,09***	***-241.000***	***-247.400***	***-252.400***	***-254.400***	***-257.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.808,15	64.200	69.200	69.200	69.200	69.200
= Teilergebnis	***-287.192,24***	***-305.200***	***-316.600***	***-321.600***	***-323.600***	***-326.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-287.192,24***	***-305.200***	***-316.600***	***-321.600***	***-323.600***	***-326.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_300 Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.160,42	16.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.160,42**	**17.000**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
- Personalauszahlungen	106.334,78	98.600	108.000	0	109.000	110.100	111.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.733,59	122.500	122.400	0	122.400	122.400	122.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	27.336,28	16.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
- Sonstige Auszahlungen	2.581,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.985,95**	**242.700**	**252.500**	**0**	**253.500**	**254.600**	**255.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-235.825,53***	***-225.700***	***-235.000***	***0***	***-236.000***	***-237.100***	***-238.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.848,98	18.100	68.200	0	18.200	18.200	18.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.848,98**	**18.100**	**68.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-56.848,98***	***-18.100***	***-68.200***	***0***	***-18.200***	***-18.200***	***-18.200***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-292.674,51***	***-243.800***	***-303.200***	***0***	***-254.200***	***-255.300***	***-256.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-292.674,51***	***-243.800***	***-303.200***	***0***	***-254.200***	***-255.300***	***-256.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_300 : Realschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.509,96	-8.800,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
INV.AK40064315 : RS im SZ Lohfeld - Ausstattung Werkraum	-34.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	**-44.985,56**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-11.863,42	-9.300,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
INV.AK40064316 : RS im SZ Aspe -Ausstattung/Sanierung Verwaltung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	**-11.863,42**	**-9.300,00**	**-59.100,00**	**0,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
PRD.003_100_300 : Realschule	**-56.848,98**	**-18.100,00**	**-68.200,00**	**0,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	400	Gymnasium

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II- Jahrgangsstufen 10 - 12). Im Jahr 2013 hat der sog. Doppeljahrgang sein Abitur gemacht (=letzter Jahrgang G9, erster Jahrgang G8). Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II den Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§§ 16, 18 SchulG).
Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6 wieder das Abitur nach 9 Jahren eingeführt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen
Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 400 Gymnasium

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023	HHPlan 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	997	996	1.025	1.055	1.056			
Migrationsanteil	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit **Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.								
davon									
Schüler/innen mit Hauptschul-abschluss nach Klasse 9 oder 10	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife	dto.								
Schüler/innen mit Fachoberschulreife und Q-Vermerk f.d. Sekundarstufe II	dto.								
Schüler/innen mit allgemeiner Hochschulreife	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	233,87	227,36	267,04	184,78	184,82			

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzuflen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.
Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wurde beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzügig geführt. Bei entsprechender Nachfrage konnten auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.
Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.
Das RBG wird beginnend mit der Jahrgangstufe 5 ab dem Schuljahr 2019/2020 fünfzügig geführt (DS 53/2019).

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRWzum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzuflen fortgesetzt und ülanmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.
(Beschluss des Rates vom 10.12.14)

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Im Zuge der Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren werden bauliche Maßnahmen notwendig.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.572,74	10.000	32.600	88.500	87.800	86.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.913,26	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	220,54	1.000	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**87.706,54**	**43.600**	**66.800**	**122.700**	**122.000**	**120.800**
- Personalaufwendungen	106.323,39	107.000	110.600	111.800	113.000	114.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.275,26	114.300	107.500	107.500	107.500	107.500
- Bilanzielle Abschreibungen	20.136,95	21.700	18.400	16.000	16.500	16.500
- Transferaufwendungen	53.306,34	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,08	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	**282.873,02**	**279.700**	**273.800**	**272.600**	**274.300**	**275.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-195.166,48***	***-236.100***	***-207.000***	***-149.900***	***-152.300***	***-154.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-195.166,48***	***-236.100***	***-207.000***	***-149.900***	***-152.300***	***-154.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-195.166,48***	***-236.100***	***-207.000***	***-149.900***	***-152.300***	***-154.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.062,14	62.700	66.800	66.800	66.800	66.800
= Teilergebnis	***-258.228,62***	***-298.800***	***-273.800***	***-216.700***	***-219.100***	***-221.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-258.228,62***	***-298.800***	***-273.800***	***-216.700***	***-219.100***	***-221.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.342,38	0	22.000	0	80.000	80.000	80.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.086,60	32.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.428,98**	**32.600**	**55.600**	**0**	**113.600**	**113.600**	**113.600**
- Personalauszahlungen	106.219,07	106.000	109.600	0	110.800	112.000	113.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.407,36	114.300	107.500	0	107.500	107.500	107.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	34.791,83	32.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
- Sonstige Auszahlungen	2.831,08	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**255.249,34**	**256.900**	**254.300**	**0**	**255.500**	**256.700**	**257.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-194.820,36***	***-224.300***	***-198.700***	***0***	***-141.900***	***-143.100***	***-144.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.539,02	275.000	800.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**277.539,02**	**275.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.634,74	18.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	277.539,02	275.000	800.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**292.173,76**	**293.700**	**816.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-14.634,74***	***-18.700***	***-16.700***	***0***	***-16.700***	***-16.700***	***-16.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-209.455,10***	***-243.000***	***-215.400***	***0***	***-158.600***	***-159.800***	***-160.800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-209.455,10***	***-243.000***	***-215.400***	***0***	***-158.600***	***-159.800***	***-160.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_400 : Gymnasium

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW	-277.539,02	-275.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-14.634,74	-18.700,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9	277.539,02	275.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	**-14.634,74**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**0,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
PRD.003_100_400 : Gymnasium	**-14.634,74**	**-18.700,00**	**-16.700,00**	**0,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**100**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**500**	**Schulzentrum**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.500.501 Schulzentrum Lohfeld
003.100.500.502 Schulzentrum Aspe

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022*	2023**	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	0	0	0	0

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab 1.1.2022 im EGW geführt.
**Besonderheit: 2 Mitarbeiter der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Ein Schulzentrum ist die Zusammenfassung von Schulgebäuden auf einem Grundstück zur Aufnahme von Schulen verschiedener weiterführender Schulen.

In den Schulzentren sind folgende Schulen untergebracht:

Schulzentrum Lohfeld:
- Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
- Eduard-Hoffmann-Realschule
- Rudolph-Brandes-Gymnasium

Schulzentrum Aspe:
- Realschule im Schulzentrum Aspe
- Gesamtschule Aspe

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulentwicklungsplanung der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen
Durch die gemeinsame Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen ergeben sich Synergieeffekte. Das Ergebnis der Schulzentren wird den jeweiligen Schulen anteilig zugerechnet.

Erläuterungen
Die Umsetzung der räumlichen Konsequenzen aufgrund der beschlossenen Schulentwicklungsplanung (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009) erfordert bedarfsgerechte Investitionen in den Schulzentren (z.B. Mensen, schulorganisatorische Maßnahmen, Übermittagsangebote, individuelle Förderung, Fachräume).
Die weiterführenden Schulen werden weiterhin in den Schulzentren untergebracht (DS 56 / 2011). Für das Schulzentrum Lohfeld wurde auf der Grundlage der DS 184/2011 und der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein zukünftiges Raumprogramm mit Raumplanung entwickelt. Es berücksichtigt ein 5-zügiges Gymnasium Sek. I, ein 6-zügiges Sek. II und eine weitere 3-zügige Schule der Sek. I.Die Umsetzung in Bauabschnitten ist vorgesehen. Für die ersten beiden Bauabschnitte (Neubau von NAWI-Räumen, Umbau von NAWI-Räumen mit Selbstlernzentrum) hat der Rat am 12.11.2012 den Baubeschluss gefasst (DS 245/2012). Weitere Bauabschnitte sind erfolgt. Am 22.11.18 hat der ABuK das Raumprogramm f. d. Erweiterung des Schulzentrum Lohfeld beschlossen (DS 262/2018). Hierbei handelt es sich um Raumbedarfe f. d. HS Lohfeld, die nicht im Bestand vorhanden sind. Zum Schuljahr 2024/25 wurde der neue Baukörper für die HS Lohfeld fertiggestellt. Das Hauptgebäude wurde, nach den aktuellen Bedürfnissen (Rückkehr G9, höhere Schülerzahlen) neu überplant. Die Maßnahmen sind noch umzusetzen. Für das Schulzentrum Aspe wurde inzwischen ebenfalls auf der Grundlage der Schulbauleitlinie der Stadt Köln als Orientierungshilfe ein Strukturplan entwickelt und der dort aufgezeigte Raum- und Sanierungsbedarf dem Grunde nach anerkannt mit der Variante „Teilabriss des alten Hauptschultraktes und Neubau von Unterrichtsräumen“ (DS 47/2014). Der Planungs- und Realisierungsbeschluss (einstimmig) erfolgte im Rat am 14.12.2016 (DS 273/2016 + 1. Ergänzung). Er umfasst eine Gesamtschule (5 Züge Sek. I, 6 Züge Sek. II) und eine Realschule (3 Züge).

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	500	Schulzentrum

Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe berücksichtigt. Der Rat hat am 22.05.19 die Grundsatzentscheidung zur weiteren baulichen Umsetzung und Finanzierung der Schulbaumaßnahme am SchZ Aspe beschlossen (DS 94/2019).

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_500
Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.352,34	20.400	13.000	9.300	9.300	8.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.362,41	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**42.714,75**	**22.600**	**16.500**	**12.800**	**12.800**	**12.000**
- Personalaufwendungen	134.907,44	177.000	183.900	185.700	187.500	189.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,11	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
- Bilanzielle Abschreibungen	39.152,34	100.500	55.400	90.000	89.800	88.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425.728,28	6.557.100	6.661.100	7.026.000	7.860.900	8.060.900
= Ordentliche Aufwendungen	**5.607.028,17**	**6.855.600**	**6.921.800**	**7.323.100**	**8.159.600**	**8.360.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-5.564.313,42***	***-6.833.000***	***-6.905.300***	***-7.310.300***	***-8.146.800***	***-8.348.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-5.564.313,42***	***-6.833.000***	***-6.905.300***	***-7.310.300***	***-8.146.800***	***-8.348.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-5.564.313,42***	***-6.833.000***	***-6.905.300***	***-7.310.300***	***-8.146.800***	***-8.348.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-5.564.313,42***	***-6.834.300***	***-6.905.700***	***-7.310.700***	***-8.147.200***	***-8.348.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.564.313,42***	***-6.834.300***	***-6.905.700***	***-7.310.700***	***-8.147.200***	***-8.348.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_500
Schulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
- Personalauszahlungen	134.800,90	175.000	182.600	0	184.400	186.200	188.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,32	21.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.425.724,73	6.557.000	6.661.000	0	7.025.900	7.860.800	8.060.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.567.993,95**	**6.753.000**	**6.865.000**	**0**	**7.231.700**	**8.068.400**	**8.270.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-5.567.993,95***	***-6.752.800***	***-6.864.800***	***0***	***-7.231.500***	***-8.068.200***	***-8.270.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.346,34	1.000	781.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	8.000.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.346,34**	**1.000**	**781.000**	**0**	**8.001.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-3.346,34***	***-1.000***	***-781.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-5.571.340,29***	***-6.753.800***	***-7.645.800***	***0***	***-7.232.500***	***-8.069.200***	***-8.271.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-5.571.340,29***	***-6.753.800***	***-7.645.800***	***0***	***-7.232.500***	***-8.069.200***	***-8.271.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_500 : Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI40064505 : Weiterl. Kulturhaus SZ Lohfeld an EGW	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.CJ40061505 : Zuw. Kulturhaus SZ Lohfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.346,34	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064514 : SZ Aspe -Ausstattung Selbstlernzentrum	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	**-3.346,34**	**-500,00**	**-780.500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	**-3.346,34**	**-1.000,00**	**-781.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**100**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**550**	**Gesamtschule**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.550.552 Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023*	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

* Besonderheit: 1 MA der IT, organisatorisch der Kostenstelle von IT zugeordnet

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) (§§ 17, 18 SchulG).
Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Enrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).
Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht.
Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). Im Sommer 2019 wurden die ersten Abiturienten entlassen.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen
Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	550	Gesamtschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Schüler Gesamtschule	Anzahl	1.101	1.076	1.037					
Migrationsanteil	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztag; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit **Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife,** insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	259,09	205,31	219,24					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

**) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.064,82	12.700	23.200	15.200	14.300	13.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.948,28	44.200	45.500	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	66,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**70.230,67**	**57.900**	**69.700**	**61.700**	**60.800**	**59.900**
- Personalaufwendungen	108.268,65	73.200	74.100	74.700	75.500	76.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.975,28	123.300	118.500	118.500	118.500	118.500
- Bilanzielle Abschreibungen	34.961,63	66.000	47.800	51.000	51.900	52.500
- Transferaufwendungen	36.733,74	44.100	45.400	45.400	45.400	45.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	**297.579,32**	**312.000**	**291.200**	**295.000**	**296.700**	**298.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-227.348,65***	***-254.100***	***-221.500***	***-233.300***	***-235.900***	***-238.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-227.348,65***	***-254.100***	***-221.500***	***-233.300***	***-235.900***	***-238.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-227.348,65***	***-254.100***	***-221.500***	***-233.300***	***-235.900***	***-238.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.266,45	74.100	66.900	66.900	66.900	66.900
= Teilergebnis	***-289.615,10***	***-328.200***	***-288.400***	***-300.200***	***-302.800***	***-305.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-289.615,10***	***-328.200***	***-288.400***	***-300.200***	***-302.800***	***-305.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.573,88	44.200	45.500	0	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.724,88**	**44.200**	**45.500**	**0**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
- Personalauszahlungen	108.122,23	72.300	73.600	0	74.200	75.000	75.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.225,89	123.300	118.500	0	118.500	118.500	118.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	31.924,74	44.100	45.400	0	45.400	45.400	45.400
- Sonstige Auszahlungen	3.640,73	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.913,59**	**245.100**	**242.900**	**0**	**243.500**	**244.300**	**245.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-234.188,71***	***-200.900***	***-197.400***	***0***	***-198.000***	***-198.800***	***-199.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.459,89	18.700	206.700	0	18.700	18.700	18.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.459,89**	**18.700**	**206.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-51.459,89***	***-18.700***	***-206.700***	***0***	***-18.700***	***-18.700***	***-18.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-285.648,60***	***-219.600***	***-404.100***	***0***	***-216.700***	***-217.500***	***-218.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-285.648,60***	***-219.600***	***-404.100***	***0***	***-216.700***	***-217.500***	***-218.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_550 : Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-30.806,42	-18.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064556 : Gesamtschule im SZ Aspe - Ausstattung Kunsträume	-20.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064557 : Gesamtschule im SZ Aspe -Erstausst. päd. Mitten	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	**-51.459,89**	**-18.700,00**	**-206.700,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	**-51.459,89**	**-18.700,00**	**-206.700,00**	**0,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**	**-18.700,00**

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**100**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**600**	**Förderschule**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5*	0,5	0,5	0,5

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Die Erich Kästner-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses ist möglich (§ 19 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen
Ziel ist die Sicherung eines schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Förderschüler	Anzahl	111	107	107					
Migrationsanteil	%								
Minimierung des Anteils von Schüler/innen ohne (Haupt-) Schulabschluss *)	Anzahl/Quote Schüler/innen								
Schüler insgesamt	dto.								
Schüler/innen ohne Schulabschluss	dto.								
Schüler/innen mit Förderschulabschluss	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss	dto.								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	4.405,39	4.861,48	4.440,23					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
**) Zuschussbedarf je Schüler: Teilergebnis des Produkts / Schülerzahl

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	600	Förderschule

Erläuterungen

Die Daten (Übergangsquoten, Schulabschlussquoten) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden; für den Etat werden noch geeignetere Ziele und Kennzahlen zur Steuerung entwickelt.

Die Erich Kästner-Schule hat vom 01.08.2010 bis 31.07.2014 an dem Schulversuch Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung teilgenommen.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion sollen künftig behinderte Kinder in der Regel in der allgemeinen Schule unterrichtet werden. Parallel ist im Oktober 2013 eine neue Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke in Kraft getreten. Danach ist die Erich Kästner-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in NRW, im Fortbestand gefährdet.

Die lippischen Bürgermeister haben eine kreisweite Betrachtung der zukünftigen Entwicklung der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen vorgenommen.

Unter Einbeziehung des Berichtes des Kreises Lippe zur Förderschulentwicklung im Kreis Lippe hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2014 folgenden Beschluss gefasst:
Die Erich Kästner-Schule, Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt Lernen, wird gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke (Mindestgrößen VO) vom 16. Oktober 2013 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 MindestgrößenVO und § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW (SchulG) ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016) auslaufend aufgelöst.

Neuaufnahmen von Schülerinnen und Schülern an der Erich Kästner-Schule sind ab dem Schuljahr 2016/2017 ausgeschlossen.

Aktuell: Beschlüsse des Rates vom 02.05.18

1) Der Ratsbeschluss vom 10.12.2014 zur Auflösung der Erich Kästner-Schule wird aufgehoben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Aufhebung des Auflösungsbeschlusses zu beantragen. (DS 44/2018)
2) „Der Rat beschließt die Wiedererrichtung der Erich Kästner-Schule gemäß § 81 Abs. 2 SchulG NRW zum Schuljahr 2018 / 2019.“ (DS 111/2018)

Die Bezirksregierung Detmold hat die Wiedererrichtung der Erich-Kästner Schule genehmigt. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist zu beobachten. Der Schulträger fasst die erforderlichen schulorganisatorischen Beschlüsse mit Wirkung spätestens zum Schuljahr 2023/2024.

Die erforderliche Anzahl der Anmeldungen im Primarbereich wurde nicht erreicht. Die Anmeldungen im Sek I Bereich waren auskömmlich. Die Erich Kästner-Schule wird seit dem Schuljahr 2022/23 als Sek I Schule geführt. Die Genehmigung der Bezirksregierung Detmold dazu liegt vor.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_100_600 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086,24	1.100	4.100	4.000	3.500	3.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	974,66	1.000	800	800	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.867,50**	**5.300**	**8.100**	**8.000**	**7.500**	**7.500**
- Personalaufwendungen	40.843,16	33.700	34.400	34.900	35.200	35.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.864,04	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.964,22	7.000	9.600	10.900	10.500	10.800
- Transferaufwendungen	2.371,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.929,57	512.100	531.000	531.000	531.000	531.000
= Ordentliche Aufwendungen	**487.972,24**	**580.700**	**602.900**	**604.700**	**604.600**	**605.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-475.104,74***	***-575.400***	***-594.800***	***-596.700***	***-597.100***	***-597.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-475.104,74***	***-575.400***	***-594.800***	***-596.700***	***-597.100***	***-597.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-475.104,74***	***-575.400***	***-594.800***	***-596.700***	***-597.100***	***-597.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.463,84	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
= Teilergebnis	***-481.568,58***	***-582.300***	***-602.300***	***-604.200***	***-604.600***	***-605.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-481.568,58***	***-582.300***	***-602.300***	***-604.200***	***-604.600***	***-605.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_100_600
Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.252,85**	**3.200**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
- Personalauszahlungen	40.803,26	33.200	33.900	0	34.400	34.700	35.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.582,39	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige Auszahlungen	412.929,57	512.000	530.900	0	530.900	530.900	530.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**508.815,22**	**573.100**	**592.700**	**0**	**593.200**	**593.500**	**593.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-501.562,37***	***-569.900***	***-589.500***	***0***	***-590.000***	***-590.300***	***-590.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.068,18	2.600	27.700	0	2.700	2.700	2.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.068,18**	**2.600**	**27.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-16.068,18***	***-2.600***	***-27.700***	***0***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-517.630,55***	***-572.500***	***-617.200***	***0***	***-592.700***	***-593.000***	***-593.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-517.630,55***	***-572.500***	***-617.200***	***0***	***-592.700***	***-593.000***	***-593.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_100_600 : Förderschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK40064601 : Förderschule - Startchancen-Programm Säule I	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-16.068,18	-2.600,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	**-16.068,18**	**-2.600,00**	**-27.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
PRD.003_100_600 : Förderschule	**-16.068,18**	**-2.600,00**	**-27.700,00**	**0,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Produktbereich:	003	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	200	**Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt:	100	**Schülerbeförderung**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.200.100.100	Verwaltung
003.200.100.101	GS Ahornstraße
003.200.100.102	GS Elkenbreder Weg
003.200.100.103	GS Kirchplatz
003.200.100.104	GS Lockhausen
003.200.100.106	GS Wasserfuhr
003.200.100.107	GS Knetterheide
003.200.100.108	GS Wüsten
003.200.100.109	GS Holzhausen
003.200.100.201	Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
003.200.100.301	Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
003.200.100.302	Realschule im Schulzentrum Aspe
003.200.100.401	Rudolph-Brandes-Gymnasium
003.200.100.552	Gesamtschule Aspe
003.200.100.601	Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
Beschäftigungsverhältnis	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Erstattung der notwendig entstehenden Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler zur Schule und zurück:
· Kostenübernahme öffentlicher Personennahverkehr
· Schülerspezialverkehre
· Wegstreckenentschädigungen

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Schülerfahrkostenverordnung

Produktziele/Kennzahlen
Rechtssichere und wirtschaftliche Kostenregelungen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
SchülerInnen ingesamt	Anzahl								
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %								
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€								
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl								
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden									
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:									
Aufwandsdeckungsgrad	%								
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)									

Produktbereich:	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt:	100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Im Bereich der Schülerbeförderung hat es mit der Einführung des Schülerticket Westfalen im Februar 2023 und der darauffolgenden Einführung des Deutschlandtickets als Schülerticket für das Schuljahr 2023/24 Umstellungen und Weiterentwicklungen gegeben.

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.712,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**235.712,01**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.127,53	1.629.200	1.794.000	1.736.000	1.778.000	1.820.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,31	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**1.271.534,84**	**1.629.300**	**1.794.100**	**1.736.100**	**1.778.100**	**1.820.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.035.822,83***	***-1.619.300***	***-1.789.100***	***-1.731.100***	***-1.773.100***	***-1.815.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.035.822,83***	***-1.619.300***	***-1.789.100***	***-1.731.100***	***-1.773.100***	***-1.815.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.035.822,83***	***-1.619.300***	***-1.789.100***	***-1.731.100***	***-1.773.100***	***-1.815.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,44	100	100	100	100	100
= Teilergebnis	***-1.035.947,27***	***-1.619.400***	***-1.789.200***	***-1.731.200***	***-1.773.200***	***-1.815.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.035.947,27***	***-1.619.400***	***-1.789.200***	***-1.731.200***	***-1.773.200***	***-1.815.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,63	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.816,54	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.700,17**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.920,72	1.629.200	1.794.000	0	1.736.000	1.778.000	1.820.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	407,31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.263.328,03**	**1.629.200**	**1.794.000**	**0**	**1.736.000**	**1.778.000**	**1.820.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.023.627,86***	***-1.619.200***	***-1.789.000***	***0***	***-1.731.000***	***-1.773.000***	***-1.815.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.023.627,86***	***-1.619.200***	***-1.789.000***	***0***	***-1.731.000***	***-1.773.000***	***-1.815.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.023.627,86***	***-1.619.200***	***-1.789.000***	***0***	***-1.731.000***	***-1.773.000***	***-1.815.000***

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**200**	**Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt:	**200**	**Schulverwaltung**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	3	4	3	4	3	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	2	2,5	3,5	3	4	4	4	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

Zielgruppe
Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Die Digitalisierung der Schulen und die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind aktuelle Themen mit hohen politischen Erwartungen.

Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der städt. Grundschulen für die Schuljahre 2021/22 bis 2026/27 (DS 91/2022 1. Ergänzung).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2023/24 bis 2028/29.

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages (Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026).

Erläuterungen
Derzeit keine Erläuterungen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.088,41	441.000	310.600	239.900	187.000	123.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,10	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**437.936,51**	**446.100**	**313.500**	**242.800**	**189.900**	**126.100**
- Personalaufwendungen	509.679,83	552.700	556.300	560.800	566.400	571.400
- Versorgungsaufwendungen	89.421,14	92.000	99.300	100.300	100.000	100.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.402,75	399.800	753.000	395.300	395.300	395.300
- Bilanzielle Abschreibungen	475.334,97	475.100	359.800	310.800	277.300	233.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100,87	183.100	22.000	22.000	22.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	**1.358.939,56**	**1.702.800**	**1.790.500**	**1.389.300**	**1.361.100**	**1.322.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-921.003,05***	***-1.256.700***	***-1.477.000***	***-1.146.500***	***-1.171.200***	***-1.196.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-921.003,05***	***-1.256.700***	***-1.477.000***	***-1.146.500***	***-1.171.200***	***-1.196.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-921.003,05***	***-1.256.700***	***-1.477.000***	***-1.146.500***	***-1.171.200***	***-1.196.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.068,66	58.800	58.900	58.900	58.900	58.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.450,37	54.200	34.300	34.300	34.300	34.300
= Teilergebnis	***-901.384,76***	***-1.252.100***	***-1.452.400***	***-1.121.900***	***-1.146.600***	***-1.171.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-901.384,76***	***-1.252.100***	***-1.452.400***	***-1.121.900***	***-1.146.600***	***-1.171.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	22,82	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.976,82**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
- Personalauszahlungen	444.833,38	483.800	491.800	0	496.700	501.900	506.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.762,54	414.800	768.000	0	395.300	395.300	395.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	61.321,36	183.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**745.917,28**	**1.081.700**	**1.281.800**	**0**	**914.000**	**919.200**	**924.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-738.940,46***	***-1.080.600***	***-1.280.700***	***0***	***-912.900***	***-918.100***	***-923.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.485,52	0	1.580.000	0	900.000	900.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**421.485,52**	**0**	**1.580.000**	**0**	**900.000**	**900.000**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.332,33	328.800	989.700	0	235.400	235.400	235.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	293.784,17	0	1.000.000	0	900.000	900.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**783.116,50**	**328.800**	**1.989.700**	**0**	**1.135.400**	**1.135.400**	**235.400**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-361.630,98***	***-328.800***	***-409.700***	***0***	***-235.400***	***-235.400***	***-235.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.100.571,44***	***-1.409.400***	***-1.690.400***	***0***	***-1.148.300***	***-1.153.500***	***-1.158.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.100.571,44***	***-1.409.400***	***-1.690.400***	***0***	***-1.148.300***	***-1.153.500***	***-1.158.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_200_200 :
Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW	-293.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI40064013 : Weiterl. Zuw. Startchancen-Programm Säule I an EGW	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)	0,00	-111.400,00	-79.000,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
INV.AK40064051 : Schulverw. -Geräte/Ausstattung -Inklusion- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-270.202,97	-216.400,00	-429.700,00	0,00	-223.000,00	-223.000,00	-223.000,00
INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW)	-219.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40065012 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt 2.0)	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW)	421.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40061012 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt 2.0)	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40061013 : Zuw. Startchancen-Programm Säule I	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	**-361.630,98**	**-328.800,00**	**-409.700,00**	**0,00**	**-235.400,00**	**-235.400,00**	**-235.400,00**
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	**-361.630,98**	**-328.800,00**	**-409.700,00**	**0,00**	**-235.400,00**	**-235.400,00**	**-235.400,00**

Produktbereich:	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**300**	**Offene Ganztagsschule**
Produkt:	**100**	**Offene Ganztagsschule**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r
Isabel Eimertenbrink (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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
003.300.100.106 Grundschule Wasserfuhr
003.300.100.107 Grundschule Knetterheide
003.300.100.108 Grundschule Wüsten
003.300.100.109 Grundschule 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
Grundschulkinder und deren Eltern

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Richtlinien des Landes, Beschlüsse des Rates, des Ausschusses für Bildung und Sport und des Jugendhilfeausschusses

Produktziele/Kennzahlen

Ziele *) Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS-Plätze)									
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkinder)	je Schuljahr	49,0%	52,0%	54,0%					
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	939	1.029	1.102					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen
Die OGS-Angebote werden von 2 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulferienzeiten. Die Förderung erfolgt auf Basis von Kooperationsverträgen. Aktuell erfolgt der OGS-Ausbau mit einer Zielquote von ca. 70 % und 1.200 Plätzen (DS 16/2016).
Ab dem 01. August 2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft. Er gilt zunächst für Grundschulkinder der ersten Klassenstufe und wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab dem 1. August 2029 hat jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.003_300_100
Offene Ganztagsschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995.132,58	2.156.200	2.464.700	2.658.100	2.789.500	2.927.900
+ Sonstige Transfererträge	115.427,88	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.617,50	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.589.177,96**	**2.656.200**	**3.084.700**	**3.278.100**	**3.409.500**	**3.547.900**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459,71	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	14.956,72	34.200	33.700	58.900	70.000	70.200
- Transferaufwendungen	3.250.218,83	3.791.400	4.320.900	4.672.500	4.906.100	5.151.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,54	100	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	**3.272.996,80**	**3.853.800**	**4.387.800**	**4.764.600**	**5.009.300**	**5.254.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-683.818,84***	***-1.197.600***	***-1.303.100***	***-1.486.500***	***-1.599.800***	***-1.706.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-683.818,84***	***-1.197.600***	***-1.303.100***	***-1.486.500***	***-1.599.800***	***-1.706.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-683.818,84***	***-1.197.600***	***-1.303.100***	***-1.486.500***	***-1.599.800***	***-1.706.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,50	500	1.400	1.400	1.400	1.400
= Teilergebnis	***-684.591,34***	***-1.198.100***	***-1.304.500***	***-1.487.900***	***-1.601.200***	***-1.708.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-684.591,34***	***-1.198.100***	***-1.304.500***	***-1.487.900***	***-1.601.200***	***-1.708.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.003_300_100
Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.104,76	2.152.100	2.450.700	0	2.635.200	2.766.800	2.905.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.427,88	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.580,02	500.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.591.112,66**	**2.652.100**	**3.070.700**	**0**	**3.255.200**	**3.386.800**	**3.525.300**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,02	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.431.983,26	3.791.400	4.320.900	0	4.672.500	4.906.100	5.151.400
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.438.692,28**	**3.819.500**	**4.354.000**	**0**	**4.705.600**	**4.939.200**	**5.184.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-847.579,62***	***-1.167.400***	***-1.283.300***	***0***	***-1.450.400***	***-1.552.400***	***-1.659.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	196.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.069,28	108.000	304.000	0	239.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.069,28**	**108.000**	**534.000**	**0**	**239.000**	**8.000**	**8.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-13.069,28***	***-108.000***	***-338.000***	***0***	***-239.000***	***-8.000***	***-8.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-860.648,90***	***-1.275.400***	***-1.621.300***	***0***	***-1.689.400***	***-1.560.400***	***-1.667.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-860.648,90***	***-1.275.400***	***-1.621.300***	***0***	***-1.689.400***	***-1.560.400***	***-1.667.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI40069040 : Weiterl. Zuw. OGS Ausbau	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40069040 : Zuweisungen OGS Ausbau	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.003300100050 : Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK40065111 : OGS GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-595,74	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Erstausst./Ausbau-	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069041 : OGS Ahornstraße Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	**-595,74**	**-101.000,00**	**-99.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065112 : OGS GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069042 : OGS Elkenbreder Weg Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	**0,00**	**-1.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065113 : OGS GS Kirchplatz -Geräte/Ausst.- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069043 : OGS Kirchplatz Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100103 : OGS GS Kirchplatz	**0,00**	**-1.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065114 : OGS GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Erstausst./Ausbau-	-7.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069044 : OGS Lockhausen Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	**-7.175,36**	**-1.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065116 : OGS GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Erstausst./Ausbau-	-5.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK40069046 : OGS Wasserfuhr Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	**-5.298,18**	**-1.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065117 : OGS GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069047 : OGS Knetterheide Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	**0,00**	**-1.000,00**	**-34.000,00**	**0,00**	**-34.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065118 : OGS GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069048 : OGS Wüsten Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	**0,00**	**-1.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK40065119 : OGS GS Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40069049 : OGS Holzhausen Ausbau OGS - Ausstattung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
KTR.003300100109 : OGS GS Holzhausen	**0,00**	**-1.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagsschule	**-13.069,28**	**-108.000,00**	**-338.000,00**	**0,00**	**-239.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	050	Weiterbildung (Management)

Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit
Kulturelle Bildung, Event & Stadtmarketing (FD 84)

Verantwortliche/r
Myriam Heidemann (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
004.100.050.100 Weiterbildung (Management)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung	
	2024/25	2026
Beamte	0	2
Tariflich Beschäftigte	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Kurzbeschreibung

Produktziele/Kennzahlen

Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_050 Weiterbildung
(Management)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	207.148,58	0	164.400	165.300	166.900	168.200
- Versorgungsaufwendungen	76.633,26	0	70.800	71.600	71.200	71.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	**283.781,84**	**0**	**235.200**	**236.900**	**238.100**	**239.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-283.781,84***	***0***	***-235.200***	***-236.900***	***-238.100***	***-239.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-283.781,84***	***0***	***-235.200***	***-236.900***	***-238.100***	***-239.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-283.781,84***	***0***	***-235.200***	***-236.900***	***-238.100***	***-239.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.200,50	0	64.200	64.200	64.200	64.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	***-179.581,34***	***0***	***-171.000***	***-172.700***	***-173.900***	***-175.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-179.581,34***	***0***	***-171.000***	***-172.700***	***-173.900***	***-175.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_050
Weiterbildung (Management)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	121.400	0	122.500	123.800	125.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**121.400**	**0**	**122.500**	**123.800**	**125.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***-121.400***	***0***	***-122.500***	***-123.800***	***-125.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***0,00***	***0***	***-121.400***	***0***	***-122.500***	***-123.800***	***-125.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***0,00***	***0***	***-121.400***	***0***	***-122.500***	***-123.800***	***-125.100***

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	100	Stadtbücherei

zuständige Organisationseinheit
Kulturelle Bildung, Event und Stadtmarketing (FD 84)

Verantwortliche/r
Bergmann, Corinna (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen (Kostenträger)
004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung
Serviceeinrichtung der Stadt zur Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, DVDs, Internetarbeitsplätze etc.) zum Zwecke der Information, Bildung und Unterhaltung; Kooperation mit den städt. Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; Durchführung von Veranstaltungen.

Zielgruppe
Bücherei Ostertor Galerie:
Einwohner aller Altersstufen, Gäste der Stadt, Einwohner anderer Kommunen, Schulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage
Satzung über die Benutzung und die Gebühren der Stadtbücherei Bad Salzuflen vom 05.05.2021

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	100	Stadtbücherei

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12.								
- Ostertor Galerie	"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Medienetat	€/Jahr	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
Entleihungen (Nachfrage)									
- Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	118.818	127.007	140.106	140.000	140.000	140.000		
Summe Entleihungen	"	118.818	127.007	140.106	140.000	140.000	140.000		
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,03	-3,46	-3,03	-3,14	-3,14	-3,14		
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Medien/Gesamtbestand) pro Jahr	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	Entleihungen pro Medium (Durchschnitt)								
- Ostertor Galerie	"	5	5	5	5	5	5		
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	11.602	13.661	15.083	3.000	3.000	3.000		
aktive Entleiher insgesamt	"	11.602	13.661	15.083	3.000	3.000	3.000		
ges.	in Prozent	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%		
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	27.913	31.402	31.090	40.000	40.000	40.000		
Besucher insgesamt	"	27.913	31.402	31.090	40.000	40.000	40.000		
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr								
- Ostertor Galerie	"	200	200	200	200	200	400		
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 bis 2014 nicht erfolgt).

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

* 2 Besucherzahlen konnten aufgrund defekter Anlage nicht ermittelt werden.

Das Jahr 2021 kann zum Vergleich nicht herangezogen werden, da die Bücherei pandemiebedingt fast 6 Monate geschlossen war.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.932,37	13.900	10.600	9.700	7.500	6.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.286,54	34.500	25.000	34.500	34.500	34.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.511,76	26.100	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**66.530,67**	**76.700**	**41.300**	**49.900**	**47.700**	**46.200**
- Personalaufwendungen	325.892,54	362.700	393.100	334.400	317.600	320.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.467,59	83.700	87.600	85.700	85.700	83.700
- Bilanzielle Abschreibungen	19.250,75	19.300	14.600	15.900	15.000	12.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.129,49	180.000	177.800	177.700	177.700	177.700
= Ordentliche Aufwendungen	**600.740,37**	**645.800**	**673.200**	**613.800**	**596.100**	**594.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-534.209,70***	***-569.100***	***-631.900***	***-563.900***	***-548.400***	***-548.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-534.209,70***	***-569.100***	***-631.900***	***-563.900***	***-548.400***	***-548.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-534.209,70***	***-569.100***	***-631.900***	***-563.900***	***-548.400***	***-548.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.212,02	18.100	14.500	14.500	14.500	14.500
= Teilergebnis	***-556.421,72***	***-586.700***	***-645.900***	***-577.900***	***-562.400***	***-562.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-556.421,72***	***-586.700***	***-645.900***	***-577.900***	***-562.400***	***-562.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399,37	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.802,54	34.500	25.000	0	34.500	34.500	34.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	308,18	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.310,09**	**38.600**	**28.600**	**0**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
- Personalauszahlungen	418.044,60	357.700	387.400	0	328.700	311.900	315.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.939,44	83.700	87.600	0	85.700	85.700	83.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	171.481,91	179.900	177.700	0	177.600	177.600	177.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**670.465,95**	**621.400**	**652.800**	**0**	**592.100**	**575.300**	**576.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-639.155,86***	***-582.800***	***-624.200***	***0***	***-554.000***	***-537.200***	***-538.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.407,52	4.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.407,52**	**4.500**	**5.000**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***5.592,48***	***-4.500***	***-5.000***	***0***	***-4.500***	***-4.500***	***-4.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-633.563,38***	***-587.300***	***-629.200***	***0***	***-558.500***	***-541.700***	***-543.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-633.563,38***	***-587.300***	***-629.200***	***0***	***-558.500***	***-541.700***	***-543.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.004_100_100 : Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40074839 : Modernisierung Info- u. Eingangsbereich	-4.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ40071839 : Landeszuw. Moderniesierung Info- u. Eingangsber.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	**5.592,48**	**-4.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	**5.592,48**	**-4.500,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	200	Musikschule

zuständige Organisationseinheit
Kulturelle Bildung, Event und Stadtmarketing (FD 84)

Verantwortliche/r
Stephan Otters (Leiter Musikschule)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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 Grundausbilung
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 der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7	10

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. Kitas und Schulen.

Auftragsgrundlage
Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzuflen vom 29.01.2003;
Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	200	Musikschule

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	67/33	66/34	77/23					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufwand im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	*51,00%*	*45,00%*	*43,00%*					
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufwand im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	*39,00%*	*39,00%*	*38,00%*					
Schüler:									
insgesamt	Personen	981	1.070	1.019					
	(%-Anteil an EW)	1,70%	1,90%	1,79%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	13,9	15	14					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	5	7,6	5,9					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	7,5	7,6	7,3					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	2,5	2,4	2,2					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	1	1	0,7					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,3	0,3	0,4					
Fachbelegungen	Personen	1.030	1.117	1.070					
Unterrichtsstunden	Jahres-wochen-stunden	229	233	226					
Warteliste: Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,7	1,1	1,9					
Veranstaltungen: möglichst viele Einwohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen	Erreichte Veranstaltungsbesucher zu Einwohnern in %	69	40	28					

Erläuterungen

- Aufgrund von Kooperationen mit sieben Kitas mit dem für die Teilnehmenden kostenfreien Programm „Kita & Musikschule“ ist der Anteil der dort erreichten Salzufler Kinder kontinierlich hoch.
- Die Zahl der erreichten Einwohner in den höheren Altersstufen bleibt konstant.
- Durch die Rückkehr zu „analogen“ Veranstaltungen und weniger Digitalpräsenz nach der Corona-Pandemie wurden seit 2023 wieder weniger Einwohner erreicht.
- Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_200
Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.933,38	10.700	38.500	38.200	38.100	37.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.290,62	286.100	285.100	285.100	285.100	285.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,92	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,63	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**322.672,55**	**302.400**	**327.400**	**327.100**	**327.000**	**326.200**
- Personalaufwendungen	676.328,38	652.700	784.700	708.800	705.500	712.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,68	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.127,73	7.100	9.600	8.900	8.900	7.200
- Transferaufwendungen	2.140,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.816,51	170.100	178.300	178.300	178.300	178.300
= Ordentliche Aufwendungen	**854.182,30**	**840.800**	**985.700**	**909.100**	**905.800**	**911.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-531.509,75***	***-538.400***	***-658.300***	***-582.000***	***-578.800***	***-584.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-531.509,75***	***-538.400***	***-658.300***	***-582.000***	***-578.800***	***-584.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-531.509,75***	***-538.400***	***-658.300***	***-582.000***	***-578.800***	***-584.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.187,23	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.849,90	55.600	65.800	66.800	67.800	68.800
= Teilergebnis	***-611.172,42***	***-585.000***	***-718.100***	***-642.800***	***-640.600***	***-647.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-611.172,42***	***-585.000***	***-718.100***	***-642.800***	***-640.600***	***-647.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_200
Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.212,00	9.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.301,26	286.100	285.100	0	285.100	285.100	285.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**328.513,26**	**299.600**	**323.600**	**0**	**323.600**	**323.600**	**323.600**
- Personalauszahlungen	667.932,12	652.100	783.800	0	707.900	704.600	711.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.232,60	10.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.140,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	162.033,31	170.000	178.200	0	178.200	178.200	178.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**842.338,03**	**833.000**	**975.100**	**0**	**899.200**	**895.900**	**902.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-513.824,77***	***-533.400***	***-651.500***	***0***	***-575.600***	***-572.300***	***-579.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-513.824,77***	***-536.400***	***-654.500***	***0***	***-578.600***	***-575.300***	***-582.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-513.824,77***	***-536.400***	***-654.500***	***0***	***-578.600***	***-575.300***	***-582.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.004_100_200 : Musikschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PRD.004_100_200 : Musikschule	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	400	Volkshochschule

zuständige Organisationseinheit
Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
Dr. Bettina Bläsing (Leitung VHS)

Buchungsebenen (Kostenträger)
004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
004.100.400.100 Politik, Gesellschaft und Umwelt
004.100.400.110 Programm für Menschen mit Behinderung
004.100.400.120 Beruf, EDV und Qualifizierung
004.100.400.130 Kulturelle Bildung
004.100.400.140 Seniorenprogramm
004.100.400.150 Gesundheitsbildung
004.100.400.160 Sprachen
004.100.400.165 Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
004.100.400.170 Studienfahrten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	6	6	6	4*	4,5	4,5	4,5

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

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
Weiterbildungsgesetz NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule, 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.

Wegen der ursprünglichen Überlegungen die VHS in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu organisieren, sind die Kennzahlen aus Zeitgründen nicht aktualisiert worden.

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt:	400	Volkshochschule

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2020	IST 2021	IST 2022	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Unterrichts-stunden pro Jahr								
Politik,Gesellschaft und Umwelt		144	111	361					
Programm für Menschen mit Behinderung		134	135	394					
Beruf, EDV und Qualifizierung		164	162	293					
Kulturelle Bildung		233	374	279					
Seniorenprogramm		0	0	0					
Gesundheitsbildung		557	496	737					
Studienfahrten		34	2	0					
Sprachen		534	368	635					
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache		533	0	750					
Summe der Angebote der Fachbereiche		**2.333**	**1.648**	**3.449**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	1.782	1.041	2.956					
"erreichte" Besucher (Anteil der VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	3,14%	1,84%	5,20%					
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note								
Qualität des Service	Note								
Qualität der Kursusgestaltung	Note								
3. Finanzkennzahlen									
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil der Erträge an Aufwendungen VHS insgesamt)	%	siehe Teilergebnisplan							

Erläuterungen

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.004_100_400
Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.680,88	174.300	184.100	183.300	183.300	183.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.164,61	193.300	100.300	193.300	193.300	193.300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,25	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**281.050,74**	**372.100**	**287.400**	**379.600**	**379.600**	**379.600**
- Personalaufwendungen	467.403,79	539.500	461.400	464.800	468.000	471.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.457,02	41.400	38.900	37.900	37.900	37.900
- Bilanzielle Abschreibungen	4.969,00	5.600	3.100	2.700	3.400	4.100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.557,02	253.200	274.500	298.500	322.500	322.500
= Ordentliche Aufwendungen	**741.386,83**	**839.800**	**778.000**	**804.000**	**831.900**	**835.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-460.336,09***	***-467.700***	***-490.600***	***-424.400***	***-452.300***	***-456.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-460.336,09***	***-467.700***	***-490.600***	***-424.400***	***-452.300***	***-456.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-460.336,09***	***-467.700***	***-490.600***	***-424.400***	***-452.300***	***-456.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.446,26	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.431,76	62.900	63.600	64.600	65.600	66.600
= Teilergebnis	***-524.321,59***	***-500.600***	***-530.200***	***-465.000***	***-493.900***	***-498.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-524.321,59***	***-500.600***	***-530.200***	***-465.000***	***-493.900***	***-498.900***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.004_100_400
Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.378,48	173.100	183.100	0	183.100	183.100	183.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.964,61	193.300	100.300	0	193.300	193.300	193.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.821,09**	**366.400**	**283.400**	**0**	**376.400**	**376.400**	**376.400**
- Personalauszahlungen	463.646,87	529.500	456.700	0	460.100	463.300	466.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794,02	41.400	38.900	0	37.900	37.900	37.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	225.452,18	253.100	274.400	0	298.400	322.400	322.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**732.893,07**	**824.100**	**770.100**	**0**	**796.500**	**823.700**	**827.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-449.071,98***	***-457.700***	***-486.700***	***0***	***-420.100***	***-447.300***	***-450.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.016,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***8.984,00***	***-8.400***	***-8.400***	***0***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-440.087,98***	***-466.100***	***-495.100***	***0***	***-428.500***	***-455.700***	***-459.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-440.087,98***	***-466.100***	***-495.100***	***0***	***-428.500***	***-455.700***	***-459.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.004_100_400 :
Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.016,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ43061050 : VHS-Landeszuweisung für Projektarbeiten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	**8.984,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	**0,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**0,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	**8.984,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	150	Archiv und Stadtgeschichte
Produkt:	500	Archiv und Stadtgeschichte

zuständige Organisationseinheit
Archiv und Stadtgeschichte (FD 84.7)

Verantwortliche/r
Sonja Beinlich (Leitung Dienststelle 84.7)

Buchungsebenen (Kostenträger)
004.150.500.100 Archiv (bis 2021 KTR 001.200.200.200)
004.150.500.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (bis 2021 KTR 001.200.200.300)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	2026
Beamte	4	4	5	5	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	10	11	12	12,5	2	2	3*	3

*neue Stelle, eingerichtet für Auszubildenden (wird in 2024 mit Ausbildung fertig)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Archiv
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen), Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Archiv
Übernimmt, erfasst, ordnet und erschließt Informationsträger (Urkunden, Akten, Karten, Fotos, Bild- und Tonträger sowie elektronische Speichermedien) aus der Verwaltung der Stadt, anderen Institutionen (z.B. Unternehmen und Verbänden), von Familien und Einzelpersonen, die aus rechtlichen und / oder historischen Gründen dauerhaft aufzubewahren sind. Ermöglicht Recherchen „vor Ort“, berät öffentliche und private Benutzer und stellt archivierte Informationsträger für Forschungszwecke bereit. Erteilt Behörden und Privatpersonen Auskünfte aus den Archivbeständen der Meldekartei und den archivierten Personenstandsregistern.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung
Die stadtgeschichtliche Dauerausstellung erzählt Bad Salzufler Stadtgeschichte(n). Sie ist in der Wandelhalle im Kurpark eingerichtet und wird durch ein wechselndes Programm von Sonderausstellungen ergänzt.

Zielgruppe
Archiv
Die Stadtverwaltung und ihre Einrichtungen, Universitäten, Schulen, andere Institute sowie Personen, die wissenschaftlich oder privat forschen (jeder darf im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften das Archiv benutzen); Meldekartei: Versicherungen, Versicherte und Rentenversicherungsträger

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung
(Kur-)Gäste, aber auch Tagesbesucher der Stadt, kulturell interessierte Bevölkerung, Schulen

Auftragsgrundlage
Archiv
Archivgesetz Nordrhein-Westfalen vom 16.03.2010 (Pflichtaufgabe nach § 10 ArchivG NW)
Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Bad Salzuflen vom 22.März 1991

Produktbereich:	004	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	150	**Archiv und Stadtgeschichte**
Produkt:	500	**Archiv und Stadtgeschichte**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Archiv

Dauerhafte Erhaltung von Informationen und Wissen:

- zur Rechtswahrung der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- zur Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Verwaltungs- und Kundenanforderungen.

Nutzbarmachung von Informationen und Wissen:

- zur Beantwortung vielfältiger historischer Fragen
- zur Förderung des Verständnisses für die geschichtliche Entwicklung der Stadt
- zur Gewinnung neuer Nutzer für die angebotenen Leistungen.

Stadtgeschichtliche Dauerausstellung

Sammeln, Bewahren und Forschen anhand der stadtgeschichtlichen Sammlung:

- Historische Vermittlung und Erlebbarmachung der Stadtgeschichte
- Pflege der Erinnerungskultur und politische Bildung z. B. durch Sonderausstellungen und Begleitprogramme
- Wissenserhalt durch Veröffentlichungen zu den Ausstellungen z. B. Katalog Stadtgeschichten, Broschüre zu den Sonderausstellungen des Stadtarchivs
- Ort zur Begegnung und Austausch für die Stadtgesellschaft
- Steigerung der Attraktivität der Wandelhalle für Einwohnende und Besucherinnen und Besucher

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Stadtgeschichtliche Dauerausstellung					
Besucher Stadtgeschichten	Anzahl	15.808 *	28.279	32.347	38.454
Sonderausstellungen in der Wandelhalle	Anzahl	1	1	3	4
Begleitveranstaltungen	Anzahl	1	6	3	5
Besucher Begleitprogramm	Anzahl	100	120	95	230
Ausstellungen im Stadtraum	Anzahl	0	2**	2**	4***
Besucher im Stadtraum	Anzahl	0	0	0	850

*Eröffnung Juli bis Dezember 2021

** Stadtbücherei, liegen keine Besucherzahlen vor

***2 in der Stadtbücherei

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024
Archiv							
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	87	60	65	98	97	97
Benutzerfrequenz:							
Archivbenutzer	Anzahl	205	146	92	144	105	211
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	64	54	205	219	250	274
Auskünfte aus der Meldekartei	Anzahl	42	52	31	51	56	69
Auskünfte aus den Standesamtsregistern	Anzahl	28	25	118	80	82	111
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)*	Anzahl	1757	2377	1592	5.217	2.674	1.780

Erläuterungen

Archiv

Bei den Daten zur Benutzerfrequenz sind die zahlreichen telefonisch erteilten Auskünfte nicht berücksichtigt (zu hoher Arbeitsaufwand).

*) Höhere Gesamtzahl durch die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.051,00	98.100	101.100	17.100	17.100	17.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,65	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.432,38	1.200	9.900	9.900	9.900	9.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**32.129,03**	**102.600**	**112.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
- Personalaufwendungen	212.777,32	205.800	273.400	276.000	278.600	281.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,36	93.500	43.800	63.000	52.500	51.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.282,28	34.900	22.800	22.200	23.000	23.200
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551,10	132.600	98.600	16.300	16.300	16.300
= Ordentliche Aufwendungen	**270.238,06**	**466.800**	**438.600**	**377.500**	**370.400**	**372.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-238.109,03***	***-364.200***	***-325.800***	***-348.700***	***-341.600***	***-343.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-238.109,03***	***-364.200***	***-325.800***	***-348.700***	***-341.600***	***-343.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-238.109,03***	***-364.200***	***-325.800***	***-348.700***	***-341.600***	***-343.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586,15	700	3.000	3.000	3.000	3.000
= Teilergebnis	***-241.695,18***	***-364.900***	***-328.800***	***-351.700***	***-344.600***	***-346.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-241.695,18***	***-364.900***	***-328.800***	***-351.700***	***-344.600***	***-346.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.100	84.100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,15	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.152,15**	**87.400**	**85.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
- Personalauszahlungen	203.379,59	201.800	264.400	0	267.000	269.600	272.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.088,10	93.500	43.800	0	63.000	52.500	51.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.533,99	132.600	98.600	0	16.300	16.300	16.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**241.001,68**	**427.900**	**406.800**	**0**	**346.300**	**338.400**	**339.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-236.849,53***	***-340.500***	***-320.900***	***0***	***-344.400***	***-336.500***	***-338.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.953,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.108,72	10.400	27.000	0	10.400	5.400	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.108,72**	**10.400**	**27.000**	**0**	**10.400**	**5.400**	**5.400**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***844,28***	***-10.400***	***-27.000***	***0***	***-10.400***	***-5.400***	***-5.400***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-236.005,25***	***-350.900***	***-347.900***	***0***	***-354.800***	***-341.900***	***-343.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-236.005,25***	***-350.900***	***-347.900***	***0***	***-354.800***	***-341.900***	***-343.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PPRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)	0,00	-2.400,00	-19.000,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.004150500100 : Archiv	**0,00**	**-2.400,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410)	0,00	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK86174855 : Modell- und Medienausstattung StgD	-32.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ86071105 : Kostenbet. ePaper System StgD und Erlebnisraumk.	32.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	**844,28**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte	**844,28**	**-10.400,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**-10.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt:	100	Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

zuständige Organisationseinheit
Kulturelle Bildung, Event & Stadtmarketing (FD 84)

Verantwortliche/r
Myriam Heidemann (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.200.100.100 Veranstaltungsmanagement

004.200.100.200 Theaterförderung
004.200.100.210 Kur- und Stadttheater allgemein
004.200.100.211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H)
004.200.100.215 Musiktheater-/ Showtheater (Ring S)
004.200.100.220 Kindertheater
004.200.100.230 Sonstige Veranstaltungen
004.200.100.2xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.300 Musik, Musikförderung
004.200.100.305 Musik allgemein
004.200.100.310 Städt. Konzertreihe
004.200.100.320 Philharmonischer Sommer
004.200.100.330 Sonstige Gastspielkonzerte
004.200.100.3xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.400 Projekte freier Kulturarbeit
004.200.100.410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh
004.200.100.420 Sommerprogramm
004.200.100.430 Kleinkunstveranstaltungen
004.200.100.4xx ggfls. weitere Veranstaltungen

004.200.100.510 Dia-/Farblichtbildervorträge

004.200.100.610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte)
004.200.100.6xx einzelne Veranstaltungen usw.

004.200.100.700 Multikulturelles Zentrum

004.200.100.800 Heimat- und Kulturförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5	3,5*	3,5	2,5	7

***** Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Veranstaltungsdienste ab dem 1.1.2022 in der EGW geführt.

Die Aufgabe Theaterkasse ist in 2024 in den FD 83/Touristinformatin verlagert worden.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
Institutionen, Vereine und Veranstalter

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt:	100	Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzuflen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

		Haushaltsplan							
		IST 2021	IST 2022	2024 (Soll)	2025 (Soll)	2026 (Soll)	2027 (Soll)	2028 (Soll)	2029 (Soll)
Veranstaltungsmanagement:	Einheit								
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veranstal- tungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzuflen 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	2	2	2	2	2	2		
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12		
	Auslastung	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
	Anzahl Kindertheater-	1	1	1	1	1	1		
	Auslastung	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	3	3	3	3	3	3		
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1		
	Anzahl der Ver- anstaltungen	8	8	8	8	8	8		
	Auslastung	52%	52%	52%	52%	52%	52%		
	Schülerkonzerte	2	2	2	2	2	2		
	Auslastung	43%	43%	43%	43%	43%	43%		
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	5	5	5	5	5	5		
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	2	2	2	2	2	2		
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12		
	Auslastung	85%	85%	85%	85%	85%	85%		
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	12	12	12	12		
	Auslastung	55%	55%	55%	55%	55%	55%		
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	200	200	200	200	200	200		
	Einzelnutzungen	150	150	150	150	150	150		
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	8	0	22	22	22	22		

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abweichungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Die Entwicklung der Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 wurde in erheblichem Maße durch den Verlauf der Corona-Pandemie beeinflusst. Über Monate mussten Aufführungen abgesagt werden. Veranstaltungen die dann zeitweise

durchgeführt werden durften, konnten nur unter Auflagen wie z. B. Teilnehmerbegrenzungen stattfinden. Die durch die Pandemie herbeigeführten Rahmenbedingungen haben zu einem massiven Rückgang der Besucherzahlen geführt. Es ist zu befürchten, dass die Besucherzahlen das Niveau aus der Vor-Coronazeit kurzfristig nicht wieder erreiche werden.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Buchungsebene 004.200.100.200
Theaterreihen
Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.
Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).
Bereitstellung von Ressourcen
Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300
Konzertreihe
Eine Auslastungserhöhung ist bei den Schülerkonzerten aus pädagogischer Sicht nicht anzustreben.
Bereitstellung von Ressourcen
Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.700
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, 004.200.100.610
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.

Ziele und Kennzahlen
Die Ziele und Kennzahlen beruhen auf einer Spielstätteninfrastruktur die aus den folgenden Gebäuden bestanden hat:
Großer Saal, Gelbe Schule 150 Zuschauerplätze für Kleinkunst etc, Kur- und Stadttheater 498 Plätze, Vollbühne mit Orchestergraben für Theater, Oper, Operette und weitere Formate, Konzerthalle ausgelegt als Konzerthaus mit entsprechender Akustik und rd. 1.200 Sitzplätzen, andere Veranstaltungsformate möglich aber…
Nachdem das Kur- und Stadttheater aufgrund von mangelndem Brandschutz im Jahre 2020 geschlossen wurde, werden Theater- und ähnliche Aufführungen in der Konzerthalle durchgeführt. Die Konzerthalle verfügt aber nicht über ein Theaterambiente mit entsprechender Ausstrahlung für Publikum und Akteure auf der Bühne.
Vom Grundsatz her gilt das Gleiche für Kleinkunstveranstaltungen und ähnliche Formate, die in der Gelben Schule durchgeführt wurden. Der große Saal der Gelben Schule wird für städt. Kulturveranstaltungen nicht mehr genutzt, weil sich auch hier Veränderungen durch Brandschutz etc. ergeben haben. Durch die Lage des Saals im DG ergibt sich z. B. das Problem, dass Menschen im Rollstuhl nur sehr aufwändig evakuiert werden könnten. Ein lfd. Spielbetrieb ist hier deshalb nicht mehr möglich. Die Veranstaltungen wurden deshalb ebenfalls in die Konzerthalle verlagert.

Bei Theater-, Kleinkunstveranstaltungen und ähnlichen Formaten hat diese Verlagerung zu Besucherrückgängen geführt. Eine Fortschreibung der Ziele und Kennzahlen wie oben aufgeführt ist nicht mehr sinnvoll, weil die Grundlagen der Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben sind. Sie wird deshalb nicht fortgeführt.

Mit der Neueröffnung des sanierten Kurhauses ergeben sich für Kleinkunstveranstaltungen und vergleichbare Formate alternative Möglichkeiten die ab November 2025 erprobt werden. Für Theater-, Oper- und Operettenaufführungen etc. gibt es aber noch keine Alternative solange die Fragen zum Theatergebäude nicht geklärt sind.

Für die Zukunft ist angestrebt für den Produktbereich 004 200 100 ein Berichtswesen analog zu den Bildungseinrichtungen aufzubauen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.272,39	244.400	398.500	216.000	216.000	216.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.828,34	3.100	5.900	5.900	5.900	5.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**446.817,45**	**252.900**	**411.800**	**229.300**	**229.300**	**229.300**
- Personalaufwendungen	435.830,66	380.600	540.200	545.300	550.300	555.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.822,81	441.800	416.000	396.000	396.000	396.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	300	500	700	900
- Transferaufwendungen	136.333,40	157.200	155.100	153.300	156.700	160.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.405,80	69.100	115.500	115.500	115.500	115.500
= Ordentliche Aufwendungen	**1.276.392,67**	**1.049.400**	**1.227.100**	**1.210.600**	**1.219.200**	**1.227.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-829.575,22***	***-796.500***	***-815.300***	***-981.300***	***-989.900***	***-998.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-829.575,22***	***-796.500***	***-815.300***	***-981.300***	***-989.900***	***-998.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-829.575,22***	***-796.500***	***-815.300***	***-981.300***	***-989.900***	***-998.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.206,13	30.600	31.400	31.400	31.400	31.400
= Teilergebnis	***-861.781,35***	***-825.600***	***-845.200***	***-1.011.200***	***-1.019.800***	***-1.028.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-861.781,35***	***-825.600***	***-845.200***	***-1.011.200***	***-1.019.800***	***-1.028.400***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.140,00	5.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.826,52	244.400	398.500	0	216.000	216.000	216.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.193,31	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	273,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**426.432,83**	**249.800**	**405.900**	**0**	**223.400**	**223.400**	**223.400**
- Personalauszahlungen	507.888,31	373.600	530.100	0	535.200	540.200	545.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.303,58	441.800	416.000	0	396.000	396.000	396.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	136.333,40	157.200	155.100	0	153.300	156.700	160.200
- Sonstige Auszahlungen	99.153,86	69.000	115.400	0	115.400	115.400	115.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.347.679,15**	**1.041.600**	**1.216.600**	**0**	**1.199.900**	**1.208.300**	**1.216.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-921.246,32***	***-791.800***	***-810.700***	***0***	***-976.500***	***-984.900***	***-993.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-921.246,32***	***-793.800***	***-812.700***	***0***	***-978.500***	***-986.900***	***-995.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-921.246,32***	***-793.800***	***-812.700***	***0***	***-978.500***	***-986.900***	***-995.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	100	Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt:	100	Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stelle lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung								
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	2	2	2	2	3	3	4
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3	2	2	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII **aus Mitteln des Kreises Lippe** als örtlichem Träger der Sozialhilfe

Zielgruppe
Nicht erwerbsfähige Hilfesuchende, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere Trägern anderer Sozialleistungen, nicht erhalten

Auftragsgrundlage
SGB I, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, §§ 1, 2, 19, 27, 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII im Kreis Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	802	845	859					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%								
- gesamt		1,43	1,51	1,54					
- Sozialhilfe		0,09	0,09	0,07					
- Grundsicherung im Alter		1,33	1,41	1,46					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre)	%								
- Grundsicherung im Alter		5,36	5,65	5,81					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€								
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		83,53	98,23	111,61					
- Ergebnis pro Person pro Monat		487,84	543,42	605,18					

Erläuterungen
Es handelt sich bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. III (Hilfe zum Lebensunterhalt) um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; bei den Leistungen nach dem SGB XII, Kap. IV (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um eine Aufgabe der Bundesauftragsverwaltung (seit 2013).
Die Steuerung der anfallenden Kosten ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der örtlichen Bedarfslage. Nur die anfallenden Unterkunftskosten sind ansatzweise, im Rahmen der durch den Kreis Lippe festgesetzten Angemessenheitsgrenzen, beeinflussbar, sofern es die örtlichen Wohnungsmarktverhältnisse zulassen. Nachrichtlich werden die in der Leistung befindlichen Personen pro Monat angegeben und jährlich als Ist-Zahlen fortgeschrieben.

Entsprechend dem allgemeinen bundesdeutschen Trend nimmt die Zahl der Rentner und Rentnerinnen, die Grundsicherung im Alter erhalten, sowohl relativ als auch absolut zu. Die Grundsicherungsempfängerdichte in Bad Salzuflen (Personen ab Erreichen der Regelaltersgrenze) lag im Verlauf mit 4,91% im Jahr 2020 nun bei 5,65% im Jahr 2023 und bei 5,81% im Jahr 2024. Die Grundsicherungsempfängerquote ist weiter steigend. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.671,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.002,65	1.600	11.200	11.200	11.200	11.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**13.673,84**	**1.600**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
- Personalaufwendungen	264.805,04	226.800	247.600	249.400	251.600	253.500
- Versorgungsaufwendungen	46.124,77	25.000	64.000	64.700	64.200	64.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,77	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
= Ordentliche Aufwendungen	**321.121,58**	**266.900**	**326.200**	**328.700**	**330.400**	**332.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-307.447,74***	***-265.300***	***-315.000***	***-317.500***	***-319.200***	***-321.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-307.447,74***	***-265.300***	***-315.000***	***-317.500***	***-319.200***	***-321.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-307.447,74***	***-265.300***	***-315.000***	***-317.500***	***-319.200***	***-321.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.070,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	500	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-258.875,51***	***-185.800***	***-235.200***	***-237.700***	***-239.400***	***-241.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-258.875,51***	***-185.800***	***-235.200***	***-237.700***	***-239.400***	***-241.300***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.758,76	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.758,76**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
- Personalauszahlungen	223.405,72	202.100	197.800	0	199.800	201.800	203.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.658,50	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**233.064,22**	**217.100**	**212.300**	**0**	**214.300**	**216.300**	**218.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-217.305,46***	***-217.000***	***-212.200***	***0***	***-214.200***	***-216.200***	***-218.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-217.305,46***	***-217.000***	***-212.200***	***0***	***-214.200***	***-216.200***	***-218.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-217.305,46***	***-217.000***	***-212.200***	***0***	***-214.200***	***-216.200***	***-218.200***

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	100	Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt:	200	Hilfen für Asylbewerber

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	3	2	2	2	2	2	2	3
Tariflich Beschäftigte	0	1	1	1	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Sämtliche Beratungs-, Sach- und Geldleistungen (laufend und einmalig) zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) **aus Mitteln der Stadt Bad Salzuflen** als örtlichem Träger der Leistung

Zielgruppe
Asylbewerber und gleichgestellte Flüchtlinge sowie nach Abschluss des Asylverfahrens geduldete Ausländer, die ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen und Vermögen nicht selbst sicherstellen können oder die erforderliche Hilfe von anderen nicht erhalten

Auftragsgrundlage
§§ 1, 2, 3, 6, 10 AsylbLG, AG AsylbLG, SGB I, SGB XII, VwVfG NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Personenzahl in der laufenden **monatlichen** Hilfe	Personen	382	247	300					
Landeserstattungen pro Person im **Monat** (Erträge)	€	813,78	1.433,86	617,71					
Transferaufwendungen pro Person im **Monat** (Grundleistung und Unterkunft)	€	428,55	510,94	537,93					
Transferaufwendungen pro Person im **Monat** (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	69,99	149,22	76,32					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	-25,46	-40,75	-0,04					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	104,96	90,94	115,03					

Erläuterungen
Das Land NRW beteiligt sich weiterhin an den monatlichen Kosten die nach dem AsylbLG entstehen und erstattet, nach Abrechnung, eine monatliche Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
Im Jahr 2021 erfolgte eine Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Hierdurch wurden die monatlichen Pauschalen erhöht und es wurde eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen eingeführt, die ab 2021 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig wurden. Weiterhin wurden Einmalzahlungen für die Bestandsgeduldeten an die Kommunen gezahlt, dafür entfiel die monatliche Abrechnung für den geduldeten Personenkreis.

Aufgrund des Urkainekrieges fielen neu zugezogene Flüchtlinge aus der UKR kurzzeitig in den Hilfebezug nach dem AsylbLG. Nach Ausstellung des Aufenthaltstitels erfolgte dann der Wechsel in den Leistungsbezug des Jobcenters. Da ein Großteil der

aus der Ukraine geflüchteten Personen in Gastfamilien aufgenommen wurden, fielen in der Zeit des Leistungsbezuges nach dem AsylbLG überschaubare Kosten für die Unterbringung der Geflüchteten an.
Im Zeitraum März - August 2022 wurde die Messehalle in Bad Salzuflen als Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes betrieben, so dass die Kommune in dieser Zeit deutlich verminderte Zuweisungen von allen geflüchteten Personen erhalten hat. Auch hierdurch lässt sich eine vorübergehende Abnahme der allgemeinen Kosten ableiten. Hieraus resultierend ergab sich für die rückliegende Betrachtung des Jahres 2022 ebenfalls eine Überdeckung der Aufwendungen und damit verbunden auch ein negatives Jahresergebnis pro Einwohner. Dieser Effekt ist in den Folgejahren voraussichtlich nicht erneut zu erwarten.

Bei der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist zu beachten, dass einige Krankenkassen erst verspätet Erstattungsansprüche geltend machen. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Solidarfonds aus den Vorjahren auf die zu leistenden Abschlagszahlungen im laufenden Jahr 2022 verrechnet.
Aufgrund einer Erweiterung der Vereinbarung über den Solidarfonds Kreis Lippe konnten ab dem Jahr 2022 auch anfallende Pflegekosten darüber abrechnet werden, so dass keine reine kommunale Kostenbelastung mehr erfolgt.

Die Steuerung der Leistungen nach dem AsylbLG ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Geflüchteten bzw. der geduldeten Personen mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen städtischen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen fortgeschrieben.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.370,03	1.040.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ Sonstige Transfererträge	140.963,51	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433.201,09	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.801.534,63**	**1.127.200**	**1.487.000**	**1.487.000**	**1.487.000**	**1.487.000**
- Personalaufwendungen	330.623,06	342.700	385.000	388.500	392.300	396.000
- Versorgungsaufwendungen	78.969,15	69.100	52.200	52.700	52.600	52.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.025,37	1.000	116.000	116.000	116.000	116.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	2.225.136,30	2.580.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
= Ordentliche Aufwendungen	**3.304.799,53**	**2.999.500**	**2.919.900**	**2.923.900**	**2.927.600**	**2.931.400**
= Ordentliches Ergebnis	***496.735,10***	***-1.872.300***	***-1.432.900***	***-1.436.900***	***-1.440.600***	***-1.444.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***496.735,10***	***-1.872.300***	***-1.432.900***	***-1.436.900***	***-1.440.600***	***-1.444.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***496.735,10***	***-1.872.300***	***-1.432.900***	***-1.436.900***	***-1.440.600***	***-1.444.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.058,88	207.700	208.200	208.200	208.200	208.200
= Teilergebnis	***340.676,22***	***-2.080.000***	***-1.641.100***	***-1.645.100***	***-1.648.800***	***-1.652.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***340.676,22***	***-2.080.000***	***-1.641.100***	***-1.645.100***	***-1.648.800***	***-1.652.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.730,42	1.040.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.633,51	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.481.363,93**	**1.125.700**	**1.485.700**	**0**	**1.485.700**	**1.485.700**	**1.485.700**
- Personalauszahlungen	293.967,15	290.100	346.700	0	350.300	354.000	357.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.025,37	1.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.192.254,17	2.580.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
- Sonstige Auszahlungen	4.413,51	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.516.660,20**	**2.877.700**	**2.829.300**	**0**	**2.832.900**	**2.836.600**	**2.840.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-35.296,27***	***-1.752.000***	***-1.343.600***	***0***	***-1.347.200***	***-1.350.900***	***-1.354.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-35.296,27***	***-1.752.500***	***-1.344.100***	***0***	***-1.347.700***	***-1.351.400***	***-1.355.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-35.296,27***	***-1.752.500***	***-1.344.100***	***0***	***-1.347.700***	***-1.351.400***	***-1.355.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK50064121 : Geräte/Ausst. (>410€) -Hilfen für Asylbewerber-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbereich:	005	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	200	**Soziale Einrichtungen**
Produkt:	100	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kathrin Kokerbeck (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.200.100.100 Seniorenbüro
005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen
Im Produkt 005.200.100 wird selbst kein Personal geführt

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung
1. Seniorenbüro (wieder eröffnet am 17.05.2022)
2. Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs-und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe
Einwohner Bad Salzuflens ab 60 Jahren, sowie Menschen mit Behinderung und deren Angehörige

Auftragsgrundlage
1. Beschluss des Rates vom 15.12.2021, DS 208/2021
2. Grundsatzbeschlüsse des Hauptausschusses vom 27.11.1991 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 126/2011, 1. Ergänzung) für das Begegnungszentrum sowie vom 15.10.1975 und HSK-Beschluss vom 06.07.2011 (DS 125/2011, 1. Ergänzung) für die Altentagesstätten

Produktziele/Kennzahlen
1.
Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPL 2025 (Soll)	HHPL 2026 (Soll)	HHPL 2027 (Soll)	HHPL 2028 (Soll)	HHPL 2029 (Soll)
Beratung/Vermittlung von Angeboten in der Senioren- u. Behindertenhilfe	Kontakte	703	1.357	1.457					

2.
Begegnungszentrum (BGZ) in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes
ab Oktober 2011 am Standort Neue Str. 3, Ortsteil Schötmar

Zahl der Altentagesstätten der acht AWO-Ortsvereine in Bad Salzuflen
(teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)

bis 2011	2012	seit 2013
11	9	8

Erläuterungen
1.
Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2021 wurde die Umsetzung des Konzepts zur Neuaufstellung der Seniorenberatung in Bad Salzuflen beschlossen. Die Beratungsarbeit des ehemaligen Informationsbüros für Seniorinnen und Senioren wurde zuvor im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zum 31.08.2010 eingestellt. Zwischenzeitlich gab es ein Angebot eines freien Wohlfahrtsträgers in der Innenstadt.

Durchgeführt wird der Betrieb des neuen Seniorenbüros in der Millau-Promenade durch 0,5 Stellen eigene städtische Kraft mit Kooperationspartnern (z.B. zugekaufte psychosoziale Beratungsstunden).
Da der Betrieb des neuen Büros am 17.05.2022 erstmalig aufgenommen wurde, werden noch keine Kennzahlen fortgeschrieben.

2.
Ab 2022 erfolgt der finazielle Zuschuss für das Begegnungszentrum Neue Straße, in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes, unter aktualisierten vertraglichen Voraussetzungen. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	200	Soziale Einrichtungen
Produkt:	100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales abgegeben. Die Besuchertendenz der letzten Jahre ist steigend; das liegt auch an der fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem AWO-Ortsverein Schötmar, der inzwischen durch Fusion mit den ehemals selbstständigen AWO-Ortsvereinen Werl-Aspe/Wülfer-Bexten und Bad Salzuflen sowie Schötmar seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	56.459,41	84.000	66.000	66.500	67.000	67.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.530,44	75.700	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliche Aufwendungen	**129.075,65**	**165.700**	**152.000**	**152.500**	**153.000**	**153.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.459,41	84.000	66.000	0	66.500	67.000	67.500
- Sonstige Auszahlungen	72.530,44	75.700	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.075,65**	**165.700**	**152.000**	**0**	**152.500**	**153.000**	**153.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***0***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***0***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-129.075,65***	***-165.700***	***-152.000***	***0***	***-152.500***	***-153.000***	***-153.500***

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	200	Soziale Einrichtungen
Produkt:	200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Narin Kotlo-Elmas (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)
Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Personal/Stellen
Im Produkt 005.200.200 wird selbst kein Personal geführt

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 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	45	62	67					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	36	46	38					
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	92%	74%	57%					

Erläuterungen
Der in Frage kommende Personenkreis wird, soweit möglich, in regulären Mietwohnraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Wie anhand der ausgewiesenen Jahresendbelegung deutlich wird, herrscht in den Einrichtigungen eine rege Fluktuation und Auslastung über das laufende Jahr.
Mit dem Jahr 2018 beginnend wurde die Führung der Statistik Obdach vereinfacht und zudem die Belegung der Zimmer überwiegend auf eine Person beschränkt. Im Rahmen der krisenbedingten Gesamtlage stiegen die Unterbringungszahlen aufgrund verstärkter Wohnungsproblemfälle und auch die Veweildauer in den Unterkünften teils deutlich. Im Jahr 2025 sind die Belegungszahlen im Obdach deutlich angestiegen; es ist mit einer weiter steigenden Tendenz zu rechnen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.250,40	135.000	170.700	170.700	170.700	171.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**136.250,40**	**135.000**	**170.700**	**170.700**	**170.700**	**171.200**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,03	16.500	18.100	18.100	18.100	18.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	400	600	800
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.009,13	193.100	312.400	312.400	312.400	312.400
= Ordentliche Aufwendungen	**160.320,16**	**210.100**	**330.700**	**330.900**	**331.100**	**331.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-24.069,76***	***-75.100***	***-160.000***	***-160.200***	***-160.400***	***-160.100***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-24.069,76***	***-75.100***	***-160.000***	***-160.200***	***-160.400***	***-160.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-24.069,76***	***-75.100***	***-160.000***	***-160.200***	***-160.400***	***-160.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,50	33.200	27.100	27.100	27.100	27.100
= Teilergebnis	***-24.152,26***	***-108.300***	***-187.100***	***-187.300***	***-187.500***	***-187.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-24.152,26***	***-108.300***	***-187.100***	***-187.300***	***-187.500***	***-187.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.154,17	135.000	170.700	0	170.700	170.700	171.200
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.154,17**	**135.000**	**170.700**	**0**	**170.700**	**170.700**	**171.200**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,14	16.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	156.762,83	193.000	312.300	0	312.300	312.300	312.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.366,97**	**209.500**	**330.400**	**0**	**330.400**	**330.400**	**330.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-35.212,80***	***-74.500***	***-159.700***	***0***	***-159.700***	***-159.700***	***-159.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-35.212,80***	***-76.500***	***-161.700***	***0***	***-161.700***	***-161.700***	***-161.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-35.212,80***	***-76.500***	***-161.700***	***0***	***-161.700***	***-161.700***	***-161.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK50064031 : Geräte/Ausst. (>410€) -Obdachlosenunterkünfte-	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KTR.005200200100 : Hollenstein 5	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	200	Soziale Einrichtungen
Produkt:	400	Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Narin Kotlo-Elmas (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)
Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	6,5	7,5	7,5	6,5*	7,5**	7,5	9,5

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

** s. DS-Nr. 201/2022 1. Ergänzung zum Stellenplan 2023, 1 Stelle weitergehende Quartiersarbeit

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

Zielgruppe
Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen.

Auftragsgrundlage
Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylgesetz, § 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen
Ziele / Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	625	625	669					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	441	510	524					
Balance zwischen Bedarf inkl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungs-plätze	72%	82%	78%					

Erläuterungen
Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergröße ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem Mehrbettzimmer sein.

In den Jahren 2022, 2023 und 2024 war aufgrund des Ukrainekrieges, eine steigende Zahl an Zuzügen zu verzeichnen. Die im Jahr zuvor um ca. 50% abgegebende Unterbringungskapazität der ehemaligen Britensiedlung an die BImA wurde zurückgenommen und die Plätze standen erneut zu 100% für die Unterbringung Geflüchteter zur Verfügung.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/ Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.585,07	37.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ Sonstige Transfererträge	115,96	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.964,97	726.200	811.000	805.000	805.000	805.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.121,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.402,82	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.041.189,82**	**775.500**	**871.300**	**865.300**	**865.300**	**865.300**
- Personalaufwendungen	687.279,36	687.700	726.200	733.400	740.500	747.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.051,21	108.000	99.000	99.500	100.000	100.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.065,95	5.700	3.200	3.500	4.500	5.500
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.954,14	1.601.000	1.637.600	1.622.900	1.622.900	1.622.900
= Ordentliche Aufwendungen	**2.435.350,66**	**2.402.400**	**2.466.000**	**2.459.300**	**2.467.900**	**2.476.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.394.160,84***	***-1.626.900***	***-1.594.700***	***-1.594.000***	***-1.602.600***	***-1.611.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.394.160,84***	***-1.626.900***	***-1.594.700***	***-1.594.000***	***-1.602.600***	***-1.611.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.394.160,84***	***-1.626.900***	***-1.594.700***	***-1.594.000***	***-1.602.600***	***-1.611.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.064,21	487.400	457.100	459.200	459.200	459.200
= Teilergebnis	***-1.830.225,05***	***-2.114.300***	***-2.051.800***	***-2.053.200***	***-2.061.800***	***-2.070.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.830.225,05***	***-2.114.300***	***-2.051.800***	***-2.053.200***	***-2.061.800***	***-2.070.500***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/ Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.099,68	37.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.002,26	726.200	811.000	0	805.000	805.000	805.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.388,00	7.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.040.489,94**	**770.500**	**865.700**	**0**	**859.700**	**859.700**	**859.700**
- Personalauszahlungen	684.565,19	677.700	721.000	0	728.200	735.300	742.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.720,03	108.000	99.000	0	99.500	100.000	100.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.686.616,24	1.600.900	1.637.500	0	1.622.800	1.622.800	1.622.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.428.901,46**	**2.386.600**	**2.457.500**	**0**	**2.450.500**	**2.458.100**	**2.465.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.388.411,52***	***-1.616.100***	***-1.591.800***	***0***	***-1.590.800***	***-1.598.400***	***-1.606.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.609,95	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.609,95**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-8.609,95***	***-5.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.397.021,47***	***-1.621.100***	***-1.601.800***	***0***	***-1.600.800***	***-1.608.400***	***-1.616.100***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.397.021,47***	***-1.621.100***	***-1.601.800***	***0***	***-1.600.800***	***-1.608.400***	***-1.616.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK50064041 : Geräte/Ausst. (>410€) -Übergangswohnheime Asylb.-	-8.609,95	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.005200400050 : Unterbringung+Betreuung Asylb./Flüchtlinge	**-8.609,95**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	**-8.609,95**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	200	Soziale Einrichtungen
Produkt:	500	Verwaltung sozialer Einrichtungen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Narin Kotlo-Elmas (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0,5	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
1. Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, u.a.:
   - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
   - Inventarmanagement, z. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
   - Verwaltung der eigenen KFZ
2. Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
3. Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe
1. Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
2. 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
3. Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage
1. Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
2. § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 16, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
3. Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen
Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Ziele / Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	14	11	10					

Erläuterungen
In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs- und Personalaufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.
Bisher war festzustellen, dass die Anzahl von direkt angebotenen freien Wohnungen abnahm und Vermietungen in erster Linie durch freie Anzeigen oder Immobilienplattformen stattfanden. Künftig ist auch erneut davon auszugehen, dass die Angebote von freien Mietwohnungen eher abnehmen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	400	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,93	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	574,37	600	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.488,30**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
- Personalaufwendungen	161.036,52	150.200	168.300	169.900	171.700	173.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,00	500	200	200	200	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,74	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	**164.418,32**	**156.400**	**173.700**	**175.300**	**177.100**	**178.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-161.930,02***	***-155.400***	***-172.600***	***-174.200***	***-176.000***	***-177.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-161.930,02***	***-155.400***	***-172.600***	***-174.200***	***-176.000***	***-177.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-161.930,02***	***-155.400***	***-172.600***	***-174.200***	***-176.000***	***-177.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.350,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,77	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
= Teilergebnis	***-57.207,79***	***-67.800***	***-84.600***	***-86.200***	***-88.000***	***-89.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-57.207,79***	***-67.800***	***-84.600***	***-86.200***	***-88.000***	***-89.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	159.092,76	149.200	165.200	0	166.800	168.600	170.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,99	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	637,74	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.519,49**	**154.800**	**170.300**	**0**	**171.900**	**173.700**	**175.200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-160.519,49***	***-154.800***	***-170.300***	***0***	***-171.900***	***-173.700***	***-175.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-160.519,49***	***-155.300***	***-170.800***	***0***	***-172.400***	***-174.200***	***-175.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-160.519,49***	***-155.300***	***-170.800***	***0***	***-172.400***	***-174.200***	***-175.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	100	Sozialverwaltung

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kathrin Kokerbeck (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben im Rahmen von Ausschuss- und Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung
- Fragen von grundsätzlicher Bedeutung des Sozialrechts
- Themenkreis Asylbewerber/Flüchtlinge sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Teilhabe
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises, als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Netzwerk Lippe gGmbH u. ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- interne Querschnittsaufgaben

Zielgruppe
Fachdienste/Abteilungen und politische Gremien der Stadt Bad Salzuflen sowie des Kreises Lippe sowie weitere Behörden und Institutionen
(Wohlfahrts-)Verbände und Vereine sowie Selbsthilfegruppen mit sozialer, seniorenspezifischer Ausrichtung
LeistungsempfängerInnen und Hilfesuchende
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage
Aufgabenverteilungsplan des Fachdienstes Soziales sowie Verwaltungsgliederungsplan der KGSt
Beschlüsse der städtischen Gremien (z. B. Vertretung in Organisationen)

Produktziele/Kennzahlen
Für die hier dargestellten Leitungsaufgaben und strategischen Planungsprozesse werden an dieser Stelle keine Kennzahlen gebildet.

Erläuterungen
Neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 gehören auch die Produkte Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz (010.300.100) sowie Hilfen bei Wohnproblemen (010.300.200) zum Fachdienst 50.
Seit 2017 werden unter diesem Produkt neben dem FDL 50 auch die AbtL. Sozialverwaltung sowie die AbtL. Soziale Dienste und Wohnen mit Ihren Personalkosten abgebildet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	2.085,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001,92	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**11.087,34**	**29.000**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
- Personalaufwendungen	183.400,49	195.000	99.800	100.400	101.200	101.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40.700	41.100	40.900	40.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	60,80	30.100	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,26	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
= Ordentliche Aufwendungen	**192.542,55**	**238.400**	**173.800**	**174.800**	**175.400**	**176.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-181.455,21***	***-209.400***	***-162.600***	***-163.600***	***-164.200***	***-165.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-181.455,21***	***-209.400***	***-162.600***	***-163.600***	***-164.200***	***-165.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-181.455,21***	***-209.400***	***-162.600***	***-163.600***	***-164.200***	***-165.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.460,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
= Teilergebnis	***-80.333,77***	***-100.600***	***-53.600***	***-54.600***	***-55.200***	***-56.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-80.333,77***	***-100.600***	***-53.600***	***-54.600***	***-55.200***	***-56.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.869,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.496,84	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.366,32**	**27.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
- Personalauszahlungen	179.270,79	190.000	69.700	0	70.400	71.100	71.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20,00	30.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen	9.166,49	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.637,28**	**233.200**	**102.800**	**0**	**103.500**	**104.200**	**104.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-168.270,96***	***-206.200***	***-95.800***	***0***	***-96.500***	***-97.200***	***-97.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-168.270,96***	***-206.700***	***-96.300***	***0***	***-97.000***	***-97.700***	***-98.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-168.270,96***	***-206.700***	***-96.300***	***0***	***-97.000***	***-97.700***	***-98.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.005_300_100 :
Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
1. Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung

2. Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
   - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
   - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG /GARP - Programm)

Zielgruppe
1. Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten

2. - Blinde und Gehörlose
   - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage
1. Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung

2. - Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
   - REAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen

Ziele / Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenanträge	785	1.146	1.075					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	2	0	0					

Erläuterungen
Es ist ein leichter Rückgang der Antragszahlen erkennbar. Die darin enthaltene Anzahl der Kontenklärungsanträge bleibt über den Betrachtungszeitraum jedoch konstant.
Die Nachfrage nach sonstigen Unterstützungsleistungen sank und konnte durch das zusätzliche Angebot der Beratung im Seniorenbüro abgedeckt werde.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**7.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
- Personalaufwendungen	143.342,61	142.800	147.800	149.200	150.500	151.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
= Ordentliche Aufwendungen	**147.114,65**	**148.100**	**152.700**	**154.100**	**155.400**	**156.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-147.114,65***	***-140.600***	***-148.700***	***-150.100***	***-151.400***	***-152.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-147.114,65***	***-140.600***	***-148.700***	***-150.100***	***-151.400***	***-152.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-147.114,65***	***-140.600***	***-148.700***	***-150.100***	***-151.400***	***-152.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,77	500	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-147.612,42***	***-141.100***	***-149.100***	***-150.500***	***-151.800***	***-153.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-147.612,42***	***-141.100***	***-149.100***	***-150.500***	***-151.800***	***-153.200***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	140.702,29	141.800	146.200	0	147.600	148.900	150.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.772,05	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.474,34**	**147.100**	**151.100**	**0**	**152.500**	**153.800**	**155.200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-144.474,34***	***-147.100***	***-151.100***	***0***	***-152.500***	***-153.800***	***-155.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-144.474,34***	***-147.100***	***-151.100***	***0***	***-152.500***	***-153.800***	***-155.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-144.474,34***	***-147.100***	***-151.100***	***0***	***-152.500***	***-153.800***	***-155.200***

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	300	Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kathrin Kokerbeck (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (3.)

Der Bereich Unterhaltsvorschuss wurde als Kostenträger 006.300.100.700 zum Produkt 006.300.100 verlagert.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2,5	2,5	0,5*

*Die Stellen aus dem Unterhaltsvorschuss wurden zum Jugendamt (FD 51) verschoben

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung
1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“), Berechtigungskarte zum Bezug von MobiTickets

2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014

3. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen

Zielgruppe
1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen

2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzuflen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe

3. EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage
1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
   - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 07.12.2016/21.12.2016 sowie zurgehörige Veränderungsvereinbarung vom 02.07.2020/14.07.2020
   - Sachkostenpauschale für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.

2. Richtlinie der Stadt Bad Salzuflen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit

3. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten

Produktziele/Kennzahlen
- werden an dieser Stelle vorläufig nicht abgebildet -

Erläuterungen
- keine -

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	151.378,48	120.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.588,25	1.260.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,64	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.637.967,37**	**1.382.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
- Personalaufwendungen	169.030,37	158.700	30.500	30.700	30.900	31.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.817,74	60.200	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	2.234.253,17	1.884.800	85.700	85.700	85.700	85.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097,21	6.200	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	**2.459.198,49**	**2.110.000**	**116.900**	**117.100**	**117.300**	**117.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-821.231,12***	***-727.200***	***-115.300***	***-115.500***	***-115.700***	***-115.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-821.231,12***	***-727.200***	***-115.300***	***-115.500***	***-115.700***	***-115.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-821.231,12***	***-727.200***	***-115.300***	***-115.500***	***-115.700***	***-115.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.255,70	40.100	30.600	30.600	30.600	30.600
= Teilergebnis	***-835.486,82***	***-767.300***	***-145.900***	***-146.100***	***-146.300***	***-146.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-835.486,82***	***-767.300***	***-145.900***	***-146.100***	***-146.300***	***-146.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.808,69	120.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.483.588,25	1.260.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.634.396,94**	**1.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	164.926,57	155.200	28.800	0	29.000	29.200	29.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.866,59	60.200	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.246.639,17	1.884.800	85.700	0	85.700	85.700	85.300
- Sonstige Auszahlungen	1.972,21	6.100	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.511.404,54**	**2.106.300**	**115.000**	**0**	**115.200**	**115.400**	**115.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-877.007,60***	***-726.300***	***-115.000***	***0***	***-115.200***	***-115.400***	***-115.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-877.007,60***	***-726.300***	***-115.000***	***0***	***-115.200***	***-115.400***	***-115.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-877.007,60***	***-726.300***	***-115.000***	***0***	***-115.200***	***-115.400***	***-115.300***

Produktbereich:	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**400**	**Integration**
Produkt:	**100**	**Integration**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Aysan Kacar (Integrationsbeauftragte)

Buchungsebenen (Kostenträger)
005.400.100.100 Integrationsförderung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2018	2019	2020/21	2022	2023*	2024/25	2026
Beamte			0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte			1	1	1	1	0,5

* Stelle freihalten lt. Abgeordnetengesetz, Mittel veranschlagt bei 005 300 100 100

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung
Allgemeine Beratung in Migrations- und Integrationsfragen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Konzeptionierung, Koordination sowie Controlling von Integrationsprozessen, Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen, Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmekataloges der Workshops; Stärkung der Integration innerhalb der Stadtgesellschaft; Gremienbetreuung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration; Einführung der Quartierssozialarbeit seit Ende 2023 durch Einstellung von Frau Kolodziej (u.a. Beratungsangebote, im Wohnpark Ehrsen; Themencafe, Veranstaltungen und Workshops).

Zielgruppe
Einwohner Bad Salzuflens mit und ohne Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss vom 08.02.2006, DS 10/2006; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, DS 252/2006

Produktziele/Kennzahlen
Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	3	6					
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der unterstützten Maßnahmen	5	4	4					
Durchführung von Sitzungen des Integrationsrats und Unterstützung bei der Vorbereitung	Anzahl der durchgeführten Projekte	1	1	2					

Erläuterungen
Aufgrund organisatorischer und personeller Veränderungen im Bereich Integration ist eine Weiterentwicklung der Kennzahlen in Planung.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.005_400_100
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.550,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**69.550,00**	**100**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
- Personalaufwendungen	33.116,84	5.000	116.000	117.100	118.300	119.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,14	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	581,00	800	600	200	300	400
- Transferaufwendungen	127.340,00	115.000	119.400	119.400	119.400	119.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,29	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
= Ordentliche Aufwendungen	**171.916,27**	**154.000**	**275.100**	**275.800**	**277.100**	**278.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-102.366,27***	***-153.900***	***-264.800***	***-265.500***	***-266.800***	***-268.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-102.366,27***	***-153.900***	***-264.800***	***-265.500***	***-266.800***	***-268.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-102.366,27***	***-153.900***	***-264.800***	***-265.500***	***-266.800***	***-268.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.870,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	200	100	100	100	100
= Teilergebnis	***-75.745,15***	***-154.100***	***-264.900***	***-265.600***	***-266.900***	***-268.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-75.745,15***	***-154.100***	***-264.900***	***-265.600***	***-266.900***	***-268.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.005_400_100
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.550,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.550,00**	**100**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
- Personalauszahlungen	27.176,35	5.000	113.200	0	114.300	115.500	116.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,20	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	132.891,14	115.000	119.400	0	119.400	119.400	119.400
- Sonstige Auszahlungen	5.481,29	11.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.140,98**	**153.100**	**271.600**	**0**	**272.700**	**273.900**	**275.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-102.590,98***	***-153.000***	***-263.100***	***0***	***-264.200***	***-265.400***	***-266.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-102.590,98***	***-154.000***	***-264.100***	***0***	***-265.200***	***-266.400***	***-267.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-102.590,98***	***-154.000***	***-264.100***	***0***	***-265.200***	***-266.400***	***-267.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.005_400_100 : Integration

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK50064511 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Integrationsförderung-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.005400100100 : Integration	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.005_400_100 : Integration	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbereich:	006	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	100	**Kindertagesbetreuung**
Produkt:	100	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

zuständige Organisationseinheit
Jugendamt (FD 51)

Verantwortliche/r
Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
006.100.100.100 Förderung von Kindern in Tagespflege
006.100.100.110 Förderung von Kindern in Tagespflege -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Förderung und Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien/Satzungen

Produktziele/Kennzahlen
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 23 SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 SGB VIII)

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Plätze in Tagespflege *	jährlich	206	209	198	150	150	150	150	150

* verfügbare Plätze mit Landesförderung, Umstellung der Förderung ab 2020/21

Erläuterungen
Plätze in Kindertagespflege richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.
Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Es werden weitere Kinder ohne Landesförderung in der Kindertagespflege betreut. Hierbei handelt es sich i.d.R. um Kinder, die über die Betreuung in Kindertageseinrichtungen, OGS oder VESUV hinaus noch der Betreuung bedürfen oder einen Betreuungsbedarf von weniger als 15 Stunden haben.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.121,50	203.200	247.700	248.200	248.200	248.200
+ Sonstige Transfererträge	3.332,76	0	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.375,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**611.829,76**	**504.700**	**549.200**	**549.700**	**549.700**	**549.700**
- Personalaufwendungen	186.904,35	182.200	245.700	248.000	250.300	252.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.370.132,65	2.800.100	2.450.100	2.450.100	2.450.100	2.450.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,43	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Aufwendungen	**2.559.265,43**	**2.984.700**	**2.700.700**	**2.703.000**	**2.705.300**	**2.707.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.947.435,67***	***-2.480.000***	***-2.151.500***	***-2.153.300***	***-2.155.600***	***-2.157.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.947.435,67***	***-2.480.000***	***-2.151.500***	***-2.153.300***	***-2.155.600***	***-2.157.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.947.435,67***	***-2.480.000***	***-2.151.500***	***-2.153.300***	***-2.155.600***	***-2.157.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.070,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567,77	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
= Teilergebnis	***-1.947.933,44***	***-2.480.500***	***-2.152.100***	***-2.153.900***	***-2.156.200***	***-2.158.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.947.933,44***	***-2.480.500***	***-2.152.100***	***-2.153.900***	***-2.156.200***	***-2.158.500***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.121,50	203.200	247.700	0	248.200	248.200	248.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	113,14	0	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.820,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**612.055,59**	**503.200**	**547.800**	**0**	**548.300**	**548.300**	**548.300**
- Personalauszahlungen	182.775,25	181.200	244.100	0	246.400	248.700	251.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.367.821,72	2.800.100	2.450.100	0	2.450.100	2.450.100	2.450.100
- Sonstige Auszahlungen	2.228,45	1.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.552.825,42**	**2.983.600**	**2.699.000**	**0**	**2.701.300**	**2.703.600**	**2.705.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.940.769,83***	***-2.480.400***	***-2.151.200***	***0***	***-2.153.000***	***-2.155.300***	***-2.157.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.940.769,83***	***-2.480.400***	***-2.151.200***	***0***	***-2.153.000***	***-2.155.300***	***-2.157.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.940.769,83***	***-2.480.400***	***-2.151.200***	***0***	***-2.153.000***	***-2.155.300***	***-2.157.600***

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	100	Kindertagesbetreuung
Produkt:	200	Tageseinrichtungen für Kinder

zuständige Organisationseinheit
Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

			Träger der Einrichtung:
006.100.200.050	Verwaltung (TfK)		
006.100.200.060	Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-		(Verrechnungsprodukt)
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Str.		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr 25 d		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum	(PariSozial gGmbH)
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Str.		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.910	TfK Rhienbachstraße	Familienzentrum (0,5)	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp		(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.	Familienzentrum (0,5)	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg 12	Familienzentrum	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum	(Stiftung Eben-Ezer)
006.100.200.915	TfK Hermannstraße		(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.916	TfK Kirchheider Str.		(Fürstin-Pauline-Stiftung)
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.918	TfK Heidestraße	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg		(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.	Familienzentrum	(AWO Bezirksverband OWL e.V.)
006.100.200.921	TfK Glogauer Str.		(DRK Kreisverband Lippe e.V.)
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.		(Kolping Kita gGmbH)
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße		(PariSozial gGmbH)
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.925	TfK Wasserfuhr 25 b	(ehem. TfK Bleichstr.)	(VAB gGmbH)
006.100.200.926	TfK Riestestraße	Familienzentrum	(VAB gGmbH)
006.100.200.928	TfK Bielefelder Str.		(Christlicher Schulverein Lippe e.V.)
006.100.200.930	TfK Uferstraße		(Graf Recke Kita gGmbH)
006.100.200.931	TfK Asper Platz		(DRK-Jugendhilfe … gGmbH)
006.100.200.932	TfK Elkenbreder Weg 59	Familienzentrum	(Montessori-Kindergarten e.V.)
006.100.200.934	TfK Hoffmannstraße		(DRK-Jugendhilfe … gGmbH)
006.100.200.935	TfK Am Schlinggarten		(Stiftung Eben-Ezer)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	0
Tariflich Beschäftigte	(38,0)	(37,5)	(35,0)	(32,5)	(32,5)	(31,5)	(33)	30,5
	überwiegend in Personalgestellungsverträgen							

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit vertraglichen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe
Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz und DVO), Beschlüsse 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 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.502	1.511	1.421					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	2.228	2.176	2.196					
Plätze in Tages-einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.900	2.026	1.979	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	388	424	422	435	435	435	435	435
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.512	1.602	1.557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	78%	84%	81%	90%	95%	95%	95%	95%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	26%	28%	30%	25%	30%	30%	30%	30%
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-5.557	-5.826	-4.821	-6.410	-7.173	-7.246	-7.226	-7.236
Familienzentren	Anzahl	11	12	12	12	12	12	13	14

* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen. (Für die Bedarfsplanung werden weitere Daten hinzugezuogen)

** Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

*** NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

Erläuterungen

- Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährl. Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungs-produkt als Kostenstelle eingerichtet.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.246.182,89	13.479.200	16.633.200	16.633.200	16.633.200	16.633.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.632,00	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.334,79	313.500	267.000	267.000	267.000	267.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218.512,87	1.438.700	1.453.800	1.467.900	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	309.695,23	15.900	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**20.761.357,78**	**16.547.300**	**19.869.500**	**19.883.600**	**19.883.600**	**19.883.600**
- Personalaufwendungen	1.582.107,16	1.838.500	1.838.300	1.882.900	1.842.000	1.860.400
- Versorgungsaufwendungen	23.643,87	36.700	31.900	32.300	32.200	32.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.995.436,85	26.610.400	31.137.900	31.249.900	31.249.900	31.249.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
- Transferaufwendungen	831.633,75	173.500	473.300	470.300	470.300	470.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.184,44	793.700	802.000	801.500	800.500	800.500
= Ordentliche Aufwendungen	**30.167.006,07**	**29.452.800**	**34.289.400**	**34.448.900**	**34.406.900**	**34.425.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-9.405.648,29***	***-12.905.500***	***-14.419.900***	***-14.565.300***	***-14.523.300***	***-14.541.700***
+ Finanzerträge	1.774,19	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.774,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-9.403.874,10***	***-12.905.500***	***-14.419.900***	***-14.565.300***	***-14.523.300***	***-14.541.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-9.403.874,10***	***-12.905.500***	***-14.419.900***	***-14.565.300***	***-14.523.300***	***-14.541.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.383,76	456.100	434.400	442.500	450.700	459.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.135,83	595.200	575.900	586.100	596.400	606.800
= Teilergebnis	***-9.541.626,17***	***-13.044.600***	***-14.561.400***	***-14.708.900***	***-14.669.000***	***-14.689.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-9.541.626,17***	***-13.044.600***	***-14.561.400***	***-14.708.900***	***-14.669.000***	***-14.689.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.368.570,10	13.329.900	16.483.900	0	16.483.900	16.483.900	16.483.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.441,46	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.625,97	313.500	267.000	0	267.000	267.000	267.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.203.919,30	1.438.700	1.453.800	0	1.467.900	1.467.900	1.467.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.774,19	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.497.331,02**	**16.382.100**	**19.704.700**	**0**	**19.718.800**	**19.718.800**	**19.718.800**
- Personalauszahlungen	1.572.455,54	1.791.800	1.798.600	0	1.843.300	1.802.200	1.820.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149.184,38	26.610.400	31.137.900	0	31.249.900	31.249.900	31.249.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.774,19	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	295.578,27	200	300.200	0	300.200	300.200	300.200
- Sonstige Auszahlungen	736.611,07	792.600	800.900	0	800.400	799.400	799.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.755.603,45**	**29.195.000**	**34.037.600**	**0**	**34.193.800**	**34.151.700**	**34.170.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-9.258.272,43***	***-12.812.900***	***-14.332.900***	***0***	***-14.475.000***	***-14.432.900***	***-14.451.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.147,50	0	0	0	640.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	83,16	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.089.230,66**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.117.147,50	0	0	0	640.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.117.147,50**	**0**	**152.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-27.916,84***	***0***	***-152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-9.286.189,27***	***-12.812.900***	***-14.484.900***	***0***	***-14.475.000***	***-14.432.900***	***-14.451.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-9.286.189,27***	***-12.812.900***	***-14.484.900***	***0***	***-14.475.000***	***-14.432.900***	***-14.451.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.006_100_200 :
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI51094910 : Rückz. von Zuweisungen U3-Ausbau TfK Rhienbachstr.	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK51064910 : Ersteinrichtung Neubau Kita Retzen (Möbel+Küche)	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200910 : TfK Rhienbachstraße	**0,00**	**0,00**	**-152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.CI51091917 : Rückz. Invest.zusch. U3-Ausbau TfK Auf dem Rhön	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200917 : TfK Auf dem Rhön	**83,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AI51064919 : Weiterl. Zuw. Neubau+Ausst. TfK "Löwenzahn" an EGW	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00
INV.CJ51061919 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK "Löwenzahn"	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00
INV.AI51064931 : Investitionszuschuss Ausstattung TfK Asper Platz	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061931 : Zuweisung Ausstattung TfK Asper Platz	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006100200931 : TfK Asper Platz	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AI51064932 : Invest.zusch. Neubau+Ausstatt. TfK Elkenbreder Weg	-140.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061932 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK Elkenbreder Weg	140.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064935 : Invest.zusch. Neubau+Ausstat. TfK Am Schlinggarten	-1.696.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ51061935 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TfK Am Schlinggarten	1.696.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	**-27.916,84**	**0,00**	**-152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich:	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**200**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt:	**100**	**Jugendarbeit**

zuständige Organisationseinheit
Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
006.200.100.100 Jugendarbeit
006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhälnis — Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung

	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2,5	2,5	2,5	3	1,7	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe §§ 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung
Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschl. 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, Kinder- und Jugendförderplan (KJFP) NRW, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen
- Förderung und Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen gem. § 11 SGB VIII in Verbindung mit §§ 10, 11 und 12 KJFöG
- Bereitstellung eines verläßlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung Kinder- und Jugendbeteiligung außerhalb von Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Maßnahmen der Jugendförderung nach Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen

Ziele — Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u.Teilnehmern	jährlich	290	300	300	300	300	300	300	300
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	15	16	16	16	16	16	16	16
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%								

* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	200	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	100	Jugendarbeit

Erläuterungen

In Bad Salzuflen gibt es keine Grundförderung der Jugendverbände, sondern eine Aktivitätenförderung gemäß den Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.
Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten inner- und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen unter Anwendung des vom JHA beschlossenen Dialogverfahrens. Dieses Verfahren wird regelmäßig überprüft und prozesshaft weiterentwickelt.
Die Zahl der Ferienspiele beinhaltet die Plätze der freien Träger und der Städtischen Angebote.
Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.006_200_100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.749,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.332,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.472,71	1.300	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.554,65**	**26.400**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
- Personalaufwendungen	218.533,56	231.900	243.900	246.500	248.900	251.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,18	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	240.861,20	332.800	318.800	318.800	318.800	318.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.844,52	21.600	19.600	17.600	17.600	17.600
= Ordentliche Aufwendungen	**478.952,46**	**611.500**	**612.500**	**613.100**	**615.500**	**618.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-451.397,81***	***-585.100***	***-583.800***	***-584.400***	***-586.800***	***-589.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-451.397,81***	***-585.100***	***-583.800***	***-584.400***	***-586.800***	***-589.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-451.397,81***	***-585.100***	***-583.800***	***-584.400***	***-586.800***	***-589.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.682,81	57.800	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.611,99	59.100	69.900	69.900	69.900	69.900
= Teilergebnis	***-475.326,99***	***-586.400***	***-573.700***	***-574.300***	***-576.700***	***-579.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-475.326,99***	***-586.400***	***-573.700***	***-574.300***	***-576.700***	***-579.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.347,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.502,79**	**25.100**	**25.100**	**0**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
- Personalauszahlungen	217.498,53	229.900	242.400	0	245.000	247.400	249.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.870,07	25.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	240.861,20	332.800	318.800	0	318.800	318.800	318.800
- Sonstige Auszahlungen	6.829,50	21.600	19.600	0	17.600	17.600	17.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**476.059,30**	**609.400**	**610.900**	**0**	**611.500**	**613.900**	**616.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-459.556,51***	***-584.300***	***-585.800***	***0***	***-586.400***	***-588.800***	***-591.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**24.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-459.556,51***	***-584.800***	***-586.300***	***0***	***-586.900***	***-589.300***	***-591.800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-459.556,51***	***-584.800***	***-586.300***	***0***	***-586.900***	***-589.300***	***-591.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.006_200_100 : Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI51064010 : Weiterl. Zuw. Jugendpavil. SZ Aspe an EGW (LEADER)	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.CJ51061010 : Zuweisung Jugendpavillon am SZ Aspe (LEADER)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	200	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	200	Einrichtungen der Jugendarbeit

zuständige Organisationseinheit
Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.200.100	Verwaltung Jugendheime/-treffs	
006.200.200.110	Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge-	(Verrechnungsprodukt)
006.200.200.200	Jugendzentrum Schötmar (@on!)	
006.200.200.250	Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	
006.200.200.300	Jugendhaus Werl-Aspe	
006.200.200.450	Jugendtreff 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)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit vertraglichen Anteilen), vertragliche Aufgaben

Kurzbeschreibung
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen
- Bereitstellung eines auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren Familien abgestimmten außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebotes
- Bereitstellung eines verläßlichen Bezugssystems sowie sozialpädagogische Unterstützung
- Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den bereichen Freizeit, Bildung und Kultur sowie interkulturelle Bildung
- Kinder- und Jugendbeteiligung in den Einrichtungen
- Geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit
- Kooperationsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den freien Trägern
- Bedarfsgerechte Bereitstellung öffentlicher Spielplätze und -flächen

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 200 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	150	150	150	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	73	73	78	78	78	78	78	78
Spielplatzflächen *	m²	125.264	125.264	139.541	139.541	139.541	139.541	139.541	139.541

* ab 2018 Anpassung an Angaben des Liegenschaftskatasters

Erläuterungen

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt auf Basis der Budgetdaten und Personalressourcen nach dem Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen 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.

Im Ortsteil Holzhausen findet aktuell keine Offene Arbeit statt, es sollen aber wieder Räumlichkeiten gefunden werden um die Arbeit wieder aufzunehmen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.006_200_200 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.281,00	117.100	134.500	134.500	133.300	131.200
+ Sonstige Transfererträge	6.565,05	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	105,06	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**143.334,20**	**139.300**	**158.900**	**158.900**	**157.700**	**155.600**
- Personalaufwendungen	259.176,89	335.800	299.200	302.000	304.600	307.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.096,49	55.800	56.300	56.300	56.300	56.300
- Bilanzielle Abschreibungen	13.640,82	18.700	24.600	27.900	30.000	29.700
- Transferaufwendungen	415.406,28	425.000	461.100	461.100	461.100	461.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.851,87	321.800	369.300	369.300	369.300	369.300
= Ordentliche Aufwendungen	**1.015.172,35**	**1.157.100**	**1.210.500**	**1.216.600**	**1.221.300**	**1.224.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-871.838,15***	***-1.017.800***	***-1.051.600***	***-1.057.700***	***-1.063.600***	***-1.068.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-871.838,15***	***-1.017.800***	***-1.051.600***	***-1.057.700***	***-1.063.600***	***-1.068.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-871.838,15***	***-1.017.800***	***-1.051.600***	***-1.057.700***	***-1.063.600***	***-1.068.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.110,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.450,38	646.400	667.400	707.400	727.400	737.400
= Teilergebnis	***-1.329.178,53***	***-1.554.200***	***-1.609.000***	***-1.655.100***	***-1.681.000***	***-1.695.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.329.178,53***	***-1.554.200***	***-1.609.000***	***-1.655.100***	***-1.681.000***	***-1.695.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.673,00	108.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.565,05	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.811,66**	**128.700**	**148.700**	**0**	**148.700**	**148.700**	**148.700**
- Personalauszahlungen	256.586,71	323.800	294.300	0	297.100	299.700	302.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.105,82	55.800	56.300	0	56.300	56.300	56.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	415.406,28	425.000	461.100	0	461.100	461.100	461.100
- Sonstige Auszahlungen	295.251,50	321.800	369.300	0	369.300	369.300	369.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**999.350,31**	**1.126.400**	**1.181.000**	**0**	**1.183.800**	**1.186.400**	**1.189.400**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-864.538,65***	***-997.700***	***-1.032.300***	***0***	***-1.035.100***	***-1.037.700***	***-1.040.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.987,13	8.500	28.500	0	22.500	22.500	22.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.987,13**	**9.500**	**29.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-11.987,13***	***-9.500***	***-29.500***	***0***	***-23.500***	***-23.500***	***-23.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-876.525,78***	***-1.007.200***	***-1.061.800***	***0***	***-1.058.600***	***-1.061.200***	***-1.064.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-876.525,78***	***-1.007.200***	***-1.061.800***	***0***	***-1.058.600***	***-1.061.200***	***-1.064.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK51064024 : Gastro-Spülmaschine @on	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	**0,00**	**-4.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-2.438,26	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	**-2.438,26**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
INV.AK51064451 : Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AI51064001 : Spielflächenentwicklungsplanung	-9.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI51064002 : Beteiligung Spielflächenentwicklungsplanung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze	**-9.548,87**	**-1.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	**-11.987,13**	**-9.500,00**	**-29.500,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**

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
Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
006.300.100.100 Familienförderung (Förderung der Erziehung in der Familie, sowie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Unterstützung bei der Personensorge)
006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
006.300.100.400 Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
006.300.100.410 Betreuung minderjähriger Flüchtlinge
006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
006.300.100.510 Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)
006.300.100.700 Unterhaltsvorschuss

Der Bereich Unterhaltsvorschuss wurde bis 2024 als Kostenträger 005.300.300.400 beim Produkt 005.300.300 geführt.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	4	4	4,5	3,5	2,5	2	2,5
Tariflich Beschäftigte	20,5	21,5	22,5	23	27	28	31,5*

*Zwei Stellen des Unterhaltsvorschuss sind aus dem Sozialamt (FD 50) hierher verschoben worden

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...
Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII
Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie), insb. gemeinsame Unterbringung, Versorgung in Notsituationen)
Bündnis für Familie

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz
Kinder- und Jugendschutz innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...
Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII, einschl. Aufträge aus Landeskinderschutzgesetz
Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII
Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII
Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen
Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...
Beistandschaften
Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
Beurkundungen

006.300.100.700 Unterhaltsvorschuss
Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf;
junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz(GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; Landeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendschutzgesetzes (DVO-JuSchG); Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen (U-TeilnahmeDatVO) Einzelbeschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, städt. Richtlinien; Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 (DS 243/1997)
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)

Produktziele/Kennzahlen

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen d. Eltern führen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl	30	32	35					
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl								
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	40	45	47					
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen (Ziel: max. 20%)	%				20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	4	7	12					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	59	46	60	60	60	60	60	60
Teilnehmer	Anzahl	1.732	1.121	1.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.400 Erziehungshilfen ...

Ziele (Z)/ Kennzahlen(K)	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein.									
Þ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden.									
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	11.320	11.278	11.259					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33-35,41 SGB VIII *)	Anzahl	115	237	271					
Quote	%	1,02	2,10	2,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden.									
Þ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.									
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	115	237	271					
Pflegekinder *)	Anzahl	59	67	68					
Kinder in sozialpädagog. Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	4	5	6					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	63	72	74					
Quote	%	45,22	69,62	72,69	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden.									
Þ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht.									
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	47	62	68					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	30	30	33					
Quote	%	36,17	51,61	51,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Z 4: Kindswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen.									
Þ K: Anteil der gemeldeten Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %									
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	152	192	230					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	12							
davon Fälle, denen am Meldetag nachgeg. wurde	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:									
Anzahl der Hilfen zur Erziehung (ohne § 35a) *)	Anzahl	334	447	531					
Falldichte (= Anzahl der Leistungsempfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	29,51	39,63	47,16					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	97	68	75					
Jugendgerichtshilfe/Jugendhilfe im Strafverfahren	Anzahl	217	230	233					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	21	50	70					
Hilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	80	108	127					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	52 (27)	78 (...)	100 (55)					

*) andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr.

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt:	100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktziele/Kennzahlen (Fortsetzung)

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beratungsangebote sind der Zielgruppe bekannt und werden bedarfsgerecht bereitgestellt
Erstellen von Urkunden im Kindschaftsrecht
Gesetzliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Herstellung von Rechtssicherheit in Unterhalts- und Abstammungsangelegenheiten

Leistungsdaten / Fallzahlen	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	90	100	105					
Beistandschaften	Anzahl	227	230	235					
Beurkundungen	Anzahl	377	380	380					

006.300.100.700 Unterhaltsvorschuss

		IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:									
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	621	524	525					
Aufwand je Kind pro Monat	€	241,65	301,74	345,02					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	57,30	87,67	85,61					
Anteil berechtigte Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren	%	6,07	5,15	5,17					
Rückholquote: Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	7,55	7,49	6,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen hat zum 01.07.2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium (LaFin), die Arbeit aufgenommen. Diese hat den Rückgriff von neuen Leistungsfällen ab dem 01.07.2019 zentralisiert für das Land NRW übernommen. Eine Rückmeldung über deren Rückholquoten erfolgt nicht.
Im Jahr 2022 wurden von den insg. 621 unterhaltsvorschussberechtigten Kindern 169 Kinder beim LaFin geführt, wodurch seitens der Stadt Bad Salzuflen keine Rückholung von gewährten Leistungen erfolgt. Die Quote von 7,55% bezieht sich jedoch auf alle Fälle, auch die ohne Rückgriffsmöglichkeit. Die Quote verändert sich auf 10,37%, wenn man nur die verbliebenen 452 Kinder ins Verhältnis setzt. Für die Zukunft wird die Rückholquote weiter sinken, da alle neu aufgenommenen Fälle an das LaFin zu melden sind und von dort verfolgt werden. Nur Zuzüge von „Altkunden“ verbleiben im Rückgriff bei der Stadt.
Weiterhin ist feststellbar, dass durch die Folgen der Coronapandemie und damit verbundener Kurzarbeit in vielen Bereichen, Einkommen von Unterhaltsverpflichteten teilweise wegfallen, was dazu führte, dass die Rückholquote von Altfällen auch hierdurch absank.
Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Das Fachcontrolling befindet sich im Aufbau. Nach dessen Erstellung werden auch die hier präsentierten Ziele und Kennzahlen überarbeitet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.936,52	1.766.300	1.854.300	1.854.200	1.853.600	1.852.800
+ Sonstige Transfererträge	443.760,19	338.200	473.200	473.200	473.200	473.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,16	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.473,84	1.000.100	2.300.100	2.300.100	2.300.100	2.300.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.901,55	75.600	31.300	31.300	31.300	31.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.532.137,26**	**3.180.200**	**4.658.900**	**4.658.800**	**4.658.200**	**4.657.400**
- Personalaufwendungen	2.527.708,58	2.863.700	3.074.800	3.173.700	3.108.200	3.137.200
- Versorgungsaufwendungen	121.643,85	109.600	155.700	157.000	156.100	156.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.542,23	1.040.600	1.103.100	1.103.100	1.103.100	1.103.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.475,60	37.700	16.000	16.000	15.400	14.700
- Transferaufwendungen	13.950.302,85	11.117.200	15.162.200	15.162.400	15.162.400	15.162.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.417,20	93.800	143.600	143.600	143.600	143.600
= Ordentliche Aufwendungen	**18.042.090,31**	**15.262.600**	**19.655.400**	**19.755.800**	**19.688.800**	**19.717.100**
= Ordentliches Ergebnis	***-15.509.953,05***	***-12.082.400***	***-14.996.500***	***-15.097.000***	***-15.030.600***	***-15.059.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-15.509.953,05***	***-12.082.400***	***-14.996.500***	***-15.097.000***	***-15.030.600***	***-15.059.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-15.509.953,05***	***-12.082.400***	***-14.996.500***	***-15.097.000***	***-15.030.600***	***-15.059.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.840,00	490.300	450.000	450.000	450.000	450.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.344,29	497.400	458.600	458.600	458.600	458.600
= Teilergebnis	***-15.518.457,34***	***-12.089.500***	***-15.005.100***	***-15.105.600***	***-15.039.200***	***-15.068.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-15.518.457,34***	***-12.089.500***	***-15.005.100***	***-15.105.600***	***-15.039.200***	***-15.068.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.753,91	1.764.600	1.838.600	0	1.838.600	1.838.600	1.838.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.669,05	338.200	473.200	0	473.200	473.200	473.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,16	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.793,49	1.000.100	2.300.100	0	2.300.100	2.300.100	2.300.100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.940.281,61**	**3.102.900**	**4.611.900**	**0**	**4.611.900**	**4.611.900**	**4.611.900**
- Personalauszahlungen	2.462.191,37	2.747.000	2.935.200	0	3.034.600	2.968.600	2.997.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.123,73	1.040.600	1.103.100	0	1.103.100	1.103.100	1.103.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.720.626,87	11.117.200	15.162.200	0	15.162.400	15.162.400	15.162.400
- Sonstige Auszahlungen	141.214,02	93.700	143.500	0	143.500	143.500	143.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.517.155,99**	**14.998.500**	**19.344.000**	**0**	**19.443.600**	**19.377.600**	**19.406.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-15.576.874,38***	***-11.895.600***	***-14.732.100***	***0***	***-14.831.700***	***-14.765.700***	***-14.794.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.222,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.222,04**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-30.222,04***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-15.607.096,42***	***-11.896.600***	***-14.733.100***	***0***	***-14.832.700***	***-14.766.700***	***-14.795.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-15.607.096,42***	***-11.896.600***	***-14.733.100***	***0***	***-14.832.700***	***-14.766.700***	***-14.795.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	-30.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	**-30.222,04**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	**-30.222,04**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbereich:	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**500**	**Jugendförderung und Prävention**
Produkt:	**100**	**Jugendförderung und Prävention**

zuständige Organisationseinheit
Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r
Fatih Gök (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
006.500.100.100 Jugendförderung und Prävention
006.500.100.200 Schulsozialarbeit

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6,5	8	6	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss sowie Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Jugendförderung:
Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Prävention:
Vernetzung aller relvanten Akteure im Sozialraum, Initiierung und Durchführung von Netzwerktreffen und Fortbildungen

Schulsozialarbeit:
- Beratung von SchülerInnen, Sorgeberechtigten, LehrerInnen bei Konflikten und Krisen im Bereich der Schule
- Initiierung und Durchführung individueller und gruppenbezogener Fördermaßnahmen, Präventionsprojekte
- Vermittlung unterstützender Hilfen bei Fragen der Erziehung und Entwicklung von Kindern

Zielgruppe
Jugendförderung:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren

Prävention:
Kinder und Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten; Fachkräfte von freien Trägern, Kitas, Schulen, Beratungsstellen

Schulsozialarbeit:
Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage
Jugendförderung:
SGB VIII, KJFöG NRW, Landesjugendförderplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des JHA, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

Prävention:
Bundeskinderschutzgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW

Schulsozialarbeit:
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 26.02.2008, DS 35/2008
Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13.11.2014, DS 174/2014, und vom 28.05.2015, DS 126/2015
§ 13a SGB VIII

Produktbereich:	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	500	Jugendförderung und Prävention
Produkt:	100	Jugendförderung und Prävention

Produktziele/Kennzahlen

Dieser Bereich muss noch weiter erarbeitet werden.

Schulsozialarbeit

Ziele | Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Steigerung der Sozialkompetenz von Schüler*innen	Durchgeführte Projekte	51	50	50	50	50	50	50	50
Stärkung der Elternkompetenz	Durchgeführte Maßnahmen	9	10	10	10	10	10	10	10
Intensivierung der Sozialraumvernetzung	Gespräche, Projekte	18	20	20	20	20	20	20	20

Prävention

Ziele | Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Intensivierung der Kooperation im Kinderschutz	Durchgeführte Netzwerk-veranstaltungen	2	3	5	5	5	5	5	5

Erläuterungen

Aufbau eines interdisziplinären Netzwerkes Kinderschutz gemäß Landeskinderschutzgesetz. Der gesetzliche Rahmen umfasst regelmäßige Treffen, mindestens drei Mal im Jahr (vgl. §9 Landeskinderschutzgesetz) sowie die Organisation von themenbezogenen Fortbildungen für die teilnehmenden Fachkräfte. Die Stadt Bad Salzuflen führt ein regionales Netzwerk Kinderschutz und organisiert darüber hinaus in Zusammenarbeit mit allen Koordinierungsstellen im Kreis Lippe das überregionale Netzwerk.
Das Netzwerk richtet sich an alle Professionen / Institutionen, die im Kinderschutz arbeiten, z.B. Schulen, Träger, Familiengerichte, Kinderärzte, Jugendamt.
Der Auftrag des Netzwerkes ist es, die Verfahren im Kinderschutz zu verbessern / zu vereinfachen und alle Teilnehmenden in relevanten Kinderschutzthemen zu schulen.
Die Organisation obliegt der Koordinierungsstelle Kinderschutz, die seit August 2024 mit der Fachstellenleitung der Fachstelle 514 Netzwerk Kinderschutz und Prävention kombiniert wurde.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.497,28	50.000	142.000	142.000	142.000	142.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.064,31	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**128.561,59**	**53.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
- Personalaufwendungen	465.526,37	503.900	479.700	484.100	488.900	493.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,48	13.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.261,12	7.100	16.300	16.300	16.300	16.300
= Ordentliche Aufwendungen	**481.071,97**	**525.800**	**528.200**	**532.600**	**537.400**	**541.900**
= Ordentliches Ergebnis	***-352.510,38***	***-472.800***	***-370.700***	***-375.100***	***-379.900***	***-384.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-352.510,38***	***-472.800***	***-370.700***	***-375.100***	***-379.900***	***-384.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-352.510,38***	***-472.800***	***-370.700***	***-375.100***	***-379.900***	***-384.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.160,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,75	1.600	39.000	39.000	39.000	39.000
= Teilergebnis	***-213.968,13***	***-324.400***	***-259.700***	***-264.100***	***-268.900***	***-273.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-213.968,13***	***-324.400***	***-259.700***	***-264.100***	***-268.900***	***-273.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.894,42	50.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.894,42**	**50.000**	**142.000**	**0**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
- Personalauszahlungen	434.916,13	494.900	461.000	0	465.400	470.200	474.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,63	13.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	9.261,31	7.100	16.300	0	16.300	16.300	16.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**445.301,07**	**516.600**	**509.300**	**0**	**513.700**	**518.500**	**523.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-282.406,65***	***-466.600***	***-367.300***	***0***	***-371.700***	***-376.500***	***-381.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-282.406,65***	***-466.600***	***-367.300***	***0***	***-371.700***	***-376.500***	***-381.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-282.406,65***	***-466.600***	***-367.300***	***0***	***-371.700***	***-376.500***	***-381.000***

Produktbereich:	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**100**	**Förderung von Ehrenamt und Sport**
Produkt:	**100**	**Förderung von Ehrenamt und Sport**

zuständige Organisationseinheit
Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r
Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)
Franziska Hildebrand (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)
008.100.100.100 Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderen Einrichtungen

Eigene Sportveranstaltungen, städt. Sportangebote u. -kurse:
008.100.100.100 Sportverwaltung
008.100.100.200 Verwaltung
008.100.100.210 Sportlerball / Sportlerehrung
008.100.100.230 Feriensportangebote
008.100.100.250 Schwimmen / Bäder
008.100.100.260 Sportkurse
008.100.100.270 Sportveranstaltungen

008.100.100.500 Ehrenamt

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig. Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern (Art. 18 Abs. 3 Verf. NRW).

Kurzbeschreibung
Im Stab Ehrenamt und Sport (S10) werden die Aufgaben Sport- und Ehrenamtsförderung gebündelt. In Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, der Zivilgesellschaft und den Institutionen des organisatierten Sports.

Zielgruppe
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kitas
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung
- ehrenamtlich tätige Personen
- Gemeinwesen, Zivilgesellschaft, insb. Dorfgemeinschaften
- übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Strategische Stadtziele
- Sportförderungsrichtlinien
- Verleihungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen über Auszeichnungen für besondere Leistungen und Verdienste auf dem Gebiet des Sports
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 26.06.2024, DS 77/2024)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)
- Regionalentwicklungsstrategie zur Bewerbung zum LEADER Förderprogramm
- Engagementstrategie für das Land NRW
- Richtlinie zur Vergabe des Heimat-Preises (Ratsbeschluss vom 6.12.2024)
- Satzung über die Nutzung von städtischen Gemeinschaftsräumen, Schulmensen, Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

Produktziele/Kennzahlen

Sportförderung:

Neben der Vergabe von Sportstätten liegt ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, dem Stadtsportverband Bad Salzuflen e.V., dem Kreissportbund Lippe e.V. und weiteren Akteuren. Ziel dieser Zusammenheit ist der Ausbau von Sportangeboten in Bad Salzuflen sowie die Beratung und Förderung örtlicher Sportvereine und Organisationen.

Die Förderung des Sports durch Zuschüsse, Veranstaltungen, Sachleistungen und andere geeignete Maßnahmen erfolgt auf Grundlage der vom Ausschuss für Ehrenamt und Sport beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 23.11.2021.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.
- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Sporteln, Integratives Sportfest)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Ein zusätzliches Kernthema stellt die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung dar.

Kennzahlen:

	Einheit	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025
Vereine	Anz.	55	57	55	52	53	52	53	54	53
Mitglieder der Vereine	Pers.	14.017	13.692	13.107	13.513	13.242	13.193	13.185	13.563	13.795
- davon männlich	Pers.	8.338	8.190	7.765	8.031	7.909	7.909	7.960	8.003	8.063
- davon weiblich	Pers.	5.679	5.502	5.342	5.482	5.333	5.284	5.225	5.558	5.728

Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

Ehrenamtsförderung

Im Sinne des Strategischen Stadtziels „Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft“ werden die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung und Beteiligung in allen Ortsteilen gefördert.
Dazu gehören die Anerkennung von Ehrenamt und Vereinen, der Aufbau von Strukturen zur Weiterentwicklung der Ortsteile, Projekte zum Ausbau des Ehrenamts, Beratung und Weiterbildung von Freiwilligen und die Organisation von Veranstaltungen.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Ehrenamtsförderung:

- Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen, Aufbau von Netzwerken (u.a. mit freien Trägern, Vereinen, Verbänden, Schulen)
- Umsetzung einer Anerkennungskultur durch Öffentlichkeitsarbeit, Preisverleihungen und Festen
- Organisation von Veranstaltungen zur Förderung des Ehrenamtes, wie einen Ehrenamtstag
- Beratungen und Unterstützung für Vereine und ehrenamtlich Tätige, u.a. Fördermöglichkeiten
- Unterstützung von Ortsgemeinschaften und Durchführung von Dorfentwicklungsprozessen
- Unterstützung der Nutzergruppen der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser
- Beantragung von Fördermitteln und Durchführung von eigenen Maßnahmen im Rahmen der LEADER-Region, fachdienstübergreifende Koordination. Investive Eigenmittel der Kommune finden sich in den Haushaltsmitteln, Kostenträger Ehrenamt 008100100500

Kennzahlen

Es gibt insgesamt ca. 200 Vereine in Bad Salzuflen, wobei das ehrenamtliche Engagement nicht nur im Verein, sondern auch in einem nicht institutionalisierten Rahmen stattfindet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.141,00	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.362,36	3.800	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**47.437,81**	**11.600**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
- Personalaufwendungen	179.424,89	190.700	208.200	210.200	212.100	213.900
- Versorgungsaufwendungen	29.946,93	25.200	32.400	32.700	32.600	32.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.727,76	37.600	42.600	36.100	42.600	36.100
- Bilanzielle Abschreibungen	14.803,50	15.000	22.300	21.400	7.600	7.600
- Transferaufwendungen	211.391,53	269.000	221.000	221.000	221.000	221.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.240,98	30.600	41.800	41.800	31.800	31.800
= Ordentliche Aufwendungen	**503.535,59**	**568.100**	**568.300**	**563.200**	**547.700**	**543.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-456.097,78***	***-556.500***	***-533.300***	***-528.200***	***-512.700***	***-508.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-456.097,78***	***-556.500***	***-533.300***	***-528.200***	***-512.700***	***-508.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-456.097,78***	***-556.500***	***-533.300***	***-528.200***	***-512.700***	***-508.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,32	12.700	2.200	2.200	2.200	2.200
= Teilergebnis	***-456.471,10***	***-569.200***	***-535.500***	***-530.400***	***-514.900***	***-510.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-456.471,10***	***-569.200***	***-535.500***	***-530.400***	***-514.900***	***-510.200***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,45	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.960,91	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.980,36**	**2.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
- Personalauszahlungen	216.412,62	169.300	184.400	0	186.300	188.100	189.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.223,68	37.600	42.600	0	36.100	42.600	36.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	175.817,77	269.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
- Sonstige Auszahlungen	23.712,01	30.500	41.700	0	41.700	31.700	31.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.166,08**	**506.400**	**489.700**	**0**	**485.100**	**483.400**	**478.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-442.185,72***	***-503.600***	***-481.900***	***0***	***-477.300***	***-475.600***	***-470.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.500**	**250.500**	**0**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-200.500***	***-250.500***	***0***	***-200.500***	***-200.500***	***-200.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-442.185,72***	***-704.100***	***-732.400***	***0***	***-677.800***	***-676.100***	***-671.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-442.185,72***	***-704.100***	***-732.400***	***0***	***-677.800***	***-676.100***	***-671.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PPRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AI52564002 : LEADER - invest. Maßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
KTR.008100100500 : Ehrenamt	**0,00**	**-200.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	**0,00**	**-200.500,00**	**-250.500,00**	**0,00**	**-200.500,00**	**-200.500,00**	**-200.500,00**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 200 Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

zuständige Organisationseinheit
Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r
Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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 25 ("Aschenplatz")
008.100.200.270 Sportanlage Lockhausen, Ahmser Straße 30 ("Rasenplatz") vereinseigen
008.100.200.280 Sportanlage Wülfer-Bexten, Detmolder Weg/Ecke Bexter Waldstraße
008.100.200.290 Sportanlage Retzen, Lemgoer Straße 97a
008.100.200.300 Sportanlage Werl-Aspe, Heerser Bruch, Im neuen Land 34
008.100.200.310 Sportanlage Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e
008.100.200.320 Sportanlage Schulzentrum Aspe, Paul-Schneider-Straße 5
008.100.200.330 Sportanlage Grundschule Knetterheide, Asper Platz 19 (Kunstrasen-Kleinspielfeld)
008.100.200.401 Turnhalle Ahmsen, Am Schulweg 4
008.100.200.402 Mehrzweckhalle Holzhausen, Hauptstraße 10
008.100.200.403 Turnhalle Wülfer-Bexten, Am Schlinggarten 2
008.100.200.451 Schulturnhalle GS Ahornstraße
008.100.200.452 Schulturnhalle GS Elkenbreder Weg
008.100.200.453 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar (Kirchplatz)
008.100.200.454 Schulturnhalle GS Lockhausen
008.100.200.455 Turnhalle Retzen
008.100.200.456 Schulturnhalle GS Wasserfuhr
008.100.200.457 Schulturnhalle GS Knetterheide
008.100.200.458 Schulturnhalle GS Wüsten
008.100.200.459 Schulturnhalle GS Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
008.100.200.460 Schulturnhallen SZ Lohfeld
008.100.200.470 Schulturnhallen SZ Aspe
008.100.200.480 Schulturnhalle Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen
Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hallenwarte ab dem 1.1.2022 in der EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; Sportstätten, soweit sie dem Schulsport dienen, sind pflichtig

Kurzbeschreibung
- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport
- Unterhaltung, Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten in Abstimmung mit dem Fachdienst 66 und der EGW nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe
Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Sportförderungsrichtlinien
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 26.06.2024, DS 77/2024)
- Pakt für den Sport 2022 bis 2027 (Ratsbeschluss vom 15.12.2021, DS 271/2021)

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, insb. Rasensportplätze und Kunstrasenplätze
- Erstellung einer Sportentwicklungsplanung
- Vorhaltung von verkehrssicheren Sportanlagen
- Pflege, Sanierung und Verbesserung bestehender Sportanlagen
- Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2023	IST 2024	IST 2025	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)	HHPlan 2030 (Soll)
Bereitstellung von Sporthallen und der Mehrzweckhalle Holzhausen	Anzahl	18	18	18	18	18	18	18	18
Bereitstellung von Außensportanlagen mit Nebenanlagen	Anzahl	14	14	14	14	14	14	14	14
Bereitstellung von Kunstrasenplätzen									
- Kleinspielfelder		5	5	5	5	5	5	5	5
- Großspielfelder	Anzahl	3	3	3	4	5	5	5	5

Erläuterungen

Für die Berechnung der Kennzahlen wurden die Sporthallen, Sporthäuser und Sportplätze zusammengefasst.

Hinweis:
Für die Bereitstellung von Sportanlagen ist ab 2022 die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zuständig. Die Vergabe von Sportstätten erfolgt weiterhin durch den Stab Ehrenamt und Sport.
Durch die Einrichtung der EGW werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen einschl. echter Zahlungsströme an die EGW.
Die Miete der Sportstätten an die EGW werden aus diesem Produkt für die Nutzung bezahlt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.686,21	3.400	11.300	11.200	11.100	11.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.586,52	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**27.772,73**	**3.400**	**11.300**	**11.200**	**11.100**	**11.100**
- Personalaufwendungen	100,42	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125,84	97.600	95.500	97.000	97.000	97.000
- Bilanzielle Abschreibungen	31.101,37	48.100	46.000	50.400	54.300	56.500
- Transferaufwendungen	24.805,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.917,51	946.300	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.106.800
= Ordentliche Aufwendungen	**1.060.050,26**	**1.117.000**	**1.273.300**	**1.279.200**	**1.283.100**	**1.285.300**
= Ordentliches Ergebnis	***-1.032.277,53***	***-1.113.600***	***-1.262.000***	***-1.268.000***	***-1.272.000***	***-1.274.200***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.032.277,53***	***-1.113.600***	***-1.262.000***	***-1.268.000***	***-1.272.000***	***-1.274.200***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-1.032.277,53***	***-1.113.600***	***-1.262.000***	***-1.268.000***	***-1.272.000***	***-1.274.200***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.507,50	6.100	14.900	14.900	14.900	14.900
= Teilergebnis	***-1.047.785,03***	***-1.119.700***	***-1.276.900***	***-1.282.900***	***-1.286.900***	***-1.289.100***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-1.047.785,03***	***-1.119.700***	***-1.276.900***	***-1.282.900***	***-1.286.900***	***-1.289.100***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	92,91	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.592,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.033,46	97.600	95.500	0	97.000	97.000	97.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	24.805,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige Auszahlungen	977.813,91	946.200	1.106.700	0	1.106.700	1.106.700	1.106.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.027.652,49**	**1.068.800**	**1.227.200**	**0**	**1.228.700**	**1.228.700**	**1.228.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.025.059,58***	***-1.068.800***	***-1.227.200***	***0***	***-1.228.700***	***-1.228.700***	***-1.228.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.148,89	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.148,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.712,67	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.712,67**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-14.563,78***	***-48.000***	***-48.000***	***0***	***-48.000***	***-48.000***	***-48.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.039.623,36***	***-1.116.800***	***-1.275.200***	***0***	***-1.276.700***	***-1.276.700***	***-1.276.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.039.623,36***	***-1.116.800***	***-1.275.200***	***0***	***-1.276.700***	***-1.276.700***	***-1.276.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.008_100_200 : Sportstätten
(Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI52064003 : Sportstättenentwicklungsplanung	-20.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.CI52061001 : Kostenerstattung durch EGW für Investitionen Sport	26.148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	**5.656,30**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
INV.AK52064541 : Sportanlage Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200240 : Sportanlage Holzhausen, Hauptstraße 10	**-757,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064551 : Sportanlage Wüsten - Geräte/Ausstattung (>410€)	-3.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200250 : Sportanlage Wüsten, Kirchheider Str. 28b	**-3.409,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064561 : Sportanlage Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-5.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200260 : Sportanlage Lockhausen (Ascheplatz), Ahmser Str. 25 (vorher 27)	**-5.661,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064591 : Sportanlage Retzen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200290 : Sportanlage Retzen, Lemgoer Str. 97a	**-1.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064611 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e	**-1.269,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064621 : SZ Aspe Außenanlagen - Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200320 : Sportanlage SZ Aspe, Paul-Schneider-Str. 5	**-1.884,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064214 : Turnhalle GS Lockhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200454 : Schulturnhalle GS Lockhausen	**-1.939,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064216 : Turnhalle GS Wasserfuhr - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-1.318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200456 : Schulturnhalle GS Wasserfuhr	**-1.318,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK52064219 : Turnhalle GS Holzhausen - Geräte/Ausstatt. (>410€)	-2.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.008100200459 : Schulturnhalle GS Holzhausen	**-2.894,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	**-14.563,78**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	100	Räumliche Planung
Produkt:	100	Raumordnung, -planung

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Stadtplanung (FD 61)

Verantwortliche/r
Andreas Schneider (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen/Kostenträger
009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

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 Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Zielgruppe
Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Investoren

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktziele/ Kennzahlen
1. Sicherung einer attraktiven, klimagerechten und nachhaltigen Stadtentwicklung; mit Erstellung notwendiger Gutachten (z.B. die Stadtklimaanalyse), informellen Planungen (Entwicklungskonzepte) und formellen Planungen (u.a. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes [FNP])
2. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Gesundheitscampus im Bereich der Parkstraße; Durchführung der notwendigen Bauleitplanverfahren (FNP-Änderungen und Bebauungsplanverfahren)
3. Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Wohnen
4. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten im Stadtgebiet. Durchführung von Bauleitplanverfahren mit der Zielrichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, inkl. Überprüfung und Anpassung rechtskräftiger Bebauungspläne.
5. Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitatives und qualitatives Angebot an marktorientierten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten im Stadtgebiet.
6. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch eine intensivere Einbindung der Bürgerschaft in wichtige Planungsprozesse

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	100	Räumliche Planung
Produkt:	100	Raumordnung, -planung

Standardkennzahlen

	Einheit	IST 2023	IST 2024	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
wirksamer FNP einschl. wirksamer Änderungsverfahren	Anzahl	96	98	98	102	104	106	108
rechtskräftige Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	Anzahl	385	389	389	395	398	401	404
Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Der Gestzgeber hat in 2021 die Frist zur Prüfung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde von 2 auf 3 Monate verlängert. Bereits heute wird das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes bei Kaufverträgen in der Regel deutlich schneller erteilt, was weiterhin angestrebt wird.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.439,00	27.700	21.300	17.500	7.000	800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.092,06	5.000	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	213,80	12.300	6.800	6.800	6.800	6.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	47.528,71	105.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**88.848,57**	**156.200**	**116.400**	**112.600**	**102.100**	**95.900**
- Personalaufwendungen	782.437,24	878.000	872.800	963.800	973.400	983.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,57	22.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Bilanzielle Abschreibungen	63.755,43	346.700	194.200	266.800	328.400	295.000
- Transferaufwendungen	0,00	7.600	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,46	70.300	72.800	72.800	72.800	72.800
= Ordentliche Aufwendungen	**873.640,70**	**1.325.000**	**1.142.400**	**1.306.000**	**1.377.200**	**1.353.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-784.792,13***	***-1.168.800***	***-1.026.000***	***-1.193.400***	***-1.275.100***	***-1.257.700***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-784.792,13***	***-1.168.800***	***-1.026.000***	***-1.193.400***	***-1.275.100***	***-1.257.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-784.792,13***	***-1.168.800***	***-1.026.000***	***-1.193.400***	***-1.275.100***	***-1.257.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,29	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
= Teilergebnis	***-787.405,42***	***-1.173.200***	***-1.030.700***	***-1.198.100***	***-1.279.800***	***-1.262.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-787.405,42***	***-1.173.200***	***-1.030.700***	***-1.198.100***	***-1.279.800***	***-1.262.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.319,60	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184,12	5.000	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	20,61	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.174,33**	**21.700**	**22.800**	**0**	**22.800**	**12.300**	**12.300**
- Personalauszahlungen	780.071,77	871.000	858.500	0	949.500	959.100	968.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.189,70	22.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	19.170,73	70.200	72.700	0	72.700	72.700	72.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**864.432,20**	**963.700**	**933.700**	**0**	**1.024.700**	**1.034.300**	**1.044.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-827.257,87***	***-942.000***	***-910.900***	***0***	***-1.001.900***	***-1.022.000***	***-1.031.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.191,79	237.300	782.300	0	320.000	135.000	115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**111.191,79**	**238.800**	**783.800**	**0**	**321.500**	**136.500**	**116.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***70.808,21***	***-238.800***	***-783.800***	***0***	***-321.500***	***-136.500***	***-116.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-756.449,66***	***-1.180.800***	***-1.694.700***	***0***	***-1.323.400***	***-1.158.500***	***-1.148.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-756.449,66***	***-1.180.800***	***-1.694.700***	***0***	***-1.323.400***	***-1.158.500***	***-1.148.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064008 : Klimakonzept	-14.844,06	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzuflen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-101.300,00	-182.300,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
INV.AI61064043 : Umsetzung Handlungskonzept Wohnen	-1.487,50	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauab C/I	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069013 : Planungskosten Südfeld ,Bauab C/II	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069014 : Planungskosten B-Plan RRB Südfeld	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069018 : Archäologische Untersuchungen B-Planung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.AI61069019 : Planungskosten B-Plan Sportzentrum Aspe	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069020 : Plank B-Plan Heerser Bruch Im Neuen Land	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069021 : Planungskosten B-Plan GE Am Fischerskamp	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.	-89.092,18	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069168 : Bauleitplanung Hoffmannstraße	-5.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069170 : Planungskosten Roonstraße (0119I+FNP)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069174 : Planungskosten Werrewiesen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069175 : Planungskosten B-Plan 5-Zügige GS Schötmar	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.AI61069176 : Planungskosten B-Plan Parkhaus Gesundheitscampus	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.CJ61061041 : Vielfältiges Schötmar Zuwendung 03/003/24	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	**70.808,21**	**-238.800,00**	**-783.800,00**	**0,00**	**-321.500,00**	**-136.500,00**	**-116.500,00**
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	**70.808,21**	**-238.800,00**	**-783.800,00**	**0,00**	**-321.500,00**	**-136.500,00**	**-116.500,00**

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	200	Räumliche Entwicklung
Produkt:	100	Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r
Christina Riedel (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen/Kostenträger
009.200.100.050 Bauverwaltung
009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	2	2	2	1	3	3	3
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	2	2	3*	3

* eine Stelle aus Produkt 001 100 100 100

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst im Wesentlichen
- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide (Widerspruch oder Klage), bei Klage schließt sich ggf. ein gerichtliches Verfahren an

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse, Entwässerungssatzung

Hinweis: Aufgrund von gesetzlichen Änderungen werden die Anlieger von Straßenausbaubeiträgen seit 2018 entlastet. Die Verwaltung führt trotzdem Abrechnungen für die Übernahme der Beiträge durch das Land NRW durch (Förderverfahren, für Maßnahmen seit 2024 Erstattungsverfahren).

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	200	Räumliche Entwicklung
Produkt:	100	Bauverwaltung, Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempfängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	<10	0	0	0	<10	<10	<10	<10	<10
1. Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Anzahl der Klageverfahren* soll im Verhältnis zu den erlassenen Bescheiden unter 10 % liegen.	%-Anteil	<10	<5	<5	<5	< 10	< 10	< 10	<10	<10
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden.	Monate	7	> 6	> 6	>6	>6	6	6	6	6
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden.	Monate	6	> 6	> 6	>6	>6	6	6	6	6
c) Die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Rechnungsunterlagen erteilt werden.	Monate	6	> 6	> 6	>6	>6	6	6	6	6

* Jahr der Klageerhebung

Erläuterungen

Aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufwand besteht derzeit noch eine verlängerte Bearbeitungszeit.
Die Kennzahlen (Ausweisung und Ermittlung) werden bis zur nächsten Zusammenstellung überprüft und ggf. angepasst.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.085,57	7.100	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.924,37**	**13.900**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
- Personalaufwendungen	615.034,32	623.200	654.200	659.300	664.700	670.200
- Versorgungsaufwendungen	164.843,67	162.200	165.100	167.000	166.300	166.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.100	250.100	305.100	305.100	305.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,46	44.000	45.200	45.200	45.200	45.200
= Ordentliche Aufwendungen	**786.412,45**	**1.079.700**	**1.114.800**	**1.176.800**	**1.181.500**	**1.187.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-781.488,08***	***-1.065.800***	***-1.097.600***	***-1.159.600***	***-1.164.300***	***-1.169.800***
+ Finanzerträge	1.094,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.094,25***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-780.393,83***	***-1.064.800***	***-1.096.600***	***-1.158.600***	***-1.163.300***	***-1.168.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-780.393,83***	***-1.064.800***	***-1.096.600***	***-1.158.600***	***-1.163.300***	***-1.168.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.434,73	53.800	53.300	54.400	55.600	56.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
= Teilergebnis	***-741.959,10***	***-1.011.000***	***-1.043.900***	***-1.104.800***	***-1.108.300***	***-1.112.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-741.959,10***	***-1.011.000***	***-1.043.900***	***-1.104.800***	***-1.108.300***	***-1.112.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.009_200_100
Bauverwaltung, Finanzierung
Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	135,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.282,75**	**8.800**	**8.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
- Personalauszahlungen	493.682,14	497.400	517.600	0	522.900	527.800	533.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.100	250.100	0	305.100	305.100	305.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.490,05	44.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**500.172,19**	**791.600**	**813.000**	**0**	**873.300**	**878.200**	**883.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-497.889,44***	***-782.800***	***-804.200***	***0***	***-864.500***	***-869.400***	***-874.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-497.889,44***	***-782.800***	***-804.200***	***0***	***-864.500***	***-869.400***	***-874.800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-497.889,44***	***-782.800***	***-804.200***	***0***	***-864.500***	***-869.400***	***-874.800***

Produktbereich:	010	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	100	**Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt:	100	**Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r
Maximilian Mohme (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen/Kostenträger
010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	2	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7,5	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte
Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv

- Bauaufsichtliches Verfahren
Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften

- Verwaltungsverfahren
Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch

Zielgruppe
Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage
Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele / **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2022	Plan 2023*	Plan 2024*	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zwischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein **Wohnbauvorhaben** und der Entscheidung soll nicht länger als 21 Tage betragen.	Anzahl	135							
	Kalendertage	20	21	21	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	90							
	Kalendertage	24	42	42	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	45							
	Kalendertage	34	28	28	28	28	28	28	28

* Aufgrund einer EDV-Systemumstellung können die Ist Wert für die Jahre 2023 und 2024 nicht angegeben werden. Diese werden in der nächsten Haushaltsplanung dargestellt.

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100	Bau- u. Grundstücksordnung
Produkt:	100	Bau- u. Grundstücksordnung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (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	0,97%	0,41%	0,44%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Die notwendigen Entscheidungen sollen **rechtsfehlerfrei** getroffen werden.	%-Anteil der stattgegebenen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.981,89	450.000	570.000	570.000	570.000	570.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.266,71	33.100	31.300	31.300	31.300	31.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**1.010.248,60**	**483.200**	**601.400**	**601.400**	**601.400**	**601.400**
- Personalaufwendungen	714.504,82	796.300	759.400	766.500	773.500	781.000
- Versorgungsaufwendungen	80.725,02	74.700	77.300	78.100	77.700	77.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	200
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.546,56	23.200	28.800	28.800	28.800	28.800
= Ordentliche Aufwendungen	**812.596,40**	**896.500**	**867.800**	**875.700**	**882.300**	**889.900**
= Ordentliches Ergebnis	***197.652,20***	***-413.300***	***-266.400***	***-274.300***	***-280.900***	***-288.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***197.652,20***	***-413.300***	***-266.400***	***-274.300***	***-280.900***	***-288.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***197.652,20***	***-413.300***	***-266.400***	***-274.300***	***-280.900***	***-288.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
= Teilergebnis	***191.658,69***	***-416.000***	***-269.100***	***-277.000***	***-283.600***	***-291.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***191.658,69***	***-416.000***	***-269.100***	***-277.000***	***-283.600***	***-291.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.921,84	450.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	109.463,01	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**769.204,85**	**475.200**	**595.200**	**0**	**595.200**	**595.200**	**595.200**
- Personalauszahlungen	681.963,96	733.100	707.700	0	714.900	721.600	729.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	16.467,47	23.100	28.700	0	28.700	28.700	28.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**699.251,43**	**758.400**	**738.600**	**0**	**745.800**	**752.500**	**760.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***69.953,42***	***-283.200***	***-143.400***	***0***	***-150.600***	***-157.300***	***-164.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-500***	***-500***	***0***	***-500***	***-500***	***-500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***69.953,42***	***-283.700***	***-143.900***	***0***	***-151.100***	***-157.800***	***-165.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***69.953,42***	***-283.700***	***-143.900***	***0***	***-151.100***	***-157.800***	***-165.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbereich:	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**300**	**Wohnungswesen**
Produkt:	**100**	**Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r
Kati Müller (Abteilungsleitung Sozialverwaltung)
Narin Kotlo-Elmas (Abteilungsleitung Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)
010.300.100.100 Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz
010.300.100.200 Hilfen bei Wohnproblemen
010.300.100.250 Leistungen n. Wohngeldgesetz

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	20120/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	2	2	2	2	2	2	3	3
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen sowie deren Ausstellung

Sicherung von Wohnungen sowie weitere immaterielle und materielle Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen bzw. Familien, öffentlich-rechtliche Unterbringung,

Gewährung von Geldleistungen nach den Bestimmungen des Wohngeldgesetzes (WoGG) in Form von Tabellenwohngeld je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln

Zielgruppe
Mieter in und Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern.

Bad Salzufler Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WFNG NRW)

§36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) u.a., §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. DS 243/1997.

Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Wohngeldgesetz und zum Gesetz erlassene Verwaltungsvorschriften.

Produktbereich:	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	300	Wohnungswesen
Produkt:	100	Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG

Produktziele/Kennzahlen

Ziele | Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	84	71	82					
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	575	544	544					
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,60	3,16	2,67					
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.497	2.297	2.402					

Erläuterungen

Die Bestandszahlen werden jährlich fortgeschrieben. Die Versorgung der Berechtigten steht in Abhängigkeit zur Anzahl von geförderten Wohnungen im Bestand. Der Bestand an geförderten Mietwohnungen ist im Durchschnitt rückläufig, da aufgrund der günstigen Kreditmarktzinsen Wohnungsbaufördermittel, die eine Belegungsbindung zur Folge haben, kaum nachgefragt werden.

Zum 01.01.2023 wurde Wohngeld Plus eingeführt. Mit dem Wohngeld Plus können einkommensschwache Haushalte höhere Zuschüsse erhalten und somit hat eine größere Zahl an Menschen Anspruch auf Wohngeld. Es ist ein starker Anstieg der gestellten Wohngeldanträge festzustellen mit weiter steigender Tendenz. Aus diesem Grund besteht eine höhere durchschnittliche Bearbeitungszeit.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	800	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000	2.200	2.000	2.000	2.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728,28	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**10.020,18**	**7.300**	**8.700**	**8.500**	**8.500**	**8.700**
- Personalaufwendungen	391.083,24	388.000	351.800	354.800	357.800	360.400
- Versorgungsaufwendungen	107.291,18	99.400	100.800	101.800	101.400	101.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	56.230,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,37	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
= Ordentliche Aufwendungen	**559.782,79**	**571.400**	**536.600**	**540.600**	**543.200**	**545.600**
= Ordentliches Ergebnis	***-549.762,61***	***-564.100***	***-527.900***	***-532.100***	***-534.700***	***-536.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-549.762,61***	***-564.100***	***-527.900***	***-532.100***	***-534.700***	***-536.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-549.762,61***	***-564.100***	***-527.900***	***-532.100***	***-534.700***	***-536.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.090,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,09	800	400	400	400	400
= Teilergebnis	***-494.543,70***	***-504.900***	***-468.300***	***-472.500***	***-475.100***	***-477.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-494.543,70***	***-504.900***	***-468.300***	***-472.500***	***-475.100***	***-477.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	800	800	0	800	800	800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616,90	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.231,90**	**2.900**	**3.100**	**0**	**2.900**	**2.900**	**3.100**
- Personalauszahlungen	283.600,29	313.100	288.600	0	291.600	294.400	297.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	56.230,00	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
- Sonstige Auszahlungen	5.438,37	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.268,66**	**396.800**	**372.300**	**0**	**375.300**	**378.100**	**380.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-342.036,76***	***-393.900***	***-369.200***	***0***	***-372.400***	***-375.200***	***-377.800***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-342.036,76***	***-393.900***	***-369.200***	***0***	***-372.400***	***-375.200***	***-377.800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-342.036,76***	***-393.900***	***-369.200***	***0***	***-372.400***	***-375.200***	***-377.800***

Produktbereich:	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**400**	**Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt:	**100**	**Denkmalschutz u. –pflege**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Stadtplanung (FD 61)

Verantwortliche/r
Andreas Schneider (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen/Kostenträger
010.400.100.100 Stadterneuerung
010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis — Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	2	2	2	2	2	2

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

Kurzbeschreibung
Das Produkt 010.400.100 umfasst die Aufgaben der Stadterneuerung und Städtebauförderung sowie alle Leistungen der Stadt in Ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde zur Bewahrung und behutsamen Erneuerung der historisch geprägten Stadt und Ortsteile der Großgemeinde mit Förderhilfen des Landes und des Bundes, im Wesentlichen

- Beratungsleistungen und gutachterliche Tätigkeiten
Beratung zu denkmal-, bau- und sanierungsrechtlichen Fragen und Verfahren, wissenschaftliche Denkmalgutachten, Stadtbauforschung, Stellungnahmen zu Erhaltungs- u. Objektsanierungsprojekten sowie Neubauvorhaben im historischen Umfeld, Bereitstellung von alten Planunterlagen, Archivalien

- Planungs- und Betreuungsleistungen
Fördermittelbeschaffung, Programmvorbereitung und -planung, fachdienstübergreifende Koordination/Fortschreibung der mehrjährigen Stadt-, Dorferneuerungs- und Denkmalpflege-Gesamtprogramme, denkmalpflegerisch-städtebauliche Bestandserfassung, gebietsbezogene denkmalpflegerische Planungs- u. Handlungskonzepte, Umnutzungsvorschläge zu denkmal- und erhaltenswerten Einzelobjekten, Umsetzungsbetreuung der Einzelmaßnahmen, Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge, Beurteilungen aufgrund der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung

- Verwaltungs- und Förderverfahren
u. a. Listeneintragungen, Führen der Denkmalliste, Erlaubnisse, Benehmensherstellungen, Steuerliche Bescheinigungen, Klage- und Widerspruchsverfahren, Abwicklung der Förderverfahren zu privaten Maßnahmen mit Stadt- / Dorferneuerungs- und Denkmalzuwendungen

- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Denkmalpflege
u. a. Tag des offenen Denkmals, Kalender der Arbeitsgemeinschaft historische Stadt- und Ortskerne NRW

Zielgruppe
Eigentümer von erhaltens- und denkmalwerten Altbauten, Mieter, Pächter, Besucher der historisch wertvollen Altstadtquartiere, Architekten, Handwerker, die für die Bauunterhaltung der städtischen Altbauten, Altstadtstraßen, Wege und Plätze zuständigen technischen Fachdienste, der gesetzlich zu beteiligende Landeskonservator, übergeordnete Verwaltungs- und Förderbehörden

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz NRW, Bauordnung NRW, Baugesetzbuch

Produktziele/ Kennzahlen
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere über die Städtebauförderung aus Landes- und Bundesmitteln im „Historischen Stadtkern“ sowie im „Ortskern Schötmar“. Der aktuelle Schwerpunkt der Umsetzung der Maßnahmen liegt weiterhin in Schötmar.
2. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren erfolgt eine abschließende Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Anhörung bzw. Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides innerhalb von 3 Tagen.
3. Die Digitalisierung der Denkmalliste wird kontinuierlich bearbeitet

Produktbereich:	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**400**	**Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt:	**100**	**Denkmalschutz u. –pflege**

Zielkennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
zu Ziel 2: Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages **nach** Anhörung bzw. Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides	Tage	2	1	1	5	3	3	3	3
zu Ziel 3: Umsetzungsstand der Digitalisierung der Denkmalliste	Prozent	10	50	70	100	100	100	100	100

Standardkennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
Förderung der Sanierung von Baudenkmälern; geförderte Denkmäler	Anzahl	5	4	5	4	2	4	4	4
standardisierte Benehmensherstellung /Verfahren gem. Verwaltungsvereinbarung	Anzahl	12	8	19	10	10	10	10	10
Baudenkmäler	Anzahl	244	245	247	247	248	249	250	251
Bodendenkmäler	Anzahl	11	11	11	11	11	11	11	11

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 Stadtbaugefüge auf gesetzlicher Grundlage anhand der zu beschaffenden staatlichen Zuwendungen gebietsbezogen zu sichern und dessen Erscheinungsbild als Ausdruck regionalspezifischer Stadtbaukultur aufzuwerten. Dadurch kann das historische Ambiente als überregional wirksamer Werbe- und Wirtschaftsfaktor eingesetzt und der Marktwert Bad Salzuflen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.450,21	170.200	220.400	109.700	108.400	109.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.000	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,13	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	600	600	600	600
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**245.913,34**	**177.400**	**223.200**	**112.500**	**111.200**	**112.700**
- Personalaufwendungen	161.827,18	179.800	182.800	184.600	186.400	188.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.740,01	255.200	181.500	116.500	119.500	119.500
- Bilanzielle Abschreibungen	561,00	42.700	50.700	59.500	63.500	67.500
- Transferaufwendungen	36.611,26	78.000	43.800	46.800	49.800	52.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.806,71	52.000	191.200	86.700	44.700	44.700
= Ordentliche Aufwendungen	**533.546,16**	**607.700**	**650.000**	**494.100**	**463.900**	**472.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-287.632,82***	***-430.300***	***-426.800***	***-381.600***	***-352.700***	***-360.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-287.632,82***	***-430.300***	***-426.800***	***-381.600***	***-352.700***	***-360.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-287.632,82***	***-430.300***	***-426.800***	***-381.600***	***-352.700***	***-360.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,88	900	500	500	500	500
= Teilergebnis	***-287.881,70***	***-431.200***	***-427.300***	***-382.100***	***-353.200***	***-360.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-287.881,70***	***-431.200***	***-427.300***	***-382.100***	***-353.200***	***-360.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.434,93	154.500	192.300	0	76.900	74.100	74.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,22	5.000	100	0	100	100	100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**227.673,15**	**159.700**	**192.600**	**0**	**77.200**	**74.400**	**74.400**
- Personalauszahlungen	160.942,54	176.800	180.300	0	182.100	183.900	185.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.714,96	255.200	181.500	0	116.500	119.500	119.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	36.772,80	51.900	191.100	0	86.600	44.600	44.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**459.430,30**	**483.900**	**552.900**	**0**	**385.200**	**348.000**	**349.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-231.757,15***	***-324.200***	***-360.300***	***0***	***-308.000***	***-273.600***	***-275.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.479,37	55.000	63.000	0	31.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.479,37**	**55.000**	**63.000**	**0**	**31.000**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.071,66	115.000	125.000	0	85.000	65.000	65.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.071,66**	**127.000**	**152.000**	**0**	**97.000**	**77.000**	**77.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-22.592,29***	***-72.000***	***-89.000***	***0***	***-66.000***	***-62.000***	***-62.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-254.349,44***	***-396.200***	***-449.300***	***0***	***-374.000***	***-335.600***	***-337.400***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-254.349,44***	***-396.200***	***-449.300***	***0***	***-374.000***	***-335.600***	***-337.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI61069085 : Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	-19.545,46	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV.CJ61069085 : Zuweisung Fassadenprogramm Aktive Innenstadt	4.479,37	40.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	**-15.066,09**	**-17.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
INV.AI61069017 : Digitale Denkmalleiste	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064002 : Größ.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064004 : Behördliche Denkmalmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	-22.526,20	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.CJ61061081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	**-7.526,20**	**-55.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	**-22.592,29**	**-72.000,00**	**-89.000,00**	**0,00**	**-66.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	100	Abfallwirtschaft
Produkt:	100	Abfallbeseitigung/-verwertung

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bürgerservice - Standesamt (FD 33)

Verantwortliche/r
Alice Schuster (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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 den gesetzlichen Vorgaben. 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:
- Containerangelegenheiten (Restmüll- und Papiercontainer)
- regelmäßige Kontrolle der Grundgebühren der Haushalt und Betriebe
- Zusammenarbeit mit den Entsorgungsunternehmen
- zum Teil fachdienstübergereifende Ortsbesichtigungen in aufwendigeren Müllangelegenheiten und deren Nachbearbeitung
- Kontrolle der Wiegescheine und Statistik
- Jahresabrechnung der Kosten für die Entsorgungsfirma und Anweisung der monatlichen Vorauszahlungen
- Berechnung der Nebenentgelte für die Glascontainerstandplätze, Rechnungsschreibung und Workflow
- Erstellung des Abfuhrkalenders in Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass der Abfallsatzung
- Behältertauschdienst (Vor- und Nachbearbeitung)
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr, Sperrgutabfuhr, Gelbe Tonne, etc.

Zielgruppe
Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage
Abfallsatzung der Stadt Bad Salzuflen, Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Salzuflen, Abfallsatzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe mitsamt dazugehöriger Gesetze und Verordnungen

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

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 100 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Abfallbeseitigung/-verwertung

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.853	13.877	13.877	13.850	13.850	13.850		
Behälter-Tauschaufträge *	Anzahl	1.546	1.648	1.658	1.750	1.750	1.750		
Öffnungszeiten ***	h/Woche	40,5/39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0		
telefonische Erreichbarkeit ***	h/Woche	42,5/39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0		
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	34.708	34.749	34.784	37.350	37.350	37.350		
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	434	454	460	451	451	451		
Abfallmengen **	t/Jahr	12.400	12.772	13.003	13.600	13.600	13.600		
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	228	233	241	250	250	250		
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindest-behälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		27,60	27,60	27,00	27,00	27,00			
- 60 l Biotonne/Euro		39,24	39,24	38,26	38,26	38,26			
- 80 l Restmülltonne/Euro		59,28	59,28	57,80	57,80	57,80			
- Gesamtgebühr/Euro		126,12	126,12	123,06	123,06	123,06			
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:									
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	17.772	17.908	17.980	17.980	17.750			

* Behälter-Tauschaufträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.
** ohne Sperrmüll
*** ab 01.06.2022 wurden die Öffnungszeiten sowie die telefonische Erreichbarkeit auf 39,0 Stunden reduziert.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093.490,00	4.059.900	4.208.800	4.217.400	4.226.100	4.235.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.231,62	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**4.107.721,62**	**4.084.000**	**4.233.400**	**4.242.000**	**4.250.700**	**4.259.600**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.097,74	3.670.800	3.812.500	3.812.500	3.812.500	3.812.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	**3.709.257,82**	**3.673.100**	**3.814.700**	**3.814.700**	**3.814.700**	**3.814.700**
= Ordentliches Ergebnis	***398.463,80***	***410.900***	***418.700***	***427.300***	***436.000***	***444.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***398.463,80***	***410.900***	***418.700***	***427.300***	***436.000***	***444.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***398.463,80***	***410.900***	***418.700***	***427.300***	***436.000***	***444.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.862,85	96.100	113.200	113.200	113.200	113.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.249,35	507.000	531.900	540.500	549.200	558.100
= Teilergebnis	***77,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***77,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861.812,99	4.059.900	3.849.600	0	4.217.400	4.226.100	4.235.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.441,75	14.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.876.254,74**	**4.074.000**	**3.864.200**	**0**	**4.232.000**	**4.240.700**	**4.249.600**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740.686,59	3.670.800	3.812.500	0	3.812.500	3.812.500	3.812.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.160,08	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.742.846,67**	**3.673.100**	**3.814.700**	**0**	**3.814.700**	**3.814.700**	**3.814.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***133.408,07***	***400.900***	***49.500***	***0***	***417.300***	***426.000***	***434.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***133.408,07***	***400.900***	***49.500***	***0***	***417.300***	***426.000***	***434.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***133.408,07***	***400.900***	***49.500***	***0***	***417.300***	***426.000***	***434.900***

Produktbereich:	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**200**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**100**	**Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	20,5	22,5	24,5	24,5	26	26,0	26,5	26,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:

011 200 100 100 Kläranlagen
- Kontinuierliche Überwachung und Steuerung aller verfahrenstechnischen Abläufe über das Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage
- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Labortechnische Untersuchungen von Abwasser- und Schlammproben mittels chemischen, physikalischen und biologischen Methoden
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrotechnischer 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.)

011 200 100 200 Kanäle und Sonderbauten
- Steuerung und Überwachung der Sonderbauwerke über das Prozessleitsystem (PLS) der Kläranlage
- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

011 200 100 300 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 Salzuflen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Abwasserverordnung (AbwV), Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Abwasser (SüwVO-Abw), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Satzungen

Produktbereich:	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**200**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**100**	**Abwasserbeseitigung**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Einhaltung von behördlich festgelegten bzw. eigenen niedriger erklärten Überwachungswerten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SüwV-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m³	4,36	3,93	5,73	6,25	6	6	6	6	6
Durchführung einer ordnungsgemäßen Rest-stoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.773	3.458	3.970	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetzlängen (SW, MW, RW)	km	399	405	405	406	406	406	406	406	406
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungs-konzept 2024								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	1,9	1,2	1	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Unterhaltung der Kanäle gem. SüwV-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	200	112,4	197,5	203	203	203	203	203	203
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	6	15	41	36	35	28	28	28	28
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SüwV-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	38
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	186	120	97	106	120	120	120	120	120
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	120	57	40	38	50	50	50	50	50
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	120	120	130	140	160	160	160	160	160
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung	Stck/Jahr	24	24	24	24	24	24	24	24	24
4. Gebühren und Beiträge **										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,62	2,46	2,83	3,03	3,03	3,19			
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,31	1,23	1,42	1,52	1,52	1,60			
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,51	0,42	0,49	0,53	0,53	0,53			

* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmer-bescheinigung ersetzt.

** Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

Produktbereich:	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	200	Abwasserbeseitigung
Produkt:	100	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Mit dem Planentwurf 2014 erfolgte erstmalig die Darstellung von ergänzenden Verrechnungen Kalkulatorischer Aufwendungen des Bereiches Abwasserbeseitigung zur Allgemeinen Finanzwirtschaft z.B. für die kalk. Zinsen. Damit wird die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung nun im Haushalt beim Produkt direkt mit dem neutralen Ergebnis dargestellt, welches sich auch aus der Gebührenkalkulation ergibt.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.877,00	276.500	129.200	129.200	359.300	1.578.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.710.282,02	12.013.600	12.711.900	13.102.100	13.341.100	13.959.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.168,90	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.255,10	15.100	11.300	11.300	11.300	11.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	321.511,40	207.000	284.000	284.000	284.000	284.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**12.100.201,46**	**12.547.900**	**13.172.100**	**13.562.300**	**14.031.400**	**15.869.300**
- Personalaufwendungen	1.950.218,12	2.031.800	2.119.400	2.153.100	2.174.100	2.195.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.429,87	3.335.900	3.950.500	4.106.900	4.067.900	3.483.900
- Bilanzielle Abschreibungen	2.909.462,80	2.935.300	2.878.600	2.921.500	2.906.100	2.968.700
- Transferaufwendungen	98.630,70	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.100,10	180.400	224.400	224.400	224.400	228.900
= Ordentliche Aufwendungen	**8.818.841,59**	**8.622.400**	**9.311.900**	**9.544.900**	**9.511.500**	**9.015.900**
= Ordentliches Ergebnis	***3.281.359,87***	***3.925.500***	***3.860.200***	***4.017.400***	***4.519.900***	***6.853.400***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.281.359,87***	***3.925.500***	***3.860.200***	***4.017.400***	***4.519.900***	***6.853.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***3.281.359,87***	***3.925.500***	***3.860.200***	***4.017.400***	***4.519.900***	***6.853.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.928,77	1.408.900	1.437.900	1.450.300	1.443.900	1.443.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.778.288,64	5.537.400	5.198.100	5.367.700	5.863.800	8.197.300
= Teilergebnis	***0,00***	***-203.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***0,00***	***-203.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.847,26	260.400	100.400	0	100.400	330.400	1.550.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.689.813,69	11.206.700	11.462.600	0	11.714.100	11.760.100	11.806.100
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,16	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.389,05	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.766.013,16**	**11.502.800**	**11.598.700**	**0**	**11.850.200**	**12.126.200**	**13.392.200**
- Personalauszahlungen	1.932.160,19	2.004.800	2.088.900	0	2.122.600	2.143.600	2.164.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.345,12	3.395.900	3.950.500	0	4.106.900	4.067.900	3.483.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	87.171,73	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
- Sonstige Auszahlungen	130.607,68	130.400	174.400	0	174.400	174.400	178.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.184.284,72**	**5.670.100**	**6.352.800**	**0**	**6.542.900**	**6.524.900**	**5.966.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.581.728,44***	***5.832.700***	***5.245.900***	***0***	***5.307.300***	***5.601.300***	***7.425.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.010,00	20.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.459,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**390.469,51**	**23.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.701,88	8.925.000	6.195.000	5.390.000	6.574.000	6.796.000	1.836.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.110,61	211.000	206.000	0	71.000	21.000	21.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.567.812,49**	**9.386.000**	**6.501.000**	**5.490.000**	**6.745.000**	**6.917.000**	**1.957.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.177.342,98***	***-9.363.000***	***-6.498.000***	***-5.490.000***	***-6.742.000***	***-6.914.000***	***-1.954.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***2.404.385,46***	***-3.530.300***	***-1.252.100***	***-5.490.000***	***-1.434.700***	***-1.312.700***	***5.471.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***2.404.385,46***	***-3.530.300***	***-1.252.100***	***-5.490.000***	***-1.434.700***	***-1.312.700***	***5.471.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen	-77.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064010 : Mobiles Podest KAZ	-45.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-618.128,30	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AN66064005 : PV-Anlagen Gebäude KAZ	-22.385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-1.921,65	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	0,00	-400.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-800.000,00	-200.000,00
INV.AV66064067 : Auslaufmessung Kläranlage Ziegelstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064069 : Sektionaltore Rechengebäude KAZ	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CI66061004 : Verkaufserlöse Grundstücke	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	28.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	**-610.509,44**	**-805.000,00**	**-255.000,00**	**-400.000,00**	**-660.000,00**	**-960.000,00**	**-360.000,00**
INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK66064111 : Betriebsanweisung für abwassertechn. Anlagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	0,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	0,00	-1.000,00	-31.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	-20.378,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	-231.172,92	-370.000,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-1.707,95	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
INV.AV66064042 : Erneuerung Abwasserpumpen Schwarze Breden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
INV.AV66064044 : Neubau Abwasserpumpstation "Auf dem Rhön"	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	-4.887,36	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-750.000,00	0,00
INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten	-22.800,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	-2.417,43	-500.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AV66064060 : NWB-Anlage Meierweg	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00
INV.AV66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, Erweiterug RRB	0,00	0,00	-60.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	-17.235,88	-1.000.000,00	-650.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
INV.AV66069020 : Regenrückhaltebecken Brökerbach (Umzäunung)	-4.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AV66074025 : Am Hasselbruch NWB-Anlage	0,00	-500.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66064025 : B-Plan Königsberger Str. MW-Kanal (Neubau)	-13.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069026 : SWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
INV.AW66069045 : Fliederstraße RWK (Neubau)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069128 : Alte Hoffmannstraße SWK (Neubau)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-550.000,00	0,00
INV.AW66069139 : B-Plan Auf dem Quellsieke RWK (Neubau)	-201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66069144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, SWK	0,00	0,00	-30.000,00	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
INV.AW66069145 : B-Plan 1011 Asperheide SWK	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	0,00	-150.000,00	-30.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169050 : RWK Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. (Neubau)	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169128 : Alte Hoffmannstraße RWK (Neubau)	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-550.000,00	0,00
INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169137 : B-Plan Lockhauser Heide (Meisenweg) RW-Kanal (Neu)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	0,00	0,00	-740.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00
INV.AW66169139 : B-Plan Auf dem Quellsieke SWK (Neubau)	-150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169140 : Rügenwalder Str. SWK (Neubau)	-6.453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AW66169144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, RWK	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00
INV.AW66169145 : B-Plan 1011 Asperheide RWK	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	-105.903,35	-330.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-20.346,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
INV.AY66064025 : Am Hasselbruch RWK+SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	-500.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
INV.AY66064035 : Kanalsanierung "Am Herforder Tor"	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66064037 : Kanalern. Gröchteweg Nr.36-50 -Planung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung)	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.011_200_100 :
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AY66169045 : Fliederstraße SWK (Auswechslung)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	235.459,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	**-566.833,54**	**-8.557.000,00**	**-6.242.000,00**	**-5.090.000,00**	**-6.081.000,00**	**-5.953.000,00**	**-1.593.000,00**
INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	**-1.177.342,98**	**-9.363.000,00**	**-6.498.000,00**	**-5.490.000,00**	**-6.742.000,00**	**-6.914.000,00**	**-1.954.000,00**

Produktbereich:	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	100	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt:	100	Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
012.100.100.100 Verwaltung
012.100.100.200 Straßen, Geh-/Radwege
012.100.100.250 Brücken
012.100.100.300 Straßenbeleuchtung
012.100.100.350 Altglasbehälter (ab 2019)
012.100.100.410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen
012.100.100.420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen
012.100.100.710 Kreisstraßen
012.100.100.720 Landesstraßen
012.100.100.730 Bundesstraßen

Personal/Stellen
Beschäftigungsverhältnis — nach Mittelveranschlagung und Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	1	2	1	0	1
Tariflich Beschäftigte	10	8	9	12	12	12	10	11,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben und Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

012.100.100.100 – 420
Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Kontrolle aller öffentlichen städt. Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen.
- Regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen und Parkeinrichtungen 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
-Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperrungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Leitergerüsten, Mulden usw.

012.100.100.710-730 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
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 Baulasträger günstiger ausgeführt werden können
- Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen anderer Baulastträger, insbesondere außerorts, soweit hier eine vertragliche Vereinbarung besteht

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, Anlieger, Anwohner, Bürger, Gäste, Bauunternehmen, Gewerbetreibende, Veranstalter, Vereine

Auftragsgrundlage
BGB, Straßenverkehrsgesetze und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bebauungspläne, Vereinbarungen

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**100**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt:	**100**	**Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

Produktziele/Kennzahlen:

012.100.100.100 – 300

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (IST)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Leistungen										
Straßenlänge insgesamt *1)	km	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Straßenflächen insgesamt *1)	qm (Mio)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl	6.840	6.865	6.890	6.920	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
Frühzeitiges Erkennen von versteckten Schäden u. Veranlassung der Reparaturdurchführung durch regelmäßige Kontrolle der Verkehrsflächen 1)		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
Kontrollkilometer	km	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Geamtaufwand der Kontrollen	€	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Aufwand je Kontrollkilometer	€	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%									
Ressourcenkennzahlen										
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€									
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen Anzahl der Anträge	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.		**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl	5.100	6.800	6.890	6.920	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
Aufwand je Lichtpunkt (Mast)	Aufwand	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 170€	rd. 170€	rd. 170€	rd. 170€	rd. 170€
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	17.000	5.875	26.000	1.000	2.000	1.250	3.000	3.000	6.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr	450	1220	600	600	200	400	400	600	600

1) Kontrolle der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.
Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.
Der Aufwand berücksichtigt ausschließlich die im Fachdienst verbuchten Personalaufwendungen

*) Gemäß der Vorgaben des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA)

2) Tragsystem unabhängig von der Anzahl der Leuchten.

**) Seit 2015 wird der Aufwand incl. Personal und Abschreibungen zugrunde gelegt.
Die bisher noch nicht ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erfasst und dargestellt werden.

*1) Die Zahlen werden mit der Einführung des digitalen Straßenkatasters (norGIS) 2026/2027 fortgeschrieben.

- In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**100**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt:	**100**	**Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

012.100.100.410/420 Parkeinrichtungen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (IST)	HHPlan 2026 (ISTl)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und Veranlassung der Reparaturdurchführung auf der Basis von regelmäßigen Kontrollen der Verkehrsflächen nach einem noch zu aktualisierenden Kontrollplan mit der Einteilung der Verkehrsflächen nach Wichtigkeit.	Aufwand / Jahr in €	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkierungs- anlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5	5

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Ist)	HHPlan 2026 (Ist)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Gemeinsame Durchführung von Bau-maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Regelmäßige Durchführung der vertraglich oder rechtlich notwendigen Maßnahmen	Maßnahmen	bei Bedarf								

Erläuterungen

Die während der Haushaltssicherung zurückgestellten Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen sollen in den kommenden Jahren sukzessive nachgeholt werden. Dafür stehen bei den Straßen in 2026 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 550 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen ca. 250 T€ und aus Rückstellungen rd. 250 T€, also insg. jeweils rd 1,1 Mio. € zur Verfügung. Insgesamt wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen in den vergangenen Jahren Rückstellungen i.H.v. rd. 2,3 Mio. € gebildet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.416,75	429.600	466.600	500.100	545.000	578.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088.753,81	2.154.900	1.219.500	1.223.200	1.229.900	1.235.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.076,66	74.800	86.500	86.500	86.500	86.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.174,75	10.300	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	97.808,26	114.000	94.000	94.000	94.000	94.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.702.230,23**	**2.789.800**	**1.887.900**	**1.925.100**	**1.976.700**	**2.015.400**
- Personalaufwendungen	662.088,94	838.800	965.200	974.200	983.800	993.500
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.506,84	2.312.900	2.460.100	2.364.100	2.364.100	2.364.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110.454,75	3.658.400	2.104.100	2.234.800	2.311.300	2.464.900
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.756,62	192.200	181.100	181.100	181.100	181.100
= Ordentliche Aufwendungen	**5.615.807,15**	**7.002.400**	**5.710.600**	**5.754.300**	**5.840.400**	**6.003.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.913.576,92***	***-4.212.600***	***-3.822.700***	***-3.829.200***	***-3.863.700***	***-3.988.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	***0,00***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.913.576,92***	***-4.212.700***	***-3.822.800***	***-3.829.300***	***-3.863.800***	***-3.988.400***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.913.576,92***	***-4.212.700***	***-3.822.800***	***-3.829.300***	***-3.863.800***	***-3.988.400***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.199,55	204.300	193.600	197.300	200.900	204.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.343,32	2.995.100	3.228.700	3.319.500	3.399.500	3.399.500
= Teilergebnis	***-5.682.720,69***	***-7.003.500***	***-6.857.900***	***-6.951.500***	***-7.062.400***	***-7.183.400***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.682.720,69***	***-7.003.500***	***-6.857.900***	***-6.951.500***	***-7.062.400***	***-7.183.400***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.552,42	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.495,12	527.300	429.800	0	429.800	429.800	429.800
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.612,63	74.800	86.500	0	86.500	86.500	86.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	11.933,73	200	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**817.593,90**	**708.600**	**616.700**	**0**	**616.700**	**616.700**	**616.700**
- Personalauszahlungen	635.083,00	829.800	950.200	0	959.200	968.800	978.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.478,52	3.429.900	3.286.100	0	3.231.100	3.122.100	2.925.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	17.672,22	61.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.406.233,74**	**4.320.900**	**4.281.500**	**0**	**4.235.500**	**4.136.100**	**3.948.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.588.639,84***	***-3.612.300***	***-3.664.800***	***0***	***-3.618.800***	***-3.519.400***	***-3.332.100***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.800,00	1.431.000	87.500	0	1.162.000	2.017.700	1.661.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.206,76	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	654.277,62	1.321.000	28.000	0	528.000	208.000	1.258.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**874.284,38**	**2.758.000**	**121.500**	**0**	**1.696.000**	**2.231.700**	**2.925.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.499,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.962,71	9.037.000	8.637.000	6.380.000	5.714.000	5.724.000	4.242.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.934,64	15.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.029.397,13**	**9.203.100**	**8.799.100**	**6.530.000**	**5.876.100**	**5.886.100**	**4.404.100**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-155.112,75***	***-6.445.100***	***-8.677.600***	***-6.530.000***	***-4.180.100***	***-3.654.400***	***-1.478.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.743.752,59***	***-10.057.400***	***-12.342.400***	***-6.530.000***	***-7.798.900***	***-7.173.800***	***-4.811.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.743.752,59***	***-10.057.400***	***-12.342.400***	***-6.530.000***	***-7.798.900***	***-7.173.800***	***-4.811.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	-11.935,04	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	**-11.935,04**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	-33.820,99	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen,Wege,Plätze)-PA	-35.678,79	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-64.668,81	-50.000,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064052 : Schrankenanlage Ahornstraße	-450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064060 : Straßenzustandsbewertung	-23.093,44	-10.000,00	-200.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064062 : Verkehrssicherheit	-5.981,89	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064071 : Verkehrsberuhigung Osterstraße	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064072 : Lichtsignalanlage Beetstr./Wüstenerstr.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-26.742,01	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	-18.402,33	-1.500.000,00	-1.420.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
INV.AQ66064131 : Mobilstation am Bahnhof Sylbach	-26.616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064161 : Barrierefreie Querungsstellen Beet-/Wüstenerstr.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064162 : Sanierung von Baumstandorten (Wurzelbrücken)	-3.717,26	-50.000,00	-160.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AQ66069127 : Bau Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66074030 : Heimatzeugnis Beschilderung	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	-999,60	-8.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-680,16	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AR66064020 : Erschl. B-Plan 1011 Asperheide, Hufeisenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
INV.AR66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C	0,00	0,00	-70.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069015 : B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-250.000,00	0,00
INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-134.160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	0,00	-500.000,00	-60.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
INV.AR66069028 : B-Plan Königsberger Straße	-77.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069109 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-380.000,00
INV.AR66069112 : B-Plan Auf der Klus	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße	-37,35	-450.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
INV.AR66069130 : Kreisel Lockhauser Str/Fritz-Niewald-Weg(B-PlanSü	-24.450,70	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	-34.512,05	0,00	-150.000,00	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
INV.AR66069144 : Erschl. B-Plan 1030 Südfeld Teil C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
INV.AR66069145 : B-Plan 1011 Asperheide, Hufeisenweg	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064049 : Umgestaltung Martkplatz (Masterplan Schötmar)	0,00	-960.000,00	-28.000,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	-2.447.000,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AS66064050 : Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	-161.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064051 : Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	-96.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	-9.154,12	-1.000.000,00	-150.000,00	-2.380.000,00	-1.580.000,00	-800.000,00	0,00
INV.AS66064053 : Aufwertung Vorplatz (Masterplan Schötmar/Hit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-327.000,00
INV.AS66064064 : Umgestaltung Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV.AS66064065 : Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
INV.AS66064067 : B-Plan Gewerbegebiet Moddenteich(Endausbau Liebig)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-600.000,00	0,00
INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor	-3.748,50	-40.000,00	-690.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
INV.AS66079045 : Fliederstraße	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AS66079046 : B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstraße)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00
INV.AT66064010 : Radwegekonzept	-5.827,61	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
INV.AT66064011 : Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	-7.113,45	-500.000,00	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	-6.350,43	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00
INV.AT66064021 : Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	-138.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064022 : Erneuerung Radweg Pferdekamp	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064025 : Erneuerung Radweg An den Gleisen	-22.175,83	-460.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064026 : Erneuerung Radweg Am Speckenbaum	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064043 : Geh-/ Radweg Heeper Str.	0,00	-370.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str.	0,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66064045 : Gehweg Beet-/Wüstenerstr.	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AT66069050 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh.	0,00	0,00	-20.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
INV.AT66069051 : OD Wüsten Rad-/Gehweg	-3.700,11	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	0,00	651.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	900.000,00	434.000,00
INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	270.000,00	0,00
INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064021 : Zuw. Erneuerung Teilstück Radweg Bega Bad	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ66064025 : Zuw. Erneuerung Radweg An den Gleisen	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
INV.CJ66064053 : Zuw. Aufwertung Vorplatz (Masterplan Schötmar/Hit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	327.000,00
INV.CJ66064054 : Zuw. Marktplatz (Masterplan Schötmar)	0,00	0,00	10.500,00	0,00	105.000,00	812.700,00	900.200,00
INV.CJ66169127 : Zuweisung Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	7.206,76	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	150.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66569012 : Erschl.beitr. B-Plan Südfeld	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	5.981,57	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569020 : Erschl.beitr. B-Plan Asperheide/Südfeldwiese	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp	34.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569023 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstr.)	45.355,45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569025 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Siemensstr.)	86.072,97	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569027 : Erschl.beitr. B-Plan Alter Teichkamp (Bunsenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
INV.CR66569028 : Erschl.beitr. B-Plan Königsberger Straße	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CR66569122 : Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus	0,00	72.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße	111.946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66061001 : KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CS66061019 : KAG-Beiträge - Gehweg Heeper Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
INV.CS66061021 : Zuwendung Land - Beetstraße/Wüstener Str.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INV.CS66061100 : Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen)	6.537,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069044 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Lessingstraße	725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CS66069128 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
INV.CS66069228 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Beetstr./Wüstener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.	8.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CT66079050 : KAG-Beiträge-Gehweg K5 Leopoldshöher Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	**-286.631,56**	**-6.348.000,00**	**-7.542.500,00**	**-6.200.000,00**	**-4.020.000,00**	**-3.189.300,00**	**-1.423.800,00**
INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä.	-3.419,55	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	0,00	-30.000,00	0,00	-330.000,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00
INV.AU66064007 : Neubau Holzbrücke Stettiner Str. (BW158)	-7.340,22	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AU66064110 : Sanierung Fußgängerbrücke am Gesundwerk (BW170)	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AU66064127 : BW 127, Erneuerung Brücke Bleichstraße	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100250 : Brücken	**-10.759,77**	**-45.000,00**	**-965.000,00**	**-330.000,00**	**-35.000,00**	**-335.000,00**	**-5.000,00**
INV.AK66064092 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Straßenbeleuchtung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AQ66064091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
INV.AQ66064095 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-20.898,29	-25.000,00	-80.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung)	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AQ66064112 : Straßenbeleuchtung Buschortstraße	-8.740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66064114 : Am Steinbrink Austausch Beleuchtungsmasten-Leitg.	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-11.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ66069024 : B-Plan Lehmkuhlstr./Paulinenstr. Straßenbeleucht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
INV.AQ66069025 : B-Plan Moddenteich Liebigstr. Straßenbeleuchtung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
INV.AQ66069026 : B-Plan Alter Teichkamp Bunsenstr.Straßenbeleuchtun	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
INV.AQ66069027 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str ./ Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
INV.AQ66069051 : OD Wüsten Straßenbeleuchtung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	**-41.286,38**	**-92.100,00**	**-194.100,00**	**0,00**	**-149.100,00**	**-154.100,00**	**-74.100,00**

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	195.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	**195.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
INV.CQ66064104 : KAG-Beiträge Parkplatz Gördeler Str.	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	**-155.112,75**	**-6.445.100,00**	**-8.677.600,00**	**-6.530.000,00**	**-4.180.100,00**	**-3.654.400,00**	**-1.478.900,00**

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
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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, Verkehrssicherungspflicht (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften sowie Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Der FD 66 regelt die
- Organisation und die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan, …)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (insb. Straßenreinigungssatzung)

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**100**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt:	**300**	**Straßenreinigung u. Winterdienst**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Verkehrsssicherheit / besondere Gefahrenlagen - Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	20	10	10	10	10	10	10	10
- zeitnahes Umsetzen der erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Stunde	Stunden *	1 Std.							
Wirtschaftlichkeit / Leistungsmengen 1. Straßenreinigung zu reinigende Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)									
- übriges Stadtgebiet		166.975	168.730	171.366					
- Fußgängerzone		7.576	7.576	7.576					
- Innenstadt	m	6.588	6.588	6.618					
Kosten je Kehrmeter									
- Innenstadt		3,56	3,63	3,69	3,69	3,56			
- Fußgängerzone		4,50	4,59	4,70	4,70	4,62			
- übriges Stadtgebiet	€/m	1,42	1,46	1,55	1,55	1,55			
durchschnittl. Gebühr Grundstücks-eingentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	2,85	2,90	2,95	2,95	2,85			
- Fußgängerzone A	€/m	3,37	3,44	3,52	3,52	3,46			
- Fußgängerzone B	€/m	3,15	3,21	3,29	3,29	3,23			
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/m	1,28	1,31	1,39	1,39	1,39			
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/m	1,14	1,17	1,24	1,24	1,24			
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/m	0,99	1,02	1,08	1,08	1,08			
2. Winterdienst Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m	243.607	246.202	249.036					
Anzahl Winterdiensteinsätze	Anzahl	19	15	22	15	15	15	15	15
Kosten je Meter Winterwartung									
- Innenstadt		1,65	1,69	1,72	1,72	1,66			
- Fußgängerzone		2,42	2,46	2,52	2,52	2,4			
- übriges Stadtgebiet	€/m	0,61	0,64	0,67	0,67	0,68			
Einsatzstunden Winterwartung									
- manuelle Reinigung		154	578	222					
- maschinelle Reinigung	Stunden	166	656	249					
Gebühr Grundstückseingentümer Winterwartung je m Grundstücksseite									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	1,32	1,35	1,38	1,38	1,33			
- Fußgängerzone	€/m	1,79	1,82	1,86	1,86	1,77			
- übriges Stadtgebiet	€/m	0,49	0,51	0,54	0,54	0,54			

Anmerkung: Kennzahlen zur Verkehrssicherheit auf Grund von eingehenden Beschwerden für Straßenreinigung und Winterdienst wurden bis 2022 erhobe, deshalb ab dem Haushaltsplan 2026 nicht mehr mit aufgezeigt. Es wurde festgestellt, dass hier keine Vergleichbarkeit hergestellt werden kann, da nicht abzusehen ist, wie hoch in einem Jahr die Verunreinigung der Straßen ist und auch die Härte der Winter dabei zu berücksichtigen wäre. Je nach diesen beiden nicht beeinflussbaren Variablen ergab sich die Anzahl der Beschwerden.

* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.817,40	372.300	370.800	363.000	368.500	374.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**392.817,40**	**372.300**	**370.800**	**363.000**	**368.500**	**374.000**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.883,42	98.500	91.100	91.200	91.200	91.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,82	4.800	16.300	2.900	2.900	2.900
= Ordentliche Aufwendungen	**117.813,24**	**103.300**	**107.400**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
= Ordentliches Ergebnis	***275.004,16***	***269.000***	***263.400***	***268.900***	***274.400***	***279.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***275.004,16***	***269.000***	***263.400***	***268.900***	***274.400***	***279.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***275.004,16***	***269.000***	***263.400***	***268.900***	***274.400***	***279.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.193,72	124.300	131.100	131.100	131.100	131.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.252,91	573.500	557.300	564.100	570.900	577.700
= Teilergebnis	***-204.055,03***	***-180.200***	***-162.800***	***-164.100***	***-165.400***	***-166.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-204.055,03***	***-180.200***	***-162.800***	***-164.100***	***-165.400***	***-166.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.255,90	372.300	370.800	0	363.000	368.500	374.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.255,90**	**372.300**	**370.800**	**0**	**363.000**	**368.500**	**374.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.829,24	98.500	91.100	0	91.200	91.200	91.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.387,59	4.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.216,83**	**103.300**	**94.000**	**0**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***271.039,07***	***269.000***	***276.800***	***0***	***268.900***	***274.400***	***279.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***271.039,07***	***269.000***	***276.800***	***0***	***268.900***	***274.400***	***279.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***271.039,07***	***269.000***	***276.800***	***0***	***268.900***	***274.400***	***279.900***

Produktbereich:	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**200**	**ÖPNV**
Produkt:	**100**	**ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 62/66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Hinweis: Ab 2023 Verlagerung der Aufgaben durch Organisationsänderung von 012 100 500 auf den 012 200 100, z.T. Fachdienst Bauverwaltung (FD62).

Buchungsebenen (Kostenträger)
012.200.100.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1*	0*	0	0	0	0	0

*Stellenverlagerung zu 012.100.100.100. zum 01.01.2019

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung
Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Kontrolle der Verkehrssicherheit

- Bauliche Unterhaltung der Nebeneinrichtungen des ÖPNV (Bushaltestellen, Bau von Verkehrsbeschleunigungsmaßnahmen, Wendeplätze u.Ä.)
- Regelmäßige Kontrolle der Anlagen auf Verkehrssicherheit und Veranlassung von Reparaturen, Absperrungen oder Sicherungsmaßnahmen
- Vertragliche Regelungen in Verbindung mit den baulichen Belangen des ÖPNV

Zielgruppe
ÖPNV-Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Bürger

Auftragsgrundlage
BGB, StVO, StrWG NW, Personenbeförderungsgesetz, ggf. örtliche Satzungen

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (SOLL)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	0	0	482	482	482	482	482		
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	0	0	2	2	2	2	2		

Erläuterungen
In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.012_200_100
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.856,56	232.400	236.000	241.900	253.500	253.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,67	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.705,93	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**729.708,16**	**232.400**	**236.000**	**241.900**	**253.500**	**253.900**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.991,13	51.200	64.200	64.200	64.200	64.200
- Bilanzielle Abschreibungen	56.343,24	100.100	95.900	114.100	131.000	137.900
- Transferaufwendungen	554.708,28	183.000	183.500	183.500	183.500	183.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,34	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**654.944,99**	**334.400**	**343.700**	**361.900**	**378.800**	**385.700**
= Ordentliches Ergebnis	***74.763,17***	***-102.000***	***-107.700***	***-120.000***	***-125.300***	***-131.800***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***74.763,17***	***-102.000***	***-107.700***	***-120.000***	***-125.300***	***-131.800***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***74.763,17***	***-102.000***	***-107.700***	***-120.000***	***-125.300***	***-131.800***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.086,95	104.500	93.700	93.700	93.700	93.700
= Teilergebnis	***-5.323,78***	***-206.500***	***-201.400***	***-213.700***	***-219.000***	***-225.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-5.323,78***	***-206.500***	***-201.400***	***-213.700***	***-219.000***	***-225.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.012_200_100
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.517,65	183.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**147.700,71**	**183.000**	**183.500**	**0**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,13	51.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	554.708,28	183.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**593.436,41**	**234.200**	**247.700**	**0**	**247.700**	**247.700**	**247.700**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-445.735,70***	***-51.200***	***-64.200***	***0***	***-64.200***	***-64.200***	***-64.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.194,74	446.000	144.000	0	344.000	194.000	234.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**716.194,74**	**446.000**	**144.000**	**0**	**344.000**	**194.000**	**234.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.005,34	1.220.000	535.000	270.000	640.000	470.000	420.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.942,10	76.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.196,73	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**211.144,17**	**1.296.000**	**639.000**	**270.000**	**744.000**	**574.000**	**524.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***505.050,57***	***-850.000***	***-495.000***	***-270.000***	***-400.000***	***-380.000***	***-290.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***59.314,87***	***-901.200***	***-559.200***	***-270.000***	***-464.200***	***-444.200***	***-354.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***59.314,87***	***-901.200***	***-559.200***	***-270.000***	***-464.200***	***-444.200***	***-354.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.012_200_100 : ÖPNV

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI62069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	-103.942,10	-76.000,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
INV.AJ62064001 : Rückzahlung von Landeszuweisungen - ÖPNV	-10.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62069014 : Dynamisches Fahrgastinformationssystem	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ62169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	-35.680,58	-120.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AQ62269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-52.821,91	-540.000,00	-350.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AQ62269015 : Barrierefreier Umbau Haltestelle ZOB	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	-275.000,00	-15.000,00	-270.000,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00
INV.AQ66064132 : Vorrangschaltung ÖPNV Rudolph-Brandes-Allee	-8.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ62069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.) §11(2)	103.942,10	76.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
INV.CJ62069013 : Landeszuweisung Deutschlandticket	424.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ62269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	187.900,00	370.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
INV.CJ62269016 : Zuw. Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	130.000,00
KTR.012200100100 : ÖPNV	**505.050,57**	**-850.000,00**	**-495.000,00**	**-270.000,00**	**-400.000,00**	**-380.000,00**	**-290.000,00**
PRD.012_200_100 : ÖPNV	**505.050,57**	**-850.000,00**	**-495.000,00**	**-270.000,00**	**-400.000,00**	**-380.000,00**	**-290.000,00**

Produktbereich:	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**100**	**Öffentliches Grün**
Produkt:	**100**	**Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Umwelt (FD 67)

Verantwortliche/r
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleitung Umwelt)

Buchungsebenen (Kostenträger)
013.100.100.100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	
Beamte	0	(ab 2008 keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen;
Tariflich Beschäftigte	0	Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen / Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung
Vertretung und Förderung der Belange des Stadtgrüns und des Naturschutzes, damit

- Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität,
- Versorgung der Stadt mit ausreichenden Grün- und Freiflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge

Zielgruppe
Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Anpflanzung und Pflege von Straßenbäumen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas	Bäume pro Einwohner	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ausreichende Versorgung mit Grün-und Freiflächen	Fläche pro Einwohner in m²	16,35	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17,00 *	17	17
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m²	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,2	2,20	2,2

* Es werden seit dem Jahr 2022 rd. 541.000 m² bei der EGW geführt.

Erläuterungen
Ab dem 01.01.2026 wird das Sachgebiet Grün aus dem Fachdienst Tiefbau (FD 66) durch die Umstrukturierung der Fachbereiche 5 und 6 in den neuen Fachdienst Umwelt (FD 67) eingegliedert.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,19	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	**73,19**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
= Ordentliches Ergebnis	***-73,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-73,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-73,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.243,67	588.200	704.600	704.600	704.600	704.600
= Teilergebnis	***-665.316,86***	***-588.200***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-665.316,86***	***-588.200***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***	***-704.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	73,19	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73,19**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-73,19***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-73,19***	***-800***	***-800***	***0***	***-800***	***-800***	***-800***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-73,19***	***-800***	***-800***	***0***	***-800***	***-800***	***-800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.013_100_100 : Naturschutz,
Öff. Grün- und Freiflächen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbereich:	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**200**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**
Produkt:	**100**	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Bauverwaltung (FD 62)

Verantwortliche/r
Christina Riedel (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
013.200.100.100 Verwaltung
013.200.100.150 Friedhof Obernberg
013.200.100.200 Friedhof Ahmsen
013.200.100.250 Friedhof Hölsen
013.200.100.300 Friedhof Holzhausen
013.200.100.350 Friedhof Lockhausen
013.200.100.400 Friedhof Retzen
013.200.100.500 Friedhof Werl-Aspe
013.200.100.600 Friedhof Wülfer
013.200.100.700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee
013.200.100.800 Friedhof Wüsten
013.200.100.900 Jüd. Friedhof, Kriegsgräber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	2	3	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung
Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträgerin
- Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe
Betroffene Personen, Besucherinnen und Besucher

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz NRW, städtische Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen
Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattung und Bestattungsnebenleistungen, 75% Nutzung)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Leistungskennzahlen:									
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	332	319	337					
- Anteil der Erdbestattungen	%	15,66	14,42	14,54					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	84,34	85,58	85,46					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m²	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.394	1.346	1.346	1.346				
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	1.117	1.082	1.053	1.053				

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	200	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	100	Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erläuterungen

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe Drucksache Nr. 2/2017).
Die Friedhofsflächen auf dem Friedhof Obernberg erfüllen nicht mehr die Anforderungen an die Verwesungseigenschaften.
Daher wurde der Friedhof Obernberg für weitere Erdbestattungen gesperrt.
Es erfolgte bereits eine Reduzierung der Vorhalte- und Erweiterungsflächen auf den städtischen Friedhöfen.

Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Gewählte Ziele und Kennzahlen werden in den kommenden Jahren überprüft und ggf. angepasst.

* 1,5 VZÄ für Friedhofs- und Bestattungswesen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.391,52	590.200	592.000	592.000	592.000	592.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**630.166,75**	**596.800**	**598.300**	**598.300**	**598.300**	**598.300**
- Personalaufwendungen	77.065,99	67.400	125.200	126.200	127.700	129.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.169,27	77.400	222.100	215.100	205.100	174.200
- Bilanzielle Abschreibungen	560,88	2.900	1.500	2.300	3.100	3.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.484,62	159.000	170.700	168.200	168.300	168.400
= Ordentliche Aufwendungen	**265.280,76**	**306.700**	**519.500**	**511.800**	**504.200**	**475.400**
= Ordentliches Ergebnis	***364.885,99***	***290.100***	***78.800***	***86.500***	***94.100***	***122.900***
+ Finanzerträge	28,50	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***28,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***364.914,49***	***290.100***	***78.800***	***86.500***	***94.100***	***122.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***364.914,49***	***290.100***	***78.800***	***86.500***	***94.100***	***122.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.164,95	591.700	618.100	619.700	621.300	623.100
= Teilergebnis	***-217.250,46***	***-301.600***	***-539.300***	***-533.200***	***-527.200***	***-500.200***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-217.250,46***	***-301.600***	***-539.300***	***-533.200***	***-527.200***	***-500.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.238,34	645.800	784.300	0	192.300	192.300	192.300
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.011,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**562.278,07**	**651.800**	**790.300**	**0**	**198.300**	**198.300**	**198.300**
- Personalauszahlungen	74.792,04	66.800	124.600	0	125.600	127.100	128.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.992,40	77.400	222.100	0	215.100	205.100	174.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	139.484,63	158.800	170.500	0	168.000	168.100	168.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270.269,07**	**303.000**	**517.200**	**0**	**508.700**	**500.300**	**470.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***292.009,00***	***348.800***	***273.100***	***0***	***-310.400***	***-302.000***	***-272.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.245,53	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.245,53**	**8.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-2.245,53***	***-8.000***	***-9.000***	***0***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***289.763,47***	***340.800***	***264.100***	***0***	***-319.400***	***-311.000***	***-281.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***289.763,47***	***340.800***	***264.100***	***0***	***-319.400***	***-311.000***	***-281.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-2.245,53	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	**-2.245,53**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013200100150 : Friedhof Obernberg	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	**-2.245,53**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Produktbereich:	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	300	Wasserbau
Produkt:	100	Wasserbau

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r
Sadik Cakmak (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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 ökologischen Zustandes der fließenden Gewässer.

Zielgruppe
Einwohner, Besucher und Kurgäste der Stadt Bad Salzuflen

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Unterhaltung der Fließgewässer durch Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von Unrat/Anlandungen zur Schaffung eines ordnungsgemäßen Abflusses (auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes)	km/Jahr	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0	ca. 4,0
Schaffung eines guten Gewässerzustandes von der Quelle bis zur Mündung. Hierbei sollen heute noch gestörte Gewässer (gestört z.B. durch Gewässerverrohrungen, Uferverbau u.s.w.) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung entfesselt und durch Stärkung der eigendynamischen Prozesse in die Lage versetzt werden, sich schrittweise naturnah zu entwickeln.	km/Jahr	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,8	ca. 0,6	ca. 0,6	ca. 0,6

Erläuterungen
Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.878,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**22.878,00**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**	**62.700**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.370,77	133.000	223.000	223.000	223.000	223.000
- Bilanzielle Abschreibungen	45.370,21	39.700	39.600	39.600	39.600	39.600
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	**247.740,98**	**173.800**	**263.700**	**263.700**	**263.700**	**263.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-224.862,98***	***-111.100***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-224.862,98***	***-111.100***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-224.862,98***	***-111.100***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***	***-201.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.757,07	70.000	77.400	78.100	78.800	79.500
= Teilergebnis	***-285.620,05***	***-181.100***	***-278.400***	***-279.100***	***-279.800***	***-280.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-285.620,05***	***-181.100***	***-278.400***	***-279.100***	***-279.800***	***-280.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.000**	**44.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.337,58	133.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.337,58**	**134.000**	**224.000**	**0**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-175.337,58***	***-90.000***	***-180.000***	***0***	***-180.000***	***-180.000***	***-180.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.680.000	1.280.000	0	560.000	160.000	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.680.000**	**1.280.000**	**0**	**560.000**	**160.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.836,61	3.035.000	1.985.000	3.275.000	1.885.000	1.135.000	1.135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**162.836,61**	**3.035.000**	**1.985.000**	**3.275.000**	**1.885.000**	**1.135.000**	**1.135.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-162.836,61***	***-1.355.000***	***-705.000***	***-3.275.000***	***-1.325.000***	***-975.000***	***-975.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-338.174,19***	***-1.445.000***	***-885.000***	***-3.275.000***	***-1.505.000***	***-1.155.000***	***-1.155.000***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-338.174,19***	***-1.445.000***	***-885.000***	***-3.275.000***	***-1.505.000***	***-1.155.000***	***-1.155.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.013_300_100 : Wasserbau

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-1.718,36	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AI66069012 : Planung Hochwasser-/Katastrophenschutz	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	-9.315,24	-750.000,00	-200.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-750.000,00	-750.000,00
INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	-74.178,60	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße	-77.624,41	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	0,00	480.000,00	80.000,00	80.000,00
INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
KTR.013300100100 : Wasserbau	**-162.836,61**	**-1.355.000,00**	**-705.000,00**	**-3.275.000,00**	**-1.325.000,00**	**-975.000,00**	**-975.000,00**
PRD.013_300_100 : Wasserbau	**-162.836,61**	**-1.355.000,00**	**-705.000,00**	**-3.275.000,00**	**-1.325.000,00**	**-975.000,00**	**-975.000,00**

Produktbereich:	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**400**	**Wald- u. Forstwirtschaft**
Produkt:	**100**	**Wald- u. Forstwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Forst (FD 82)

Verantwortliche/r
Alexander von Leffern (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	3	3	3	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Rechtsverbindliche Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben und Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung
- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut, u.ä.
- Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen Waldbewirtschaftung zur Entwicklung eines klimastabilen Waldes
- Schutz- und Erhaltung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft
- Förderung / Steuerung der Naherholung, im Bereich Naherholung enge Zusammenarbeit mit dem Staatsbad
- Umweltbildung

Zielgruppe
- Einwohner der Stadt Bad Salzuflen - Besucher / Kurgäste
- Holzverarbeitende Industrie / Baumschulen
- Schulen / Kindergärten

Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen
Ziele Kennzahlen

	Einheit	IST 2022	IST 2023	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus dem Holzverkauf / ha	€/ha	310	186	147	257	257	257	257	257
Einnahme aus dem Holzverkauf / fm	€/fm	95	87	91	64	64	64	64	64
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	2.031	1.334	1.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

* Die Einschlagmenge Rohholz und damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjukturabhängig.

Erläuterungen
Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen den Städten Horn-Bad Meinberg (seit 2017/18), Lemgo (seit 2020/21) und Bad Salzuflen wurde eine Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit bei der forstlichen Betriebsleitung für die Stadtwälder getroffen (nach dem Landesforstgesetz NRW).
Die Räte der Städte Lemgo und Bad Salzuflen haben in 2020 die Kündigung der interkommunalen Zusammenarbeit zum 31.12.2023 zum Zwecke der Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten beschlossen. Für die Übergangszeit bestand in den Jahren 2021-2023 eine vertragliche Vereinbarung, die den Einsatz der Bad Salzufler Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation erlaubte. Es erfolgte in allen Fällen eine Personal- und Sachkostenverteilung.
Zum Ende des Jahres 2022 war eine neue vertragliche Vereinbarung zwischen den Städten Bad Salzuflen, Lemgo und Horn-Bad Meinberg zur weiteren Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit in Erarbeitung.
In 2023 wurde die Entscheidung getroffen, die interkommunale Zusammenarbeit mit Horn Bad Meinberg nicht weiter fortzuführen. Die Zusammenarbeit mit Lemgo bleibt bestehen und wurde zum 01.01.2024 vertraglich neu geregelt und mit der Drucksache 294/2023 durch den Rat beschlossen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.102,71	49.700	71.600	70.200	66.800	64.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.277,24	259.500	259.600	259.600	259.600	259.600
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.510,25	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.448,85	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**363.339,05**	**410.100**	**430.800**	**429.400**	**426.000**	**423.200**
- Personalaufwendungen	408.762,53	375.900	415.800	432.500	436.600	440.500
- Versorgungsaufwendungen	41.265,39	49.800	39.300	39.600	39.400	39.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.895,17	122.100	101.100	101.100	105.100	105.100
- Bilanzielle Abschreibungen	21.894,87	52.400	53.100	54.200	50.900	48.300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.232,10	19.400	25.400	25.400	25.400	25.400
= Ordentliche Aufwendungen	**578.050,06**	**619.700**	**634.800**	**652.900**	**657.500**	**658.800**
= Ordentliches Ergebnis	***-214.711,01***	***-209.600***	***-204.000***	***-223.500***	***-231.500***	***-235.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-214.711,01***	***-209.600***	***-204.000***	***-223.500***	***-231.500***	***-235.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-214.711,01***	***-209.600***	***-204.000***	***-223.500***	***-231.500***	***-235.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.732,76	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,00	11.900	7.700	7.700	7.700	7.700
= Teilergebnis	***-138.657,25***	***-134.500***	***-128.700***	***-148.200***	***-156.200***	***-160.300***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-138.657,25***	***-134.500***	***-128.700***	***-148.200***	***-156.200***	***-160.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.043,88	37.500	56.200	0	56.200	56.200	56.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.199,92	259.500	259.600	0	259.600	259.600	259.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.072,37	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
+ Sonstige Einzahlungen	81.252,82	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**577.568,99**	**393.100**	**411.900**	**0**	**411.900**	**411.900**	**411.900**
- Personalauszahlungen	379.554,26	334.600	387.500	0	404.100	408.200	412.100
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.193,28	122.100	101.100	0	101.100	105.100	105.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	36.292,45	18.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**504.039,99**	**475.100**	**513.000**	**0**	**529.600**	**537.700**	**541.600**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***73.529,00***	***-82.000***	***-101.100***	***0***	***-117.700***	***-125.800***	***-129.700***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.477,76	4.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.477,76**	**20.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-18.477,76***	***-20.000***	***-60.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***55.051,24***	***-102.000***	***-161.100***	***0***	***-137.700***	***-145.800***	***-149.700***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***55.051,24***	***-102.000***	***-161.100***	***0***	***-137.700***	***-145.800***	***-149.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI82064001 : Wertgutachten nach Landesforstgesetz	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.772,19	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK82064011 : Forst -Fahrzeugersatz-	-14.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	**-18.477,76**	**-20.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	**-18.477,76**	**-20.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktbereich:	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**100**	**Umweltschutz**
Produkt:	**100**	**Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Umwelt (FD 67)

Verantwortliche/r
Jan Philipp Feldmeier (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 **Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)**

Beschäftigungsverhältnis

	2017	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	4	4	4	4

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
Die Produktgruppe umfasst die Aufgabenbereiche Klimaschutz, Klimafolgeanpassung und Nachhaltigkeit, Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Landschaftspflege sowie den übergreifenden Umweltschutz (u.a. Umweltplanung, Umweltinformation, Umweltverträglichkeitsprüfung, Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung). Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe
Rat, Bürgerschaft, Grundstückseigentümer*innen, Investoren, Gäste der Stadt Bad Salzuflen, Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen

1. Die Umweltschutzaufgaben werden weiter, im bisherigen Umfang und Standard, wahrgenommen und insbesondere im Bereich Klimaschutz intensiviert.
2. Das vorhandene energiepolitische Arbeitsprogramm wird jährlich fortgeschrieben.
3. Bad Salzuflen erarbeitet eine kommunale Klimawirkungsanalyse sowie ein klimaanpassungspolitisches Arbeitsprogramm.
4. Der Konzern Stadt erfasst und reduziert den Energieverbrauch. Das Reduktionsziel ist nach vorliegen der erhobenen Daten zu definieren.
5. Im Stadtgebiet werden die Treibhausgas-Emissionen pro Einwohner und Jahr so schnell wie möglich reduziert.

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2022	IST 2023*	IST 2024*	Plan 2025 (Soll)	Plan 2026 (Soll)	Plan 2027 (Soll)	Plan 2028 (Soll)	Plan 2029 (Soll)
zu Ziel 5: Reduzierung Gesamttreibhausgas-emissionen	t CO2äqu /Ew./a	6,2	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,3	4,1
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungs-verdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	151	152	153	154	155	156	157	158

*Es handelt sich um vorläufige Zahlen da noch nicht alle Bundesdaten vorliegen.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 100 Umweltschutz
Produkt: 100 Umweltschutz

Erläuterungen

Die Kennzahl zum Nachweis über gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist maßgeblich von der Anzahl aufgestellter Bebbauungspläne und deren Verfahrensstand abhängig. Die Anzahl der abgeschlossenen Erfassungen kann daher schwanken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass jährlich mindestens in einem Plangebiet die Erfassung abgeschlossen werden kann.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541,96	29.600	55.600	10.800	7.500	17.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	100	1.000	1.000	900	900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.322,07	19.000	21.100	21.100	21.100	21.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.167,80	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**150.150,83**	**51.000**	**91.000**	**46.200**	**42.800**	**53.200**
- Personalaufwendungen	263.067,91	309.800	287.600	290.500	293.200	296.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.638,03	170.700	257.200	187.700	187.700	155.700
- Bilanzielle Abschreibungen	10.619,96	61.400	58.900	73.100	86.200	94.900
- Transferaufwendungen	122.704,13	126.200	131.400	131.400	131.400	131.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.656,69	102.400	73.200	73.200	73.200	86.200
= Ordentliche Aufwendungen	**620.686,72**	**770.500**	**808.300**	**755.900**	**771.700**	**764.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-470.535,89***	***-719.500***	***-717.300***	***-709.700***	***-728.900***	***-711.300***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,88	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.286,53	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
= Teilergebnis	***-484.394,54***	***-742.500***	***-737.100***	***-729.400***	***-748.500***	***-730.800***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-484.394,54***	***-742.500***	***-737.100***	***-729.400***	***-748.500***	***-730.800***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605,00	16.900	49.100	0	4.300	4.300	14.700
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	413,25	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.018,25**	**17.200**	**49.400**	**0**	**4.600**	**4.600**	**15.000**
- Personalauszahlungen	278.465,77	304.400	284.200	0	287.100	289.800	292.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.643,19	160.700	247.200	0	177.700	177.700	145.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	123.377,60	126.200	131.200	0	131.200	131.200	131.200
- Sonstige Auszahlungen	80.745,34	102.300	73.100	0	73.100	73.100	86.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**595.231,90**	**693.600**	**735.700**	**0**	**669.100**	**671.800**	**655.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-586.213,65***	***-676.400***	***-686.300***	***0***	***-664.500***	***-667.200***	***-640.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.557,25	8.500	64.400	0	56.400	56.400	8.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.979,60	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.536,85**	**29.500**	**85.400**	**0**	**77.400**	**77.400**	**29.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.361,45	53.200	186.100	0	161.100	161.100	108.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.361,45**	**66.200**	**209.100**	**0**	**174.100**	**174.100**	**121.200**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***122.175,40***	***-36.700***	***-123.700***	***0***	***-96.700***	***-96.700***	***-91.700***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-464.038,25***	***-713.100***	***-810.000***	***0***	***-761.200***	***-763.900***	***-732.600***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-464.038,25***	***-713.100***	***-810.000***	***0***	***-761.200***	***-763.900***	***-732.600***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.014_100_100 : Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI61064110 : Pauschale Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	-9.914,20	-30.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
INV.AI61064112 : Kommunale Wärmeplanung	-39.805,50	-1.000,00	-47.900,00	0,00	-47.900,00	-47.900,00	-1.000,00
INV.AI61064113 : Tiny Forest	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK61064115 : GPS-Gerät für Streuobstwiesen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ61061110 : Zuweisung Maßnahmen Klimaschutz und Folgeanpassung	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
INV.CJ61061112 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung (Bund)	79.700,61	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ61061113 : Fördermittel Kommunale Wärmeplanung	47.856,64	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00
INV.CJ61069093 : Fördermittel GPS-Gerät Streuobstwiesen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	**79.837,55**	**-23.500,00**	**-99.500,00**	**0,00**	**-72.500,00**	**-72.500,00**	**-73.500,00**
INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechsen	-963,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	-7.678,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	**-8.641,75**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knonw)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069035 : Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	50.979,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	**50.979,60**	**-1.200,00**	**-7.200,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-1.200,00**
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	**122.175,40**	**-36.700,00**	**-123.700,00**	**0,00**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-91.700,00**

Produktbereich:	**015**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe:	**100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**100**	**Wirtschaftsförderung**

Produktblatt befindet sich in der Überarbeitung

zuständige Organisationseinheit
Leitungsstab (S 2)

Verantwortliche/r
Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.100.100.100	Wirtschaftsförderung
015.100.100.200	Öffentlichkeitsarbeit (bis 2021; ab 2022 KTR 001.100.100.600)
015.100.100.300	Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet
015.100.100.400	Jung kauft Alt (läuft Ende 2021 aus)

Personal/Stellen

	2018	2019	2020/21	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1	2	2	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Salzuflen
- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzuflen
- Konzeption und Betreuung städtischer Veröffentlichungen
- Kontakt zu verschiedenen Kommunikationsmedien
- Betreuung des städtischen Internetauftrittes

Zielgruppe
Unternehmen der Wirtschaft, Öffentlichkeit, Journalisten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse politischer Gremien

Produktziele/Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen**

	Einheit	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	(SOLL) 2025	(SOLL) 2026
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.378	4371		4435	4559	4622		
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigen am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	neuere statistische Daten liegen nicht vor							
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	255							
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50		
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell							
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3		

Erläuterungen
-

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.506,00	150.300	163.100	104.000	108.500	113.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,45	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,15	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**85.005,60**	**176.500**	**192.600**	**133.500**	**138.000**	**142.500**
- Personalaufwendungen	161.310,86	241.000	98.900	99.900	101.000	101.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.789,63	73.000	76.400	76.400	76.400	76.400
- Bilanzielle Abschreibungen	6.531,00	2.100	11.000	15.700	15.200	20.300
- Transferaufwendungen	62.395,00	191.100	196.600	154.600	154.600	154.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,30	12.400	10.900	10.900	10.900	10.900
= Ordentliche Aufwendungen	**268.278,79**	**519.600**	**393.800**	**357.500**	**358.100**	**364.000**
= Ordentliches Ergebnis	***-183.273,19***	***-343.100***	***-201.200***	***-224.000***	***-220.100***	***-221.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-183.273,19***	***-343.100***	***-201.200***	***-224.000***	***-220.100***	***-221.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-183.273,19***	***-343.100***	***-201.200***	***-224.000***	***-220.100***	***-221.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.915,28	500	200	200	200	200
= Teilergebnis	***-191.188,47***	***-343.600***	***-201.400***	***-224.200***	***-220.300***	***-221.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-191.188,47***	***-343.600***	***-201.400***	***-224.200***	***-220.300***	***-221.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.625,43	55.300	63.600	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,45	25.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.575,88**	**80.500**	**90.800**	**0**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
- Personalauszahlungen	161.339,12	238.000	97.000	0	98.000	99.100	99.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.039,10	73.000	76.400	0	76.400	76.400	76.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	75.217,59	36.500	42.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.488,70	12.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.084,51**	**359.900**	**226.300**	**0**	**185.300**	**186.400**	**187.200**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-61.508,63***	***-279.400***	***-135.500***	***0***	***-158.100***	***-159.200***	***-160.000***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**230.500**	**230.500**	**0**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***-5.500***	***-5.500***	***0***	***-5.500***	***-5.500***	***-5.500***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-61.508,63***	***-284.900***	***-141.000***	***0***	***-163.600***	***-164.700***	***-165.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-61.508,63***	***-284.900***	***-141.000***	***0***	***-163.600***	***-164.700***	***-165.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.015_100_100 :
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064011 : Komm. Entwicklungsfonds Schötmar	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
INV.CJ80061011 : Zuw. Komm. Entwicklungsf. Schötmar	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	200	Tourismus und Marketing
Produkt:	300	Stadtmarketing

Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit
Kulturelle Bildung, Event & Stadtmarketing (FD 84)

Verantwortliche/r
Myriam Heidemann (Fachdienstleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)
015.200.300.100 Stadtmarketing

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung			
	2022	2023	2024/25	2026
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
Das Stadtmarketing Bad Salzuflen vernetzt Akteure, Institutionen, Vereine und Interessengruppen in unterschiedlichen Bereichen. Bei Projektarbeiten, bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen oder bei gemeinsamen Kampagnen stehen neben der Förderung der Zusammenarbeit und der Stärkung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt die Unterstützung des Einzelhandels, der Gastronomie und der Beherbergung im Mittelpunkt.

Themen und Projekte werden vornehmlich in den drei folgenden Arbeitsbereichen bearbeitet

- Einzelhandel und Zentren-Entwicklung
- Stadtwerbung
- Stadtgutschein

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Salzuflen, Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung, Vereine und Instituionen

Auftragsgrundlage
Politische Gremien

Produktziele/Kennzahlen
siehe Kurzbeschreibung

Erläuterungen
Derzeit keine Erläuterungen

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.381,55	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010,99	500	7.400	7.400	7.400	7.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**28.392,54**	**36.500**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
- Personalaufwendungen	72.171,16	89.200	97.400	98.400	99.200	100.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.064,85	145.000	99.200	99.200	99.200	99.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,16	20.000	5.900	5.900	5.900	5.900
= Ordentliche Aufwendungen	**131.501,17**	**254.300**	**202.600**	**203.600**	**204.400**	**205.400**
= Ordentliches Ergebnis	***-103.108,63***	***-217.800***	***-175.200***	***-176.200***	***-177.000***	***-178.000***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-103.108,63***	***-217.800***	***-175.200***	***-176.200***	***-177.000***	***-178.000***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-103.108,63***	***-217.800***	***-175.200***	***-176.200***	***-177.000***	***-178.000***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.815,88	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
= Teilergebnis	***-107.924,51***	***-223.200***	***-180.900***	***-181.900***	***-182.700***	***-183.700***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-107.924,51***	***-223.200***	***-180.900***	***-181.900***	***-182.700***	***-183.700***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389,95	36.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	31,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.420,95**	**36.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
- Personalauszahlungen	1.688,13	88.200	90.000	0	91.000	91.800	92.800
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.947,34	145.000	99.200	0	99.200	99.200	99.200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.130,24	20.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.765,71**	**253.200**	**195.100**	**0**	**196.100**	**196.900**	**197.900**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-62.344,76***	***-217.200***	***-175.100***	***0***	***-176.100***	***-176.900***	***-177.900***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-62.344,76***	***-217.200***	***-175.100***	***0***	***-176.100***	***-176.900***	***-177.900***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-62.344,76***	***-217.200***	***-175.100***	***0***	***-176.100***	***-176.900***	***-177.900***

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	200	Tourismus und Marketing
Produkt:	400	Marketing und Vertrieb

Das Produktblatt befindet sich noch im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche/r

Ralf Hammacher (Fachbereichsleitung 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.400.100	Management („Verwaltung“)
015.200.400.120	Tourist Information
015.200.400.140	Erlebnisraum und Shop
015.200.400.160	Wohnmobilstellplatz
015.200.400.180	Kurservice
015.200.400.310	Kurbetrieb allgemein
015.200.400.313	Außenanlagen Kurpark
015.200.400.315	Außenanlagen Gradierwerke
015.200.400.317	Außenanlagen Landschaftsgarten
015.200.400.320	Kurtaxe
015.200.400.330	Salzuflen Card
015.200.400.340	Verkauf und Tourismus
015.200.400.350	Marketing
015.200.400.360	Vitalzentrum
015.200.400.400	Tagungen und Veranstaltungen
015.200.400.500	Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, usw.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung			
	2022	2023	2024/25	2026
Beamte	0	0	1	1
Tariflich Beschäftigte	26,5	20	24	24,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- und Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar.

Kurzbeschreibung

Betrieb der Funktionalität als Destination als Aufgabe im öffentlichen Interesse und für die Aufrechterhaltung des Status „Thermalsole-Heilbad“ und „Kneipp-Heilbad“. Kernbereiche sind die Bewirtschaftung der kurörtlichen Infrastruktur und die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Gesundheits-, Tourismus- und Kulturstandortes.
Der Tourismus ist eine wichtige Säule für die Stadt Bad Salzuflen (strategisches Stadtziel). Er hat Relevanz für die Wirtschaft, ist Umsatzbringer, sichert Arbeitsplätze und weicher Standortfaktor.

Zielgruppe

Tages- und Übernachtungsgäste, Kurgäste sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Salzuflen.

Auftragsgrundlage

Kurortegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	200	Tourismus und Marketing
Produkt:	400	Marketing und Vertrieb

Produktziele/Kennzahlen

Strategische Stadtziele - Handlungsfeld Gesundheit, Tourismus und Kultur:
Bad Salzuflen gehört zu den ersten fünf Heilbädern in Deutschland und steht für gesundheitliche Exzellenz und nachhaltigen Gesundheitstourismus.
Bad Salzuflen erschließt neue Zielgruppen mit attraktiven (Gesundheits-)Angeboten. Der Kultur- und Gesundheitsstandort ist in der gesamten Stadtgesellschaft deutlich spürbar und schafft Identifikation.
Der Tourismusstandort wird auf den verschiedenen Ebenen und in den kommunalen Maßnahmen stets mitgedacht. Bad Salzuflen bietet ein kulturelles Veranstaltungsangebot auf hohem Niveau in vielfältigen Formaten.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kurbeitragspflichtige Gäste	81.046	84.801	95.851	54.428	58.165	83.540	91.255	91.345
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	688.670	729.276	754.607	512.384	576.092	658.001	701.300	723.000

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,47	0	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410.977,43	2.441.000	2.597.000	2.957.000	3.407.000	3.447.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.191,90	712.100	505.900	625.900	635.900	635.900
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.692,73	23.800	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.497,35	45.200	32.300	23.300	23.300	23.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**2.975.122,88**	**3.222.100**	**3.143.300**	**3.614.300**	**4.074.300**	**4.114.300**
- Personalaufwendungen	1.427.006,78	1.511.400	1.937.600	1.968.500	1.987.900	2.006.900
- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.383,18	1.761.200	1.649.700	1.784.900	1.806.500	1.796.500
- Bilanzielle Abschreibungen	52.186,95	255.800	57.600	54.700	57.900	60.400
- Transferaufwendungen	10.058,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609.215,78	3.263.800	4.112.600	4.164.000	4.893.200	5.023.700
= Ordentliche Aufwendungen	**5.275.850,69**	**6.883.900**	**7.785.200**	**7.999.800**	**8.773.200**	**8.915.200**
= Ordentliches Ergebnis	***-2.300.727,81***	***-3.661.800***	***-4.641.900***	***-4.385.500***	***-4.698.900***	***-4.800.900***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.300.727,81***	***-3.661.800***	***-4.641.900***	***-4.385.500***	***-4.698.900***	***-4.800.900***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-2.300.727,81***	***-3.661.800***	***-4.641.900***	***-4.385.500***	***-4.698.900***	***-4.800.900***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.162,47	1.823.300	1.565.700	1.573.700	1.604.000	1.616.100
= Teilergebnis	***-3.471.890,28***	***-5.485.100***	***-6.207.600***	***-5.959.200***	***-6.302.900***	***-6.417.000***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-3.471.890,28***	***-5.485.100***	***-6.207.600***	***-5.959.200***	***-6.302.900***	***-6.417.000***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.015_200_400 Marketing
und Vertrieb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.229,59	2.441.000	2.597.000	0	2.957.000	3.407.000	3.447.000
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.790,32	712.100	505.900	0	625.900	635.900	635.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.820,00	23.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	228.390,49	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.158.730,40**	**3.176.900**	**3.109.900**	**0**	**3.589.900**	**4.049.900**	**4.089.900**
- Personalauszahlungen	1.349.099,14	1.418.800	1.889.300	0	1.920.200	1.939.600	1.958.600
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.347,67	1.761.200	1.649.700	0	1.784.900	1.806.500	1.796.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	10.058,00	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
- Sonstige Auszahlungen	2.625.797,58	3.262.800	4.111.600	0	4.163.000	4.892.200	5.022.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.097.302,39**	**6.471.500**	**7.679.300**	**0**	**7.896.800**	**8.667.000**	**8.806.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.938.571,99***	***-3.294.600***	***-4.569.400***	***0***	***-4.306.900***	***-4.617.100***	***-4.716.600***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.896,26	1.055.600	160.600	0	81.600	82.600	83.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.896,26**	**1.055.600**	**160.600**	**0**	**81.600**	**82.600**	**83.600**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-33.896,26***	***-1.055.600***	***-160.600***	***0***	***-81.600***	***-82.600***	***-83.600***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.972.468,25***	***-4.350.200***	***-4.730.000***	***0***	***-4.388.500***	***-4.699.700***	***-4.800.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-1.972.468,25***	***-4.350.200***	***-4.730.000***	***0***	***-4.388.500***	***-4.699.700***	***-4.800.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AK83064101 : Management-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK83064110 : Übernahme von Vermögeswerten der Staatsbad GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.015200400100 : Management ("Verwaltung")	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
KTR.015200400120 : Tourist Information	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
INV.AK83064161 : Wohnmobilst-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€)	-21.666,42	-20.000,00	-21.000,00	0,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
INV.AK83064183 : Ruderboote großer Kurparksee	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400180 : Kurparkservice	**-27.366,42**	**-20.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-23.000,00**	**-24.000,00**
INV.AK83064350 : Promotion-Stand für Marketing	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTR.015200400350 : Marketing	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV.AK83064403 : Tagungs- und Veranstaltungs-Equipment	-6.529,84	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.015200400400 : Event	**-6.529,84**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€)	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
INV.AK83064504 : Neugestaltung Empfang Bühne Wandelhalle	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.AK83065501 : Immobilien Kurhaus Ausstattung	0,00	-1.000.600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts	**0,00**	**-1.000.600,00**	**-99.600,00**	**0,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb	**-33.896,26**	**-1.055.600,00**	**-160.600,00**	**0,00**	**-81.600,00**	**-82.600,00**	**-83.600,00**

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	200	Tourismus und Marketing
Produkt:	500	Öffentliche Toiletten

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1

Verantwortliche/r
Ralf Hammacher (Fachbereichsleitung 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)
015.200.500.100 Öffentliche Toiletten

Die öffentlichen Toiletten wurden bis zum 31.12.2021 unter dem Kostenträger 015.300.400.100 geführt.

Personal/Stellen
Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; teilweise spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes
Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen.
Im Stadtgebiet werden an verschiedenen stark frequentierten oder an benötigten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt.

Zielgruppe
Bad Salzufler Bevölkerung und auswärtige Gäste. Dazu gehören z.B. auch Berufstätige und Marktbeschicker.

Auftragsgrundlage
Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen
Sicherstellung einer angemessenen Versorgung mit hygienischen, öffentlichen WC-Anlagen.

Einsparung von Kosten für öffentliche, städtische Toiletten durch Unterstützung und Werbung für das Netz und die Aktion „Nette Toilette“ im Rahmen des Stadtmarketings durch die Staatsbad Salzuflen GmbH bis 31.12.2021 und ab 01.01.2022 durch die Stadt bzw. den neuen FB 1. Hierzu stellen im wesentlichen Gastronomiebetriebe in der Stadt ihre Toilettenanlagen für Besucher ohne Verzehrzwang zur Verfügung und erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung von der Stadt.

Ziele Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte	3	3	3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte	8	8	10	10	10	10	10	10

Erläuterungen
Derzeit werden öffentliche Toilettenanlagen am Salzhof, am Haltepunkt Schötmar, am Schloßpark in Schötmar und am Bahnhof Bad Salzuflen betrieben.
Die direkten Kosten für den Bau und Betrieb der Toilettenanlagen werden in der EGW veranschlagt und werden ab dem Jahr 2022 über echte Mieten und Nebenkosten abgerechnet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.015_200_500
Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.812,49	152.800	168.500	168.500	168.500	168.500
= Ordentliche Aufwendungen	**194.812,49**	**152.800**	**168.500**	**168.500**	**168.500**	**168.500**
= Ordentliches Ergebnis	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.015_200_500
Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	194.812,49	152.800	168.500	0	168.500	168.500	168.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**194.812,49**	**152.800**	**168.500**	**0**	**168.500**	**168.500**	**168.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***0***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***0***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-194.812,49***	***-152.800***	***-168.500***	***0***	***-168.500***	***-168.500***	***-168.500***

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	200	Gemeinschaftshäuser

zuständige Organisationseinheit
Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r
Franziska Hildebrand (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)
015.300.200.100	Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen
015.300.200.200	Gemeinschaftshaus Knetterheide
015.300.200.300	Gemeinschaftshaus Wüsten
015.300.200.400	Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten
015.300.200.500	Gemeinschaftshaus Holzhausen

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
Benutzungssatzung für die Inanspruchnahme von städtischen Gemeinschaftsräumen (vom 08.09.2025)

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.

Erläuterungen
Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Mieten und Nebenkosten zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.

Die Zuständigkeit für dieses Produkt wechselte zum 01.01.2022 von dem bisherigen Gebäudemanagement in den Stab Ehrenamt und Sport.
Kennzahlen werden vorläufig zu diesem Produkt nicht abgebildet.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00	300	200	200	100	100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**226,00**	**300**	**200**	**200**	**100**	**100**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	504,00	700	700	700	500	300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.285,68	212.900	234.400	234.400	234.400	234.400
= Ordentliche Aufwendungen	**169.789,68**	**216.800**	**237.100**	**237.100**	**236.900**	**236.700**
= Ordentliches Ergebnis	***-169.563,68***	***-216.500***	***-236.900***	***-236.900***	***-236.800***	***-236.600***
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***-169.563,68***	***-216.500***	***-236.900***	***-236.900***	***-236.800***	***-236.600***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***-169.563,68***	***-216.500***	***-236.900***	***-236.900***	***-236.800***	***-236.600***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
= Teilergebnis	***-170.346,18***	***-219.300***	***-239.800***	***-239.800***	***-239.700***	***-239.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***-170.346,18***	***-219.300***	***-239.800***	***-239.800***	***-239.700***	***-239.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	169.284,68	212.800	234.300	0	234.300	234.300	234.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.284,68**	**216.000**	**236.300**	**0**	**236.300**	**236.300**	**236.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-169.284,68***	***-216.000***	***-236.300***	***0***	***-236.300***	***-236.300***	***-236.300***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-169.284,68***	***-216.000***	***-236.300***	***0***	***-236.300***	***-236.300***	***-236.300***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***-169.284,68***	***-216.000***	***-236.300***	***0***	***-236.300***	***-236.300***	***-236.300***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.015_300_200 :
Gemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI52584100 : Weiterl. Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen an EGW	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
INV.CJ52581100 : Zuw. Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
KTR.015300200100 : Gemeinschaftshaus Biemsen-Ahmsen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRD.015_300_200 : Gemeinschaftshäuser	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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)

Verantwortliche/r
Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.400.100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
015.400.100.100	GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH
015.400.100.200	Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Personal/Stellen

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV), freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt. Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bad Salzuflen, Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)
Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen. Daneben ist auch die Planung, Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Ladeinfrastruktur Gegenstand des Unternehmens.
Ergebnisabführungsverträge bestehen mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH und der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH.
Etwaige bei der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH entstehende Fehlbeträge nach Umsetzung der Ergebnisabführungen werden durch die Stadt Bad Salzuflen ausgeglichen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien, Entwicklung und Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH befindlichen Gewerbe- und Veranstaltungsflächen mit insbesondere Erwerb, Tausch, Sanierung, Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden und die Schaffung und Verwaltung wirtschaftlich tragfähigen, bedarfsgerechten und bezahlbaren sowie qualitativ angemessenen Wohnraums auf einzelnen oder mehreren Grundstücken im Gebiet von Bad Salzuflen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten sowie der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern.

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusses im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt für das Staatsbad Salzuflen das GESUNDWERK Bad Salzuflen, insbesondere mit dem Gesundheitsservice, der Physio- und der Physikalischen Therapie, der Prävention und der Heilmittelabgabe als Teil der städtischen Einrichtungen für den Kurbetrieb.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.395,00	31.400	31.600	31.600	31.600	31.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	163.398,34	200	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**194.558,34**	**33.800**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100	11.100	11.100	11.100	11.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	60.338,00	160.500	70.500	70.500	70.500	70.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	260.300	260.300	260.300	260.300	260.300
= Ordentliche Aufwendungen	**67.838,00**	**522.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**	**342.000**
= Ordentliches Ergebnis	***126.720,34***	***-488.200***	***-308.000***	***-308.000***	***-308.000***	***-308.000***
+ Finanzerträge	1.496.356,17	879.700	1.241.100	1.752.100	2.041.100	2.227.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	***1.496.356,17***	***879.700***	***1.241.100***	***1.752.100***	***2.041.100***	***2.227.100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.623.076,51***	***391.500***	***933.100***	***1.444.100***	***1.733.100***	***1.919.100***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***1.623.076,51***	***391.500***	***933.100***	***1.444.100***	***1.733.100***	***1.919.100***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.393,98	53.400	10.700	11.000	11.300	11.600
= Teilergebnis	***1.593.682,53***	***338.100***	***922.400***	***1.433.100***	***1.721.800***	***1.907.500***
- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***1.593.682,53***	***338.100***	***922.400***	***1.433.100***	***1.721.800***	***1.907.500***

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.765,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
+ Sonstige Einzahlungen	3.945,35	200	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496.356,17	879.700	1.241.100	0	1.752.100	2.041.100	2.227.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.521.200,92**	**882.300**	**1.243.700**	**0**	**1.754.700**	**2.043.700**	**2.229.700**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	100.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Sonstige Auszahlungen	57.763,53	260.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.763,53**	**461.300**	**281.300**	**0**	**281.300**	**281.300**	**281.300**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.463.437,39***	***421.000***	***962.400***	***0***	***1.473.400***	***1.762.400***	***1.948.400***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	153.400	753.300	0	1.300.100	1.700.100	1.900.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**153.333,34**	**154.400**	**754.300**	**0**	**1.301.100**	**1.701.100**	**1.901.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.420.000,00	1.421.000	5.421.000	0	2.421.000	1.421.000	2.421.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000	22.000.000	0	11.000.000	8.500.000	6.500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.420.000,00**	**2.535.000**	**27.534.000**	**0**	**13.534.000**	**10.034.000**	**9.034.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-1.266.666,66***	***-2.380.600***	***-26.779.700***	***0***	***-12.232.900***	***-8.332.900***	***-7.132.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***196.770,73***	***-1.959.600***	***-25.817.300***	***0***	***-10.759.500***	***-6.570.500***	***-5.184.500***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	5.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***196.770,73***	***-1.959.600***	***-25.817.300***	***0***	***-10.759.500***	***-6.570.500***	***-5.184.500***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen
(über 20% am Nennkapital)

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	153.333,34	153.300,00	153.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	**153.333,34**	**40.300,00**	**40.300,00**	**0,00**	**-112.900,00**	**-112.900,00**	**-112.900,00**
INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS	0,00	-1.001.000,00	-22.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	-8.500.000,00	-6.500.000,00
INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00
INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	0,00	100,00	600.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00
KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	**-1.420.000,00**	**-2.420.900,00**	**-26.820.000,00**	**0,00**	**-12.120.000,00**	**-8.220.000,00**	**-7.020.000,00**
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	**-1.266.666,66**	**-2.380.600,00**	**-26.779.700,00**	**0,00**	**-12.232.900,00**	**-8.332.900,00**	**-7.132.900,00**

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	100	Allgem. Finanzwirtschaft
Produkt:	100	Allgem. Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit
Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/r
Helena Hinkelmann und Michaela Schöckinghoff (Abtl. Haushalt)
Olga Dück (Sgl. Kreditmanagement)

Buchungsebenen (Kostenträger)
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; Kreditmanagement auch für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW)

- sonstige allgemeine Deckungsmittel z.B. Konzessionsabgabe des Versorgungsunternehmens.

Dieses Produkt/Kostenträger ist in erheblichem Maße von der Entwicklung der Kommunalfinanzen - in Abhängigkeit der Bundes- und Landespolitik und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - sowie den örtlichen Finanzzielen 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, Kommunalhaushaltsverordnung sowie diverse Spezialgesetze (der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten)

Produktziele/Kennzahlen
Bei der allgemeinen Finanzwirtschaft ist es wichtig, dass die veranschlagten Ansätze dieses Produktes wegen ihrer erheblichen Bedeutung für den Haushalt auch tatsächlich erzielt und -soweit überhaupt beeinflussbar- auch verbessert werden, um zur Abdeckung von Defiziten der anderen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zur Verfügung stehen. Im Dienste der Gesamtverwaltung (und der Beteiligungen) sollen damit an dieser zentralen Stelle die bestmöglichen Rahmenbedingungen in Ertrag/Einzahlung und Aufwand/Auszahlung für die Erledigung aller Fachprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielsetzung „Haushaltausgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich:	016	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	100	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt:	100	**Allgem. Finanzwirtschaft**

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele **Kennzahlen (vorläufig)**

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.
**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

	Einheit	IST 2024	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)	HHPlan 2027 (Soll)	HHPlan 2028 (Soll)	HHPlan 2029 (Soll)
Steigerung des Aufwands-deckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	264	271	243	251	255	261
Hebesätze Realsteuern							
Grundsteuer A	in Prozent	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	620	620	620	620	620	620
Gewerbesteuer	in Prozent	445	496	496	496	496	496
Steuerquote I (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamt-Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	42,6	46,2	44,5	44,8	45,0	45,0
Steuerquote II (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	41,5	42,1	37,9	39,2	39,8	40,7
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	23,9	26,3	24,8	24,8	24,7	24,5
Realsteuer-Brutto-ET je EW	in €	864,15	926,79	884,76	907,64	929,29	949,33
Grundsteuer A		4,31	4,47	2,68	2,68	2,68	2,68
Grundsteuer B	Einwohner:	254,26	254,96	184,28	184,28	184,28	184,28
Gewerbesteuer	55.892	605,57	667,36	697,7	720,68	742,32	762,36
Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**							
Grundsteuer B	in €	473,71	475,00	343,33	343,33	343,33	343,33
Schuldenstand	in Mio.€						
Investitionskredite		67,3	97,0	146,3	170,5	188,1	197,3
Liquiditätskredite		0,0	0,0	34,0	65,0	93,0	119,0

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können. Die Schuldenstände für 2023 sind bereits hochgerechnete Stände und nicht die Soll-Ansätze. Mit der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 gingen die vorhandene Kreditbestände des städt. Haushalts insoweit auf die EGW über.

Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (siehe auch Produktblatt 008 100 100 Förderung des Sports)

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft „016 100 100 100, Auftrag CJ 20 06 1 015 - 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.
Die Sportpauschalen ab 2022 ff sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2026

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.858.351,18	89.780.000	87.542.000	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.606,65	29.580.000	30.469.500	31.294.600	32.499.800	33.627.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296.983,26	5.023.700	5.022.400	5.020.500	5.018.500	5.016.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**119.551.941,09**	**124.383.700**	**123.033.900**	**126.917.100**	**131.050.300**	**134.975.800**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	210.000	510.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	250.200	250.200	250.200	250.200
- Transferaufwendungen	40.833.935,96	41.780.000	47.161.100	47.251.100	47.331.100	47.411.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.989,39	2.746.700	2.766.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
= Ordentliche Aufwendungen	**44.200.925,35**	**44.746.900**	**50.688.000**	**50.508.000**	**50.588.000**	**50.668.000**
= Ordentliches Ergebnis	***75.351.015,74***	***79.636.800***	***72.345.900***	***76.409.100***	***80.462.300***	***84.307.800***
+ Finanzerträge	1.165.178,57	815.400	868.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.529.222,41	2.975.600	3.354.600	4.445.600	5.164.600	5.509.600
= Finanzergebnis	***-364.043,84***	***-2.160.200***	***-2.486.100***	***-3.377.100***	***-4.096.100***	***-4.441.100***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***74.986.971,90***	***77.476.600***	***69.859.800***	***73.032.000***	***76.366.200***	***79.866.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	***74.986.971,90***	***77.476.600***	***69.859.800***	***73.032.000***	***76.366.200***	***79.866.700***
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.901.035,88	4.559.500	4.223.100	4.373.000	4.849.000	7.162.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615,40	100	0	6.400	0	0
= Teilergebnis	***78.887.392,38***	***82.036.000***	***74.082.900***	***77.398.600***	***81.215.200***	***87.028.900***
- globaler Minderaufwand	0,00	1.500.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	***78.887.392,38***	***83.536.000***	***77.082.900***	***81.398.600***	***85.215.200***	***91.028.900***

Grundsteuer B

Auflistung der Rechnungsergebnisse (z.T. vorläufig) mit Hinweis auf die jeweiligen Hebesätze:

für 2008	rd. 7.807 T€	Hebesatz 381 %
für 2009	rd. 7.883 T€	Hebesatz 381 %
für 2010	rd. 8.407 T€	Hebesatz 405 %
für 2011	rd. 9.291 T€	Hebesatz 440 %
für 2012	rd. 9.394 T€	Hebesatz 440 %
für 2013	rd 10.552 T€	Hebesatz 495 %
für 2014	rd 10.635 T€	Hebesatz 495 %
für 2015	rd 13.369 T€	Hebesatz 620 %
für 2016	rd 13.453 T€	Hebesatz 620 %
für 2017	rd 13.627 T€	Hebesatz 620 %
für 2018	rd 13.892 T€	Hebesatz 620 %
für 2019	rd 13.952 T€	Hebesatz 620 %
für 2020	rd 14.019 T€	Hebesatz 620 %
für 2021	rd 14.120 T€	Hebesatz 620 %
für 2022	rd 14.170 T€	Hebesatz 620 %
für 2023	rd 14.140 T€	Hebesatz 620 %
für 2024	rd 14.210 T€	Hebesatz 620 %
für 2025 (geschätzt)	rd 10.300 T€	Hebesatz 620 %

Der Ansatz für den Plan 2026 (10,3 Mio. €) wurde ohne Änderung des Hebensatzes (z.Zt. 620 %) gewählt.

Grundsteuer A

Von dieser Steuerpflicht ist nur ein relativ kleiner Teil von Steuerpflichtigen betroffen, weil hier nur land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Gegenstand der Steuererhebung sind. Der Hebesatz 2009 betrug 195 % und wurde bis 2014 auf 300 % und ab 2015 auf 425 % erhöht.
Die Ansätze für den Haushaltsplan 2024/2025 wurde auf 250 T€ festgelegt.

Gewerbesteuer

Bei der Ermittlung des Gewerbesteueransatzes können i.d.R. nur die Ergebnisse der letzten Mai-Steuerschätzung herangezogen werden. Diese globale Betrachtung kann jedoch nicht alleine für den künftigen Gewerbesteuerertrag zugrundegelegt werden. Die Einschätzung der Wirtschaftskraft der örtlichen Betriebe in Bad Salzuflen ist bei der Ansatzbildung mit einzubeziehen.
Bad Salzuflen hat (z.T. vorläufige) Gewerbesteuerergebnisse zu verzeichnen:

für 2008	rd. 30.817 T€	Ansatz 24.000 T€
für 2009	rd. 17.782 T€	Ansatz 16.000 T€
für 2010	rd. 20.700 T€	Ansatz 16.900 T€
für 2011	rd. 23.950 T€	Ansatz 19.800 T€
für 2012	rd. 24.307 T€	Ansatz 24.300 T€
für 2013	rd. 13.764 T€	Ansatz 28.100 T€
für 2014	rd. 27.819 T€	Ansatz 27.800 T€
für 2015	rd. 27.296 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2016	rd. 29.648 T€	Ansatz 27.500 T€
für 2017	rd. 27.814 T€	Ansatz 27.500 T€
für 2018	rd. 26.627 T€	Ansatz 28.100 T€
für 2019	rd. 28.567 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2020	rd. 27.956 T€	Ansatz 27.600 T€
für 2021	rd. 33.160 T€	Ansatz 28.500 T€
für 2022	rd. 36.595 T€	Ansatz 29.600 T€
für 2023	rd. 40.948 T€	Ansatz 32.700 T€
ür 2024	rd. 33.846 T€	Ansatz 35.000 T€
für 2025 (geschätzt)	rd. 47.100 T€	Ansatz 37.300 T€

In den Zahlen wird der Konjunktureinbruch nach der Finanzkrise 2008 deutlich.
Der starke Ertragseinbruch in 2013 ist einerseits der nicht ganz so deutlich ausgefallenen Konjunkturerholung bei den örtlichen Betrieben
geschuldet als auch ein Gewerbesteuersonderfall mit Gewerbesteuererstattungsforderungen für mehrere Abrechnungsjahre. Das nahezu punktgenaue Rechnungsergebnis gegenüber dem Ansatz in 2014 ist der Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellung geschuldet.
Die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 sind von der Corona-Pandemie geprägt. Das Jahresergebnis 2023 spiegelt mit rund 41 Mio. € die wirtschaftliche Erholung nach der vorherigen Krisenjahren wider.

Der Ansatz 2026 auf 39,0 Mio. € wurde unter dem Aspekt der momentanen wirtschaftlichen Entwicklung und den sich daraus ergebenden möglichen Risiken gebildet, obwohl die Gewerbesteuereinnahmen in 2025 weit über dem Ansatz liegen werden.

Einkommensteueranteil
Die Jahresergebnisse (2025 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 18.186 T€
für 2009	rd. 15.882 T€
für 2010	rd. 15.808 T€
für 2011	rd. 16.321 T€
für 2012	rd. 17.403 T€
für 2013	rd. 18.255 T€
für 2014	rd. 19.294 T€
für 2015	rd. 19.907 T€
für 2016	rd. 20.553 T€
für 2017	rd. 21.741 T€
für 2018	rd. 22.996 T€
für 2019	rd. 23.700 T€
für 2020	rd. 22.642 T€
für 2021	rd. 25.262 T€
für 2022	rd. 24.225 T€
für 2023	rd. 26.164 T€
für 2024	rd. 27.986 T€
für 2025	rd. 29.915 T€

Ausgehend vom geschätzten Jahresergebnis 2025 wurde für 2026 mit einer äußerst vorsichtigen Schätzung ein Ansatz von 29,3 Mio. € gebildet.

Umsatzsteueranteil
Die Jahresergebnisse (2025 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 2.315 T€
für 2009	rd. 2.328 T€
für 2010	rd. 2.368 T€
für 2011	rd. 2.499 T€
für 2012	rd. 2.547 T€
für 2013	rd. 2.576 T€
für 2014	rd. 2.658 T€
für 2015	rd. 3.097 T€
für 2016	rd. 3.192 T€
für 2017	rd. 3.975 T€
für 2018	rd. 4.738 T€
für 2019	rd. 5.194 T€
für 2020	rd. 5.698 T€
für 2021	rd. 5.485 T€
für 2022	rd. 6.543 T€
für 2023	rd. 4.920 T€
für 2024	rd. 4.943 T€
für 2025	rd. 5.017 T€

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 2026: 5,0 Mio. €) wird auf die Hinweise im Vorbericht verwiesen.

Schlüsselzuweisungen
Die Jahresergebnisse (2025 vorläufig) für Bad Salzuflen lauten:

für 2008	rd. 11.929 T€
für 2009	rd. 9.162 T€
für 2010	rd. 11.742 T€
für 2011	rd. 12.581 T€
für 2012	rd. 14.784 T€
für 2013	rd. 13.221 T€
für 2014	rd. 17.488 T€
für 2015	rd. 19.097 T€
für 2016	rd. 21.527 T€
für 2017	rd. 18.351 T€
für 2018	rd. 22.125 T€
für 2019	rd. 26.037 T€
für 2020	rd. 27.834 T€
für 2021	rd. 27.376 T€
für 2022	rd. 23.803 T€
für 2023	rd. 27.398 T€
für 2024	rd. 27.119 T€
für 2025	rd. 24.909 T€

Laut aktueller Modellrechnung von IT.NRW ist der zu erwartende Ertrag „Schlüsselzuweisungen“ in 2026 für Bad Salzuflen auf rd. 29,19 Mio. € festgesetzt.

Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude / Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Um möglichem notwendigen Bedarf oder sonstige unvorhersehbare Aufwendungen decken zu können, wurde an dieser Stelle zusätzliche Pauschalen in der allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016.100.xxx) veranschlagt:

	AW Unterhaltung Gebäude	Sonst. Verwaltungs- und Betriebs-AW
2013	300 T€	-
2014	200 T€	100 T€
2015	200 T€	-
2016	400 T€	200 T€
2017	100 T€	-
2018	100 T€	100 T€
2019	100 T€	100 T€
2020	100 T€	100 T€
2021	100 T€	100 T€
2022	0 T€	200 T€
2023	0 T€	200 T€
2024	0 T€	200 T€
2025	0 T€	200 T€
2026	0 T€	500 T€
2027	0 T€	200 T€
2028	0 T€	200 T€
2029	0 T€	200 T€

Diesem Verfahren liegt die Überlegung zugrunde, dass während der Haushaltsausführung auf Dringlichkeit ggfls. reagiert werden kann.

Kreisumlage (Sockelbetrag)
In Lippe ist es inzwischen Tradition, dass mittels eines Verfahrens- und Berechnungsmodells die betragsmäßige Kreisumlage transparent festgelegt wird. Auf den daraus zu entwickelnden Hebesatz werden die Umlagegrundlagen angewandt um festzustellen, welche lippische Kommune mit welchem Kreisumlagebetrag belastet wird.
Der vom Kreis Lippe festgelegte Gesamtansatz für 2026 liegt bei 268 Mio. €.
Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Lippe durch verstärkte kreiseigene Konsolidierungsbemühungen für die künftigen Haushalte den Umlagebedarf möglichst ohne oder zumindest mit geringer Steigerung bis einschließlich 2029 auskommen wird.

Sonst. ordentl. Aufwendungen
In diesen Aufwendungen sind u.a. Wertveränderungen beim Umlaufvermögen und die Wertberichtigung von Forderungen veranschlagt. Der Ansatz kann nur pauschal festgesetzt werden. Die Höhe der Ansätze (rd. 2,25 Mio.€) ist der Bruttoveranschlagung geschuldet, zu der wir uns mit dem Rechnungsprüfungsamt verständigt haben.
Dem veranschlagen Aufwand an dieser Stelle steht auch in ähnlicher Höhe ein geschätzter Ertrag von 2,0 Mio. € gegenüber, weil erst mit den Jahresabschlussarbeiten über die Höhe der Wertberichtigungen von Forderungen entschieden werden kann.

Zinsaufwand
Bei dem Kreditbestand und dem Kreditbedarf (für Investitionen und für Liquiditätskredite) im Finanzplanzeitraum, ist mit Zinsaufwendungen in 2026 von rd. 3,3 Mio. €, 2027 von rd. 4,39 Mio. € und in 2028 von rd. 4,87 Mio. € und in 2029 von 5,21 Mio.€ zu rechnen.
Die derzeitigen Konditionen für kreditaufnehmende Kommunen sind gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Für alle Neuaufnahmen im investiven Bereich wurde für die Ansatzermittlung mit einem Zinssatz von 3,0% gerechnet. Die Ansätze bei Neuaufnahmen für Liquiditätskredite wurden mit einem Zinssatz von 2,0 % gerechnet.
Zum 01.01.2022 wurde die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bad Salzuflen (EGW) gegründet. Die Stadt hat den größten Teil der bebauten Grundstücke und Gebäude in die EGW übertragen. Im Gegenzug hat die EGW die dazugehörenden Investitions-Kredite, rd. 51 Mio. €, übernommen.

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2026

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	89.207.998,02	89.780.000	87.542.000	0	90.602.000	93.532.000	96.332.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.396.981,66	29.580.000	30.422.000	0	31.152.000	32.262.000	33.342.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.918.974,37	3.022.700	3.021.400	0	3.019.500	3.017.500	3.015.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.130.531,79	815.400	868.500	0	1.068.500	1.068.500	1.068.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.654.485,84**	**123.198.100**	**121.853.900**	**0**	**125.842.000**	**129.880.000**	**133.758.000**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,85	210.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.573.552,28	2.975.600	3.354.600	0	4.445.600	5.164.600	5.509.600
- Transferauszahlungen	40.713.908,25	41.780.000	47.161.100	0	47.251.100	47.331.100	47.411.100
- Sonstige Auszahlungen	554.739,34	297.100	1.351.100	0	346.100	346.100	346.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.861.012,72**	**45.262.700**	**52.376.800**	**0**	**52.252.800**	**53.051.800**	**53.476.800**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***78.793.473,12***	***77.935.400***	***69.477.100***	***0***	***73.589.200***	***76.828.200***	***80.281.200***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.677.534,41	5.716.700	14.104.000	0	14.128.000	14.128.000	6.250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.677.534,41**	**5.716.700**	**14.104.000**	**0**	**14.128.000**	**14.128.000**	**6.250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	5.501.000	0	5.501.000	5.501.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000.000,00**	**4.002.000**	**9.502.000**	**0**	**9.502.000**	**9.502.000**	**4.002.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***1.677.534,41***	***1.714.700***	***4.602.000***	***0***	***4.626.000***	***4.626.000***	***2.248.000***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***80.471.007,53***	***79.650.100***	***74.079.100***	***0***	***78.215.200***	***81.454.200***	***82.529.200***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	26.000.400	54.000.400	0	30.000.400	24.000.400	16.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	14.000.300	34.000.300	0	31.000.300	28.000.300	26.000.300
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	3.469.520,93	4.318.900	4.700.400	0	5.800.400	6.400.400	6.800.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***1.530.479,07***	***35.681.500***	***83.300.000***	***0***	***55.200.000***	***45.600.000***	***35.200.000***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***82.001.486,60***	***115.331.600***	***157.379.100***	***0***	***133.415.200***	***127.054.200***	***117.729.200***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2026

PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A = investive Auszahlungen | INV.C = investive Einzahlungen **Salden:** INV = Investition | KTR = Kostenträger | PRD = Produkt | PGR = Produktgruppe | PB = Produktbereich | MND = Gesamtverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
INV.AJ20064061 : Weiterleitung Zuwendung Förderpr. Infrastruktur	0,00	0,00	-5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00
INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung	3.332.086,05	3.350.000,00	3.680.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na	1.965.181,00	2.000.000,00	2.156.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	155.741,72	140.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF	202.920,00	205.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
INV.CJ20061018 : Klima- und Forstpauschale	21.605,64	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV.CJ20069001 : Zuwendung Förderpr. Infrastruktur	0,00	0,00	7.878.000,00	0,00	7.878.000,00	7.878.000,00	0,00
KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**1.677.534,41**	**1.716.700,00**	**4.604.000,00**	**0,00**	**4.628.000,00**	**4.628.000,00**	**2.250.000,00**
INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
INV.AS66079990 : Pauschale für Baupreissteigerung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100400 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	**1.677.534,41**	**1.714.700,00**	**4.602.000,00**	**0,00**	**4.626.000,00**	**4.626.000,00**	**2.248.000,00**

Stellenplan

Stadt Bad Salzuflen

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Beamte)

2026

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
001	Innere Verwaltung	1,0	1,0		1,0	2,0	3,0		4,0	6,0	3,0	6,0	4,0	0,5					1 ku
002	Sicherheit umd Ordnung						1,0		3,0	2,0	8,0	4,0	3,0	10,0	18,0				
003	Schulträgeraufgaben								1,0		1,0			1,0					
004	Kultur u. Wissenschaft								2,0										
005	Soziale Leistungen								1,0	1,0		4,0							1 ku
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,0					2,5							
007	Gesundheitsdienste																		
008	Sportförderung										1,0								
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,0					1,0			2,0							
010	Bauen und Wohnen						1,0					2,0			2,0				1 ku
011	Ver- und Entsorgung																		
012	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV											1,0							
013	Natur-und Lanschaftspflege								1,0										
014	Umweltschutz																		
015	Wirtschaft und Tourismus																		
Summe		**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**2,0**	**6,0**	**0,0**	**13,0**	**9,0**	**13,0**	**21,5**	**7,0**	**11,5**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**107,0**

Legende:

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B6	1,0		1,0	1,0	
Erste Beigeordnete	B3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordnete	B2	1,0		1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2						
Ltd. Städt. Verwaltungsdirektor	A16	1,0		1,0	1,0	
Städt. Verwaltungsdirektor	A15	2,0		2,0	2,0	
Städt. Oberverwaltungsrat, Oberbaurat	A14	6,0		7,0	4,0	
Städ. Verwaltungsrat, Baurat	A13	0,0		0,0	0,0	
Städt. Verwaltungsrat, Baurat, Brandrat, Forstrat	A13	13,0	1,0	8,0	9,4	Ein Beamter Gebäudewirtschaft
Stadtamtsrat	A12	9,0		12,0	9,9	2 ku
Stadtamtmann, Stadtbrandamtmann	A11	13,0		13,0	7,7	
Stadoberinspektor, Stadtbrandoberinspektor	A10	21,5		23,0	16,9	1 ku
Stadtinspektor. Stadtbrandinspektor	A9	7,0		7,0	9,8	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor, Hauptbrandinspektor	A9	11,5		11,5	12,5	
Stadthauptinspektor, Oberbrandmeister	A8	20,0		20,0	12,0	
Brandmeister	A7	0,0		0,0	6,0	
Stadtsekretär	A6	0,0		0,0	0,0	
Stadtassistent	A5	0,0		0,0	0,0	
Summe		**107,0**	**1,0**	**107,5**	**94,1**	

Legende:

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Tariflich Beschäftigte)
2026

PB-Nr.	Bezeichnung	TvöD																	TvöD-SuE																		Erläuterungen
		at	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
001	Innere Verwaltung				1,0	3,0	9,5	18,5	10,5	3,0	18,0	18,5	5,5	45,0	14,0	13,0	1,0							1,0															
002	Sicherheit umd Ordnung					1,0	1,0		3,0	1,0	8,0	10,5		6,0	4,5																							2 ku
003	Schulträgeraufgaben		1,0		1,0		1,0				1,5			12,0												0,5											1 kw
004	Kultur u. Wissenschaft			1,0	2,0			3,0	2,0	13,0	1,0	1,0	0,5	5,5	0,5																							
005	Soziale Leistungen						1,5	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,5	0,5	1,0						0,5					2,0	4,0											2 ku
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,0	1,0		2,5	1,5	2,0	3,5	0,7					1,0		1,0	4,0		3,0	18,5		10,3	6,5					11,5			6,5		
007	Gesundheitsdienste																																					
008	Sportförderung						1,0					0,5																										
009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			1,0	1,0	1,0	5,0	0,5			1,0		1,0	1,0																							
010	Bauen und Wohnen					1,0	4,0	2,0			1,0		1,0	0,5	1,5											1,5											
011	Ver- und Entsorgung			1,0		2,0	3,0	1,0		4,0	1,5		10,9	3,0																							
012	Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV		1,0		1,0		2,0			3,7		0,5		2,0																							
013	Natur-und Lanschaftspflege										2,0	1,0	3,0	1,0																							
014	Umweltschutz					1,0	2,0				1,0																											
015	Wirtschaft und Tourismus	1,0	1,0		1,5		3,0	2,0	1,0	1,0	3,0	1,5		6,5	1,0	5,0	1,0	1,0																			at vom Staatsbad übernommen
Summe		**1,0**	**3,0**	**3,0**	**7,5**	**10,0**	**34,0**	**28,0**	**21,0**	**28,2**	**42,0**	**38,0**	**23,1**	**83,0**	**22,5**	**18,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**1,0**	**4,5**	**0,0**	**3,0**	**19,5**	**0,0**	**14,3**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**6,5**	**0,0**	**437,0**

Legende:

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stadt Bad Salzuflen

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

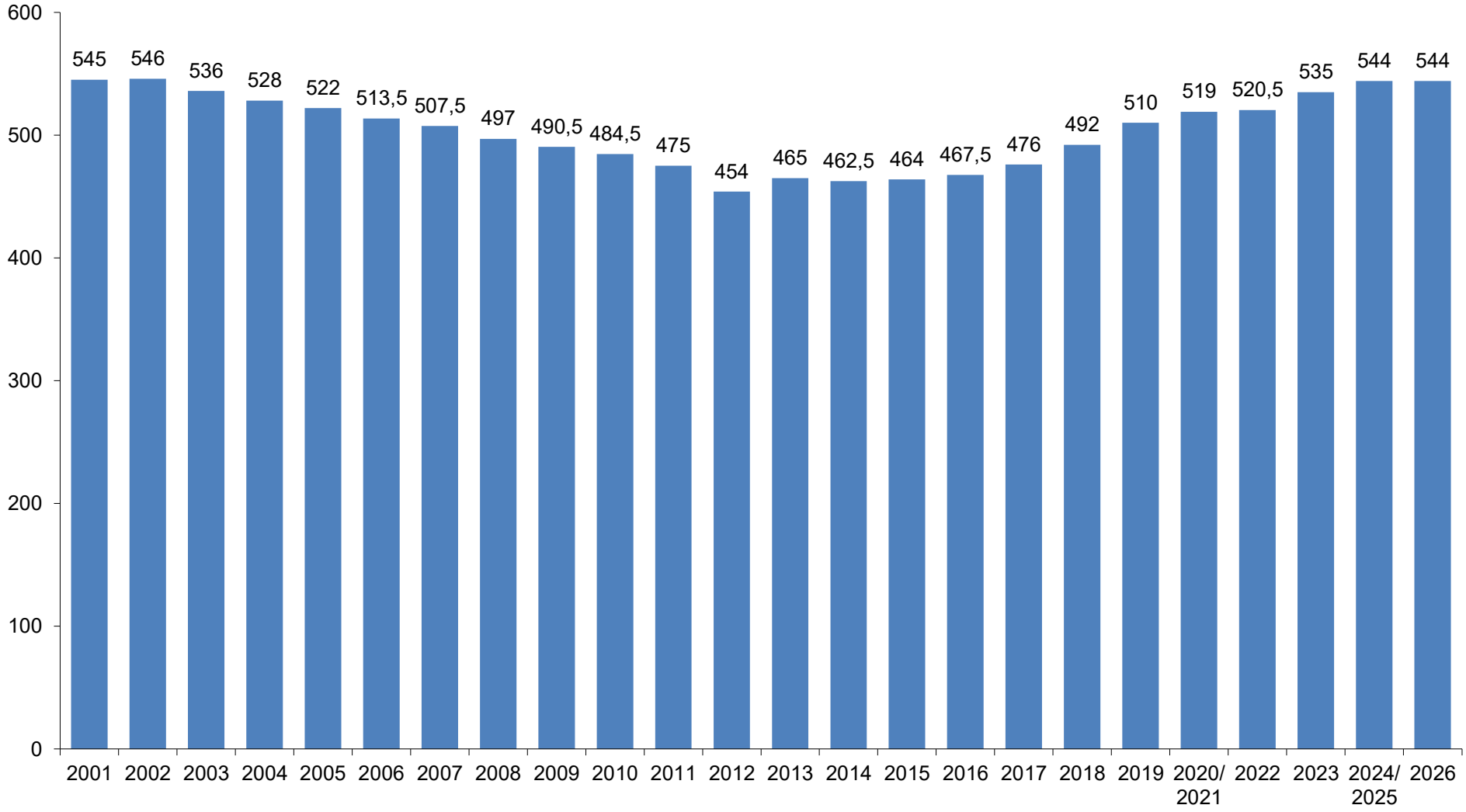
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Außertariflich	1,0	1,0	1,0	
TVöD				
15	3,0	3,0	3,0	
14	3,0	3,0	1,9	
13	7,5	7,5	7,2	
12	10,0	13,0	12,8	1 ku
11	34,0	26,5	24,8	1 ku
10	28,0	26,0	24,1	1 ku
9c	21,0	20,5	15,4	
9b	28,2	24,0	17,1	
9a	42,0	31,5	31,9	1 ku
8	38,0	43,5	35,5	
7	23,1	21,2	19,1	
6	83,0	84,0	84,1	
5	22,5	30,0	29,4	
4	18,0	20,0	16,8	
3	2,0	3,0	3,0	
2	2,0	2,0	1,3	
1	0,0	0,0	0,0	
TVöD-SuE				
S18	1,0	0,0	0,0	
S17	4,5	4,0	6,0	
S16	0,0	0,0	0,0	
S15	3,0	8,0	4,5	
S14	19,5	16,5	15,3	
S13	0,0	0,0	0,0	
S12	14,3	12,8	10,3	1 kw
S11b	10,5	13,0	13,9	
S11a	0,0	0,0	0,0	
S10	0,0	0,0	0,0	
S9	0,0	0,0	0,0	
S8b	0,0	0,5	0,0	
S8a	11,5	13,0	10,1	
S7	0,0	0,0	0,0	
S4	0,0	0,0	0,0	
S3	6,5	9,0	6,3	
S2	0,0	0,0	0,0	
Summe	**437,0**	**436,5**	**394,7**	

Legende:

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stellenplanentwicklung 2001 - 2026



Stadt Bad Salzuflen

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026*	Beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
		neu		
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	7	
Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre	Anwärterbezüge	1	2	
Verwaltungsinformatiker*in	Anwärterbezüge	0	1	
Duales Studium Soziale Arbeit	Außertarifliche Bezahlung	1	1	
Bachelor of Engineering	Außertarifliche Bezahlung	0	0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	1	3	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	16	
Nachwuchskräfte insgesamt		**12**	**30**	
Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung	verschieden	0	2	
Insgesamt		**12**	**32**	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Kernhaushalt nach Gründung EGW				
	Stand zum Ende des Vorvorjahres **2022** TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024** TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2024** TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2025** TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2026** TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**64.009**	**65.748**	**67.320**	**97.002**	**146.302**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	330	310	290	270	250
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.723	27.447	31.171	46.795	71.445
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	34.956	37.991	35.859	49.937	74.607
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**34.000**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	17.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.000	0	0	0	17.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.516	4.307	337	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	48	21	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.750	8.299	10.558	8.500	8.500
8. Erhaltene Anzahlungen	2.706	3.260	3.538	3.200	3.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**76.060**	**81.662**	**81.774**	**110.752**	**194.052**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	4.799	4.475	4.140	3.800	3.440

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2027	2028	2029
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung >410€ netto	**-100.000**	-100.000		
INV.AK10064075 : Telekommunikationsgeräte >410€ netto	**-40.000**	-40.000		
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung >410€ netto	**-35.000**	-35.000		
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik >410€ netto	**-150.000**	-150.000		
INV.AK10064094 : E-Government	**-5.000**	-5.000		
INV.AK10064096 : IT Geräte/Ausstattung >410€ netto	**-2.000**	-2.000		
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik >410€ netto	**-1.000**	-1.000		
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	**-333.000**	**-333.000**		
INV.AK10064601 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto)	**-5.000**	-5.000		
INV.AK10064602 : Hardware IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	**-20.000**	-20.000		
INV.AK10064652 : Software IT-Staatsbad (>410€ netto) Publicbereich	**-12.000**	-12.000		
KTR.001200200150 : IT Staatsbad	**-37.000**	**-37.000**		
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	**-370.000**	**-370.000**		
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	**-50.000**	-50.000		
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	**-50.000**	**-50.000**		
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	**-50.000**	**-50.000**		
PGR.001_200 : Zentraler Service, Digitalisierung und Kommunikation	**-420.000**	**-420.000**		
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	**-450.000**	-450.000		
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	**-4.500.000**	-4.500.000		
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	**-4.950.000**	**-4.950.000**		
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	**-4.950.000**	**-4.950.000**		
PGR.001_800 : Grundstücksmanagement	**-4.950.000**	**-4.950.000**		
INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	**-75.000**	-75.000		
KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50	**-75.000**	**-75.000**		
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	**-75.000**	**-75.000**		
PGR.001_850 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	**-75.000**	**-75.000**		
INV.AP86063760 : Kneipp Erlebniswelt im Landschaftsgarten	**-204.000**	-204.000		
KTR.001860200758 : Staatsbad Landschaftsgarten	**-204.000**	**-204.000**		
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	**-204.000**	**-204.000**		
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	**-710.000**	-710.000		
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	**-710.000**	**-710.000**		
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	**-710.000**	**-710.000**		
INV.AP86065791 : Inv.Sanierung Tunnelsystem	**-100.000**	-100.000		
KTR.001860400791 : Leitungssysteme	**-100.000**	**-100.000**		
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	**-150.000**	-150.000		
KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	**-150.000**	**-150.000**		
INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung	**-40.000**	-40.000		
KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	**-40.000**	**-40.000**		
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	**-290.000**	**-290.000**		
PGR.001_860 : Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	**-1.204.000**	**-1.204.000**		
PB.001 : Innere Verwaltung	**-6.649.000**	**-6.649.000**		
INV.AK30064870 : GW-L Lockhausen	**-350.000**	-350.000		
KTR.002500100480 : Lockhausen	**-350.000**	**-350.000**		
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	**-350.000**	**-350.000**		
PGR.002_500 : Brand- und Zivilschutz	**-350.000**	**-350.000**		
PB.002 : Sicherheit und Ordnung	**-350.000**	**-350.000**		
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	**-400.000**	-400.000		
KTR.011200100100 : Kläranlagen	**-400.000**	**-400.000**		
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	**-100.000**	-100.000		
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	**-5.000**	-5.000		
INV.AV66064053 : NWB + RRB B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	**-1.200.000**	-600.000	-600.000	

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/Investitionen	Verpflichtungs-ermächtigungen	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
		2027	2028	2029
INV.AV66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, Erweiterug RRB	**-600.000**	-600.000		
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	**-350.000**	-350.000		
INV.AW66069144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C, SWK	**-315.000**	-315.000		
INV.AW66169026 : RWK Erschl. Gewerbegebiet Am Fischerskamp (Neubau)	**-300.000**	-300.000		
INV.AW66169050 : RWK Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh. (Neubau)	**-100.000**	-100.000		
INV.AW66169138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.SWK-RWK Neu	**-1.400.000**	-700.000	-700.000	
INV.AY66064028 : Beetstr./Wüstener Str. RWK (Sanierung/Erneuerung)	**-600.000**	-300.000	-300.000	
INV.AY66164028 : Beetstr./Wüstener Str. SWK (Sanierung/Erneuerung)	**-120.000**	-60.000	-60.000	
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	**-5.090.000**	**-3.430.000**	**-1.660.000**	
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	**-5.490.000**	**-3.830.000**	**-1.660.000**	
PGR.011_200 : Abwasserbeseitigung	**-5.490.000**	**-3.830.000**	**-1.660.000**	
PB.011 : Ver- und Entsorgung	**-5.490.000**	**-3.830.000**	**-1.660.000**	
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	**-50.000**	-50.000		
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau Straßen,Wege,Plätze)-PA	**-100.000**	-100.000		
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	**-800.000**	-800.000		
INV.AR66064144 : B-Plan 1030 Südfeld Teil C	**-600.000**	-600.000		
INV.AR66069026 : Erschließung Gewerbegebiet Am Fischerskamp	**-600.000**	-600.000		
INV.AR66069138 : B-Plan Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.	**-1.500.000**	-750.000	-750.000	
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	**-2.380.000**	-1.580.000	-800.000	
INV.AS66064069 : Sanierung Am Herforder Tor	**-30.000**	-30.000		
INV.AT66069050 : Gehweg K5 Leopoldshöher Str./B-Plan FWGH Lockh.	**-140.000**	-140.000		
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	**-6.200.000**	**-4.650.000**	**-1.550.000**	
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	**-330.000**		-330.000	
KTR.012100100250 : Brücken	**-330.000**		**-330.000**	
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	**-6.530.000**	**-4.650.000**	**-1.880.000**	
PGR.012_100 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-6.530.000**	**-4.650.000**	**-1.880.000**	
INV.AQ62269016 : Barrierefreier Umbau Haltestellen Beetstraße	**-270.000**	-220.000	-50.000	
KTR.012200100100 : ÖPNV	**-270.000**	**-220.000**	**-50.000**	
PRD.012_200_100 : ÖPNV	**-270.000**	**-220.000**	**-50.000**	
PGR.012_200 : ÖPNV	**-270.000**	**-220.000**	**-50.000**	
PB.012 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-6.800.000**	**-4.870.000**	**-1.930.000**	
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	**-700.000**	-600.000	-100.000	
INV.AI66069014 : Umsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen/Starkregen	**-2.500.000**	-1.000.000	-750.000	-750.000
INV.AL66069014 : Grunderwerb Ladestraße	**-75.000**	-75.000		
KTR.013300100100 : Wasserbau	**-3.275.000**	**-1.675.000**	**-850.000**	**-750.000**
PRD.013_300_100 : Wasserbau	**-3.275.000**	**-1.675.000**	**-850.000**	**-750.000**
PGR.013_300 : Wasserbau	**-3.275.000**	**-1.675.000**	**-850.000**	**-750.000**
PB.013 : Natur- und Landschaftspflege	**-3.275.000**	**-1.675.000**	**-850.000**	**-750.000**
MND.019 : Stadt Bad Salzuflen	**-22.564.000**	**-17.374.000**	**-4.440.000**	**-750.000**

Nachrichtlich:	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	EURO	**EURO**	**EURO**	**EURO**
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	54.000.400	30.000.400	24.000.400	16.000.400
davon				
a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	*54.000.100*	*30.000.100*	*24.000.100*	*16.000.100*
b) zur Umschuldung von Investitionskrediten	*300*	*300*	*300*	*300*

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen (Produkt: 001 050 100 100)

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2024*	Erläuterungen siehe unten
		2026 €	2025 €	€	
1	2	3	4	6	7
1	CDU	*40.912*	*40.097*	*32.749*	* Rückzahlung für 2024 7.347,60 €
2	SPD	*30.558*	*34.716*	*25.455*	* Rückzahlung für 2024 9.260,27 €
3	AFD	*29.743*	*17.758*	*17.758*	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	*23.954*	*29.335*	*28.066*	* Rückzahlung für 2024 1.269,12 €
5	USD	*18.573*	*17.758*	*16.922*	* Rückzahlung für 2024 836,36 €
6	Die Linke	*18.573*	*0*	*0*	
7	FDP	*18.166*	*18.573*	*17.747*	* Rückzahlung für 2024 826,05 €
8	Sundermann, Uwe	*919*	*0*	*0*	
9	Freie Wähler	*0*	*18.166*	*18.166*	
10	Dr. Malcher, Johann	*0*	*919*	*791*	* Rückzahlung für 2024 127,89 €
11	Senz, Wolfgang	*0*	*919*	*919*	
12	Becker, Konrad	*0*	*919*	*919*	
	insgesamt	*181.398*	*179.160*	*159.492*	* Rückzahlungen für 2024 19.667,29 €
	Pauschalansatz	***181.500***	***179.200***	-	

**2025 erfolgte eine Rückzahlung nicht verwendeter Fraktions-/Sachkostenzuwendungen des Vorjahres i.H.v. 19.667,29 €*

Nach der Kommunalwahl 2025 besteht der Rat in der Wahlperiode 2025/2030 aus 70 Ratsmitgliedern statt wie zuletzt 62 und davor 48 Ratsmitgliedern.
Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2025 folgende Fraktionen gebildet (Stand ab 01.11.2025):

CDU-Fraktion	22 Ratsmitglieder
SPD-Fraktion	15 Ratsmitglieder
AFD-Fraktion	13 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	8 Ratsmitglieder
Fraktion Die Linke	4 Ratsmitglieder
USD-Fraktion	4 Ratsmitglieder
FDP-Fraktion	3 Ratsmitglieder

Herr Sundermann gehört dem Rat als Einzelratsmitglied an.

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW haben die Fraktionen Anspruch auf Zuwendungen aus Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.
Seit Änderung der GO NRW zu Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2026

Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2020 (an Stelle des Rates nach dessen zuvor erfolgter Delegation gem. § 60 GO NRW aufgrund einer geltenden epidemischen Lage) wurden die folgenden bereits zuvor geltenden Werte bestätigt:
Sockelbetrag 1.942,56 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied)

CDU-Fraktion	22 Ratsmitglieder
SPD-Fraktion	15 Ratsmitglieder
AFD-Fraktion	13 Ratsmitglieder
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	8 Ratsmitglieder
Fraktion Die Linke	4 Ratsmitglieder
USD-Fraktion	4 Ratsmitglieder
FDP-Fraktion	3 Ratsmitglieder
Herr Sundermann	

Personalkosten 2026

Laut Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.2020 (an Stelle des Rates nach dessen zuvor erfolgter Delegation gem. § 60 GO NRW aufgrund einer geltenden epidemischen Lage) wurden die folgenden pauschalierten Werte festgelegt:

Fraktionsmitglieder (nur Ratsmitglieder)	pauschalierte Personalkostenentschädigung
2 - 7 Fraktionsmitglieder	15.000 €/Jahr
8 - 11 Fraktionsmitglieder	18.750 €/Jahr
12 - 15 Fraktionsmitglieder	22.500 €/Jahr
16 - 19 Fraktionsmitglieder	26.250 €/Jahr
20 - 23 Fraktionsmitglieder	30.000 €/Jahr
24 - 27 Fraktionsmitglieder	33.750 €/Jahr
28 - 31 Fraktionsmitglieder	37.700 €/Jahr

Der Wert von 37.500 €/Jahr bei 31 Ratsmitglieder (= Hälfte der Anzahl der Ratsmitglieder) ist zugleich die Obergrenze für die Gewährung der Personalkostenentschädigung.

Somit ergeben sich für 2026 folgende Auszahlungen:

CDU-Fraktion	30.000 €
SPD-Fraktion	22.500 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	18.750 €
FDP-Fraktion	15.000 €
Fraktion Die Linke	15.000 €
AFD-Fraktion	22.500 €
USD-Fraktion	15.000 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmungen	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2025 €	mehr (+) €	Vorvorjahr 2024 €	
1	2	3	5	6	6
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**	**102.060**	**46.038**	**+56.022**	**42.424**	ab 2026 inkl. Möblierung Festhalle Schötmar
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle	34.160	36.980	-2.820	33.588	Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	67.900	9.058	+58.842	8.836	Grundlage zu Ziffer 3.2: Mietvertrag
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**	**-**	**1.120**	-	**1.124**	ab 2026 erfolgt Anmietung möblierter Räume
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	1.120	-	1.124	zuvor Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	**-23.245**	**23.245**	**-21.600**	**23.245**	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	21.600	-21.600	21.600	ab 2026 enthalten in Ziff. 3
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.645	1.645	-	1.645	Grundlage zu Ziffer 5.3: KGSt-Materialien
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
6. **Sonstiges**	**3.500**	**3.500**	**-**	**3.500**	Hard-/Software, Grundlage: KGST-Materialien "Kosten eines Arbeitsplatzes"

Erläuterung zu Ziffer 3.2:

Ab 2026 finden alle Fraktionssitzungen in der Festhalle Schötmar statt.

Zuvor erfolgte größtenteils eine Nutzung städt. Räume mit separat unter 5.1 zu berücksichtigenden Nebenkosten oder der vorhandenen Fraktionsräume.

Sondervermögen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen:
Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Absatz 2 Nr. 8 KomHVO).

Als Sondervermögen ist ab 01.01.2022 die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen als Anlage auszuweisen.

Im Übrigen wird auf die Gründungs- und Wirtschaftsplaneinbringung
DS-Nr. 42/2021 Neuordnung und Neuausrichtung der Gebäudebewirtschaftung,
DS-Nr. 285/2021 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft,
den Wirtschaftsplan der EGW 2026 sowie den Jahresabschluss der EGW 2024
verwiesen.

Der Wirtschaftsplan 2026 und der Jahresabschluss 2024 der EGW ist im städt. Internet unter dem Link
https://www.stadt-bad-salzuflen.de/stadt-und-rathaus/zahlen-daten-fakten/staedtische-finanzen
zu finden.

GEBÄUDEWIRTSCHAFT
BAD SALZUFLEN

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.288.087,42	3.328.700	3.871.000	4.382.000	4.785.900	4.914.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.720.676,19	25.222.600	26.673.100	27.328.800	29.369.800	29.744.700
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.001,15	192.800	226.000	199.300	199.300	199.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.820.015,79	113.300	123.200	124.000	124.800	124.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	891.381,51	700.000	950.000	950.000	950.000	950.000
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**42.024.162,06**	**29.557.400**	**31.843.300**	**32.984.100**	**35.429.800**	**35.933.700**
- Personalaufwendungen	4.008.922,03	4.261.000	4.627.600	4.686.200	4.732.200	4.778.300
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827.323,70	15.185.700	15.570.000	14.083.800	13.937.900	13.861.300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.594.377,09	7.622.500	8.994.000	11.526.100	12.789.900	13.009.800
- Transferaufwendungen	4.286.310,11	10.500	129.300	129.300	129.300	129.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.304.834,70	1.540.500	1.552.900	1.608.200	1.606.200	1.604.700
= Ordentliche Aufwendungen	**40.021.767,63**	**28.620.200**	**30.873.800**	**32.033.600**	**33.195.500**	**33.383.400**
= Ordentliches Ergebnis	***2.002.394,43***	***937.200***	***969.500***	***950.500***	***2.234.300***	***2.550.300***
+ Finanzerträge	17.149,09	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.642.735,11	2.800.000	2.800.000	3.700.000	3.900.000	4.000.000
= Finanzergebnis	***-1.625.586,02***	***-2.800.000***	***-2.800.000***	***-3.700.000***	***-3.900.000***	***-4.000.000***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***376.808,41***	***-1.862.800***	***-1.830.500***	***-2.749.500***	***-1.665.700***	***-1.449.700***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= Jahresergebnis	***376.808,41***	***-1.862.800***	***-1.830.500***	***-2.749.500***	***-1.665.700***	***-1.449.700***

GEBÄUDEWIRTSCHAFT
BAD SALZUFLEN

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen
Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planung Haushalts-jahr 2027	Planung Haushalts-jahr 2028	Planung Haushalts-jahr 2029
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen	25.100.768,71	25.227.000	26.673.100	27.328.800	29.369.800	29.744.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.294,16	307.500	226.000	199.300	199.300	199.300
+ Sonstige Einzahlungen	69.819,45	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.060,17	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.234.942,49**	**25.534.500**	**26.899.100**	**27.528.100**	**29.569.100**	**29.944.000**
- Personalauszahlungen	3.794.532,48	4.227.000	4.539.200	4.597.800	4.643.800	4.689.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.749.452,06	23.750.100	22.415.400	15.526.200	14.370.300	14.218.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.743.811,05	2.800.000	2.800.000	3.700.000	3.900.000	4.000.000
- Transferauszahlungen	1.200,00	4.301.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- Sonstige Auszahlungen	1.085.569,14	2.417.400	1.429.800	1.485.100	1.483.100	1.481.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.374.564,73**	**37.495.800**	**31.188.700**	**25.313.400**	**24.401.500**	**24.394.500**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***860.377,76***	***-11.961.300***	***-4.289.600***	**2.214.700**	***5.167.600***	***5.549.500***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.514.330,11	5.940.100	13.975.100	26.250.100	23.400.100	10.000.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.514.330,11**	**5.940.100**	**13.975.100**	**26.250.100**	**23.400.100**	**10.000.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	34.729,94	1.550.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.581.171,25	81.731.000	81.763.300	51.690.000	31.585.000	16.240.000
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.071,85	285.000	170.000	80.000	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.859,19	217.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.719.832,23**	**83.783.000**	**83.433.300**	**52.770.000**	**32.665.000**	**17.320.000**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-25.205.502,12***	***-77.842.900***	***-69.458.200***	**-26.519.900**	***-9.264.900***	***-7.319.900***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-24.345.124,36***	***-89.804.200***	***-73.747.800***	**-24.305.200**	***-4.097.300***	***-1.770.400***
+ Einzahl. Aufnahme/Rückflüsse Kredite für Investitionen	25.475.800,00	77.000.000	68.000.000	26.000.000	8.000.000	6.000.000
+ Einzahl. Aufn./Rückflüsse Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	16.000.000	11.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
- Auszahl. Tilgung und Gewährung Kredite für Investitionen	5.740.191,56	4.800.000	5.400.000	6.100.000	6.300.000	6.300.000
- Auszahl. Tilgung/Gewährung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19.735.608,44**	**88.200.000**	**73.600.000**	**23.900.000**	**3.700.000**	**1.700.000**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-4.609.515,92**	**-1.604.200**	**-147.800**	**-405.200**	**-397.300**	**-70.400**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	**5.468.738,96**	**843.092**	**-761.108**	**-908.908**	**-1.314.108**	**-1.711.408**
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**-16.131,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Liquide Mittel	843.091,54	-761.108	-908.908	-1.314.108	-1.711.408	-1.781.808

		Hochrechnung				
Liquide Mittel (nach möglichem Ist 2025)	***843.092***	***1.500.000***	***1.352.200***	***947.000***	***549.700***	***479.300***

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte				
EG 15	1,0	1,0	1,0	Technische Betriebsleitung
EG 14	-	-	-	
EG 13	1,0	-	-	Projektbau+Objektmanagement (aus anderen freien Stellenanteilen)
EG 12	2,0	2,0	2,0	
EG 11	10,70	9,0	10,39	1 Stelle Verlagerung von Stadt ab 2026
EG 10	3,0	3,0	3,0	Elektroingenieur Schwerp. Straßen ab 2025
EG 9b	2,0	2,0	2,0	
EG 9a	1,0	1,0	0,5	
EG 8	4,50	4,0	5,25	1 Stelle Verlagerung zur Stadt ab 2026
EG 7	6,65	7,5	5,75	1 Stelle zusätzlich parallel 1 Stelle kw-Vermerk
EG 6	13,75	15,0	13,75	
EG 5	9,0	8,0	8,0	1 Stelle zusätzlich parallel 1 Stelle kw-Vermerk
EG 4	1,9	2,0	2,0	
EG 3	-	-	-	
EG 2	3,0	3,0	3,0	
EG 1	-	-	0,0	
Endsumme	**59,5**	**57,5**	**56,6**	

Nachrichtlich

Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Beamte				
A13	1,0	1,0	1,0	Im Stellenplan der Stadt geführt
A12	0,0	1,0	0,0	Verlagerung zur EGW ab 2026
Endsumme	**1,0**	**2,0**	**1,0**	

Auszubildende/Studenten				
Duales Studium	3,0	2,0	2,0	Bachelor of Engineering (ab 01.09.2022+2023; ab 09.2025 Verlagerung aus Tiefbau)
Ausbildung	2,0	2,0	1,0	Bauzeichner/in (ab 01.08.2024); Fachkraft für Veranstaltungstechnik (geplant)
Endsumme	**5,0**	**4,0**	**3,0**	

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

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft
Bad Salzuflen
Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres**	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	**Ist Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036.932,75	**2.920.900**	0	**9.288.087,42**	6.367.187,42	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930.813,84	**22.270.000**	0	**21.720.676,19**	-549.323,81	0
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.036,58	**189.700**	0	**304.001,15**	114.301,15	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	478.517,22	**4.406.300**	0	**9.820.015,79**	5.413.715,79	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	784.239,42	**700.000**	0	**891.381,51**	191.381,51	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
= Ordentliche Erträge	**26.357.539,81**	**30.486.900**	**0**	**42.024.162,06**	**11.537.262,06**	**0**
- Personalaufwendungen	3.206.386,06	**4.007.800**	0	**4.008.922,03**	1.122,03	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.236.994,13	**13.464.000**	0	**12.827.323,70**	-636.676,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.379.671,00	**6.572.100**	0	**6.594.377,09**	22.277,09	0
- Transferaufwendungen	13.117,00	**4.310.500**	0	**4.286.310,11**	-24.189,89	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.123,03	**1.402.000**	0	**12.304.834,70**	10.902.834,70	0
= Ordentliche Aufwendungen	**24.669.291,22**	**29.756.400**	**0**	**40.021.767,63**	**10.265.367,63**	**0**
= Ordentliches Ergebnis	***1.688.248,59***	***730.500***	***0***	***2.002.394,43***	***1.271.894,43***	***0***
+ Finanzerträge	8.696,71	**0**	0	**17.149,09**	17.149,09	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495.668,51	**2.050.000**	0	**1.642.735,11**	-407.264,89	0
= Finanzergebnis	***-1.486.971,80***	***-2.050.000***	***0***	***-1.625.586,02***	***424.413,98***	***0***
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	***201.276,79***	***-1.319.500***	***0***	***376.808,41***	***1.696.308,41***	***0***
+ Außerordentliche Erträge	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***
= Jahresergebnis	***201.276,79***	***-1.319.500***	***0***	***376.808,41***	***1.696.308,41***	***0***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudewirtschaft
Bad Salzuflen
Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	**Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres**	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	**Ist Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist [Ist ./. F.Ans.]	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879.695,45	**22.270.000**	0	**25.100.768,71**	2.830.768,71	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.311,99	**189.700**	0	**45.294,16**	-144.405,84	0
+ Sonstige Einzahlungen	157.660,39	**0**	0	**69.819,45**	69.819,45	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.785,63	**0**	0	**19.060,17**	19.060,17	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.361.453,46**	**22.459.700**	**0**	**25.234.942,49**	**2.775.242,49**	**0**
- Personalauszahlungen	3.093.617,23	**3.973.800**	0	**3.794.532,48**	-179.267,52	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274.423,25	**23.801.600**	0	**17.749.452,06**	-6.052.147,94	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.418.591,30	**2.050.000**	0	**1.743.811,05**	-306.188,95	0
- Transferauszahlungen	1.200,00	**4.301.300**	0	**1.200,00**	-4.300.100,00	0
- Sonstige Auszahlungen	872.609,86	**2.278.900**	0	**1.085.569,14**	-1.193.330,86	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.660.441,64**	**36.405.600**	**0**	**24.374.564,73**	**-12.031.035,27**	**0**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.701.011,82***	***-13.945.900***	***0***	***860.377,76***	***14.806.277,76***	***0***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.993.972,40	**8.102.600**	0	**5.514.330,11**	-2.588.269,89	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350.000,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.930,40	**0**	0	**0,00**	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.370.902,80**	**8.102.600**	**0**	**5.514.330,11**	**-2.588.269,89**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	**750.000**	0	**34.729,94**	-715.270,06	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.431.351,89	**89.037.400**	0	**30.581.171,25**	-58.456.228,75	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.632,05	**178.500**	0	**97.071,85**	-81.428,15	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.490,04	**217.000**	0	**6.859,19**	-210.140,81	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.650.473,98**	**90.182.900**	**0**	**30.719.832,23**	**-59.463.067,77**	**0**
= Saldo aus Investionstätigkeit	***-3.279.571,18***	***-82.080.300***	***0***	***-25.205.502,12***	***56.874.797,88***	***0***
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***-1.578.559,36***	***-96.026.200***	***0***	***-24.345.124,36***	***71.681.075,64***	***0***
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.800.000,00	**73.000.000**	0	**25.475.800,00**	-47.524.200,00	0
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	**16.000.000**	0	**0,00**	-16.000.000,00	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.232.670,24	**3.758.300**	0	**5.740.191,56**	1.981.891,56	0
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	**0**	0	**0,00**	0,00	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	***2.567.329,76***	***85.241.700***	***0***	***19.735.608,44***	***-65.506.091,56***	***0***
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***988.770,40***	***-10.784.500***	***0***	***-4.609.515,92***	***6.174.984,08***	***0***
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.462.303,47	**0**	0	**5.468.738,96**	5.468.738,96	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.665,09	**0**	0	**-16.131,50**	-16.131,50	0
= Liquide Mittel	***5.468.738,96***	***-10.784.500***	***0***	***843.091,54***	***11.627.591,54***	***0***

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

AKTIVA	EUR	EUR	Schlussbilanz EGW zum 31.12.2024 EUR	Schlussbilanz EGW zum 31.12.2023 EUR
1. Anlagevermögen			**252.750.807,30**	**239.295.841,90**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**206.058,00**	**206.058,00**	**177.364,43**
1.2 Sachanlagen		**252.544.749,30**	**252.544.749,30**	**239.118.477,47**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**19.376.483,54**		**19.376.483,54**	**19.898.048,24**
1.2.1.1 Grünflächen	19.301.494,54		19.301.494,54	19.898.045,24
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	74.988,00		74.988,00	2,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00		1,00	1,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**184.178.014,18**		**184.178.014,18**	**158.700.733,89**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.807.915,00		16.807.915,00	17.020.680,67
1.2.2.2 Schulen	95.766.668,00		95.766.668,00	81.669.667,12
1.2.2.3 Wohnbauten	1.472.606,83		1.472.606,83	959.836,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70.130.824,35		70.130.824,35	59.050.550,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**56.151,00**		**56.151,00**	**57.210,00**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.151,00		56.151,00	57.210,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**493.227,89**		**493.227,89**	**510.482,89**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**4.594.803,00**		**4.594.803,00**	**5.055.226,93**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.288.770,00**		**2.288.770,00**	**2.006.757,74**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**41.557.299,69**		**41.557.299,69**	**52.890.017,78**
1.3 Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.3.2 Beteiligungen	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.3.3 Sondervermögen	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.3.5 Ausleihungen	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00	0,00

BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

AKTIVA	EUR	EUR	Schlussbilanz EGW zum 31.12.2024 EUR	Schlussbilanz EGW zum 31.12.2023 EUR
2 Umlaufvermögen			**6.673.422,93**	**12.196.094,58**
2.1 Vorräte		**0,00**		**0,00**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	**0,00**			**0,00**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	**0,00**			**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**5.830.331,39**		**6.727.355,62**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**4.819.132,50**			**3.828.914,97**
2.2.1.1 Gebühren	0,00			0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00			0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.620.387,27			3.828.908,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	198.745,23			6,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**702.980,99**			**2.486.204,06**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	275.697,05			261.090,55
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	89.103,43			1.973.115,69
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	302.333,48			59.333,54
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	35.847,03			192.664,28
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**308.217,90**			**412.236,59**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**843.091,54**		**5.468.738,96**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**117.255,90**	**131.001,04**
			259.541.486,13	**251.622.937,52**

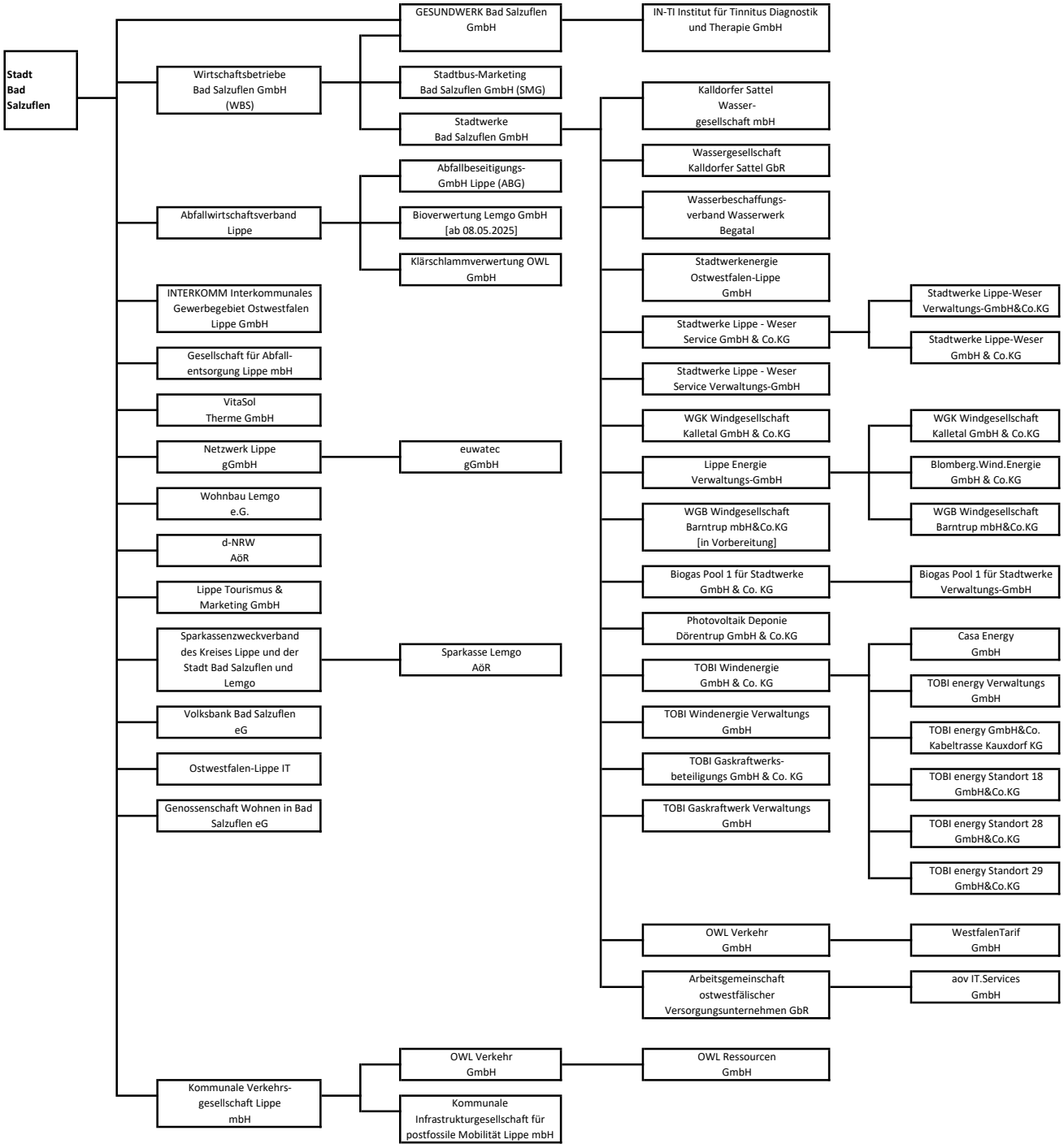
BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

PASSIVA	EUR	EUR	Schlussbilanz EGW zum 31.12.2024 EUR	Schlussbilanz EGW zum 31.12.2023 EUR
1. Eigenkapital			**46.095.848,07**	**45.719.039,66**
1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
1.1.2 Allgemeine Rücklage		**43.719.039,66**		**43.517.762,87**
1.2 Sonderrücklage		**0,00**		**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage		**0,00**		**0,00**
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**376.808,41**		**201.276,79**
2. Sonderposten			**87.907.258,56**	**84.004.059,96**
2.1 für Zuwendungen		**87.907.258,56**		**84.004.059,96**
2.2 für Beiträge		**0,00**		**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich		**0,00**		**0,00**
2.4 Sonstige Sonderposten		**0,00**		**0,00**
3. Rückstellungen			**20.245.609,05**	**20.337.187,10**
3.1 Pensionsrückstellungen		**0,00**		**0,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**130.741,65**		**140.274,06**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**8.835.526,32**		**13.363.613,09**
3.4 Sonstige Rückstellungen		**11.279.341,08**		**6.833.299,95**
4. Verbindlichkeiten			**105.253.587,45**	**101.513.463,80**
4.1 Anleihen		**0,00**		**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**80.066.116,76**		**58.551.078,98**
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	71.539.835,17			49.209.043,51
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.526.281,59			9.342.035,47
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		**5.266.196,84**		**5.514.963,80**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**0,00**		**0,00**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**4.250.293,03**		**5.370.529,86**
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**15.670.980,82**		**32.076.891,16**
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**39.183,00**	**49.187,00**
			259.541.486,13	**251.622.937,52**

Beteiligungen
an wirtschaftlichen Unternehmen

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW vom 12.12.2018, in Kraft getreten am 01.01.2019) sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO).

Übersicht über die städtischen Beteiligungen - Stand 31. Dezember 2024



Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen >= 20%

	Beteiligungs-wert (lt. städt. Bilanz) 31.12.2024 €	Anteile der Gemeinde am gezeichn. Kapital 31.12.2024 €	%	Beteiligung: Eigenkapital 31.12.2023 €	Eigenkapital 31.12.2024 €	Jahresabschluss GuV 31.12.2023 €	Jahresabschluss GuV 31.12.2024 €	Prognose GuV 31.12.2025 €	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2026 €	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2027 €	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan 2028 €	Haushaltsplan Ergebnisrechnung 2026 €	Haushaltsplan Ergebnisrechnung 2027 €
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS)	73.225.353,64	1.000.100,00	100,00	40.200.315,45	40.568.646,79	1.375.582,12	219.971,36	748.000,00	400.000,00	202.000,00	191.000,00	400.000,00	202.000,00
								Gewinnabführung/ Verlustabdeckung an die Stadt Bad Salzuflen					
GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)	mittelbar über WBS	94.900,00	94,90	3.223.051,93	3.223.051,93	-1.701.131,41	-1.719.356,60	-1.490.000,00	-1.675.000,00	-1.679.000,00	-1.713.000,00	0,00	0,00
								Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH					
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	25.564,59	100,00	25.564,59	25.564,59	-533.921,45	-606.893,92	-597.000,00	-601.000,00	-602.000,00	-604.000,00	0,00	0,00
								Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH					
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	7.695.100,00	100,00	42.349.023,52	43.452.965,62	5.435.837,45	5.177.536,19	3.302.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								Gewinnabführung an die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH					
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	mittelbar über Stadtwerke	13.750,00	55,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	mittelbar über Stadtwerke	362.136,67	50,00	789.673,31	789.673,31	-7.209,25	-487,58		wird nicht erstellt			0,00	0,00
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	mittelbar über Stadtwerke	45.000,00	45,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG	mittelbar über Stadtwerke	260.000,00	33,33	1.099.421,72	1.084.958,21	158.587,25	120.335,66	109.801,00	126.003,00	138.810,00	125.228,00	0,00	0,00
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	mittelbar über Stadtwerke	30.000,00	33,00	1.038.588,73	1.189.685,89	287.866,95	286.097,16	59.343,81	150.065,49	136.569,75	126.377,78	0,00	0,00
Stadtwerke Lippe-Weser-Service Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	25,00	27.104,38	27.104,38	2.104,38	2.104,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Stadtwerke Lippe-Weser-Service GmbH & Co. KG	mittelbar über Stadtwerke	230.000,00	23,00	118.648,28	198.124,55	-442.810,79	79.476,27	10.781,00	-168.155,00	25.648,00	47.010,00	0,00	0,00
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	20,00	49.607,84	57.418,58	5.324,86	7.810,74	6.894,00	7.227,00	7.007,00	6.382,00	0,00	0,00
Mitgliedschaften in Zweckverbänden:													
Sparkassenzweckverband des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lemgo	1,00	-	33,00			-		-	-	-	-	800.000,00	1.000.000,00
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	1,00	-	-			-		-	-	-	-	0,00	0,00

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, die Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, die Förderung des Fremdenverkehrs sowie die Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

AKTIVA

		2024	Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
Verteilungsanlagen		133.725,45	-
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		11.074,66	-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		43.257.034,27	42.153
		43.401.834,38	42.153
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.577.876,38		4.441
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		1.101
		6.577.876,38	5.542
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.266.255,51	1.502
Summe der Aktiva		**51.245.966,27**	**49.197**

PASSIVA

		2024	Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.100,00		1.000
II. Kapitalrücklage	38.424.118,88		36.900
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresüberschuss	219.971,36		1.376
		40.568.646,79	40.200
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.009.328,70		1.846
2. Sonstige Rückstellungen	39.000,00		39
		3.048.328,70	1.885
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.175.361,73		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.023,36		12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.093.120,19		534
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.355.485,50		977
		7.628.990,78	7.112
Summe der Passiva		**51.245.966,27**	**49.197**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		0
2. Sonstige betriebliche Erträge	533,00		12
		12.473,00	12
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		1.504,41	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		110.551,89	136
Betriebsergebnis		**-99.583,30**	**-124**
5. Erträge aus Gewinnabführung		5.177.536,19	5.436
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.654,00	43
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme		2.326.250,52	2.235
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.118,66	91
		2.674.237,71	**3.029**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.454.266,35	1.654
10. **Jahresüberschuss**		**219.971,36**	**1.375**

Lagebericht
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) dient als Holding für die beiden 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH (Gesundwerk), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Gesundwerk andererseits bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt durch die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Gesundwerk erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH. Abgerechnet wird ebenfalls über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von 5.178 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 607 T€ und dem Gesundwerk von 1.719 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 2.852 T€. Der Verlustausgleich des Gesundwerks wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 2.674 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 2.454 T€ wird ein Jahresüberschuss von 220 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 84,4 % (VJ 85,7 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 79,2 % (VJ 81,7 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

2.3. Ertragslage

Das Ergebnis vor Steuern ist vornehmlich aufgrund leicht verminderter Erträge aus Gewinnabführung auf 2.674 T€ gestiegen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 220 T€.

	2023 T€	2024 T€
Betriebsergebnis	-123	-100
Finanzergebnis	-48	-77
Beteiligungsergebnis	3.201	2.852
Ergebnis vor Steuern	3.030	2.674
Steuern	-1.654	-2.454
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	**1.376**	**220**

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 84 T€, die aus einer Kreditverpflichtung von rund 5.175 T€ per 31. Dezember 2024 sowie aus Steuernachforderungen 5 T€ resultieren. Darüber hinaus ergeben sich Steuererstattungen aus Vorjahren in Höhe von 12 T€.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 5.178 T€ (VJ 5.436 T€) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke etwas niedriger als im Vorjahr.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 607 T€ (VJ 534 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Gesundwerks mit 1.719 T€ (VJ 1.701 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum erhöht.

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.

Für das Stadtwerkeunternehmen sind vielfältigste Herausforderungen zu bewältigen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland steckt nach wie vor in der Krise und Insolvenzrisiken nehmen zu. Nach dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs stellten sich für die Energieversorger bisher weniger virulente Risiken zur generellen Versorgungssicherheit ein. Diese sind mittlerweile im Wesentlichen bewältigt, dennoch sind die Herausforderungen im Bereich Beschaffungsrisiken und Beschaffungskosten nach wie vor akut.

Die Maßnahmen zur Vollziehung der Energiewende und den Bestrebungen zur Klimaneutralität werden weiter mit Priorität verfolgt, da auch die neue Bundesregierung diesbezüglich die maßgeblichen Ziele der Vorgängerregierung nicht abändert.

Die Anforderungen an das Unternehmen, an die Fachkräfte und das Investitionsvermögen bringen alle an die Belastungsgrenzen. Die europäische und insbesondere deutsche Politik ist hier gefordert Wege zu finden, durch realistische Zeitziele, einen ausreichenden Förderrahmen und den Abbau bürokratischer Hürden, die Belastungen besser steuern zu können.

Trotz stetiger Krisenbewältigung und permanenten Aufwuchs weiterer auch bürokratischer Anforderungen blicken die Stadtwerke auf einen positiven Geschäftsverlauf, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit, wie z. B. optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung, Geschäftsfelderweiterung und Kostensenkungsmaßnahmen sowie stetige Optimierung der Netzerträge, resultiert, zurück. Nicht zuletzt sichert uns eine stabile Kundenbasis einen erheblichen Teil unseres Geschäftes.

Zum 1. Februar 2020 wurden die Bäder der Stadt (Freibad und Hallenbad) auf die Stadtwerke Bad Salzuflen übertragen. Dieser Bereich der Daseinsvorsorge ist dauerdefizitär und belastet die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke nachhaltig. Eine verbindliche Auskunft dient hierbei zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes im Bäderbereich.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbus innerhalb der Stadtwerke und der selbstständigen SMG, die im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sind bei dem angebotenen Leistungspaket positiv zu sehen. Weitere Maßnahmen zur signifikanten Kostensenkung in diesem Bereich sind nicht mehr realistisch.

Der Verlust der Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH fiel mit 1.719 T€ unwesentlich höher aus als im Vorjahr und wurde durch das operative Geschäft des Gesundwerks erzielt. Seit 2017 können auf Grundlage einer verbindlichen Auskunft zum steuerlichen Querverbund diese Verluste auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe auch steuerlich verrechnet werden. Zur Sicherstellung wird ein regelmäßiges Monitoring durchgeführt.

Das Jahr 2025 ist, durch die anhaltenden Kriegsgeschehnisse und Veränderungen innerhalb der Konzernstruktur selbst, nach wie vor nicht leicht zu prognostizieren. Voraussichtlich werden ein, trotz Krisen und unter Einbezug der Bäderverluste, angemessenes Stadtwerkeergebnis und ein, ähnliches Gesundwerkergebnis, im Zusammenspiel mit dem steuerlichen Querverbund, insgesamt zu einem positiven Gesamtergebnis in 2025 führen.

Bad Salzuflen, 16. Mai 2025

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH
(vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Vitalzentrum mit, insb.:
- dem Gesundheitsservice,
- der Physio- und der Physikalischen Therapie,
- der Prävention und
- der Heilmittelabgabe

als Teil der städtischen Einrichtung für den Kurbetrieb.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen, sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten oder als Gesellschafter aufnehmen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
zum 31. Dezember 2024
der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)

Aktivseite

	EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.866,23	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.837.147,65		5.190
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.098,21		138
3. Anlagen im Bau	136.067,45		0
		5.196.313,31	5.328
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		212.745,24	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.628,82		0
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.278,94		2
		3.907,76	2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.045,83		108
2. Forderungen gegen Gesellschafter	500.070,35		22
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.086.130,35		2.681
		2.670.246,53	2.811
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		505.938,41	906
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.892,94	22
		8.610.910,42	9.073

Passivseite

	EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
III. Jahresüberschuss	0,00		0
		3.223.051,93	3.223
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.872.331,40	2.022
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		1.961.688,78	2.585
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 92.861,82 €)	92.861,82		89
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 223.929,71 €)	223.929,71		285
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.071.660,47 €)	1.071.660,47		795
4. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 26.804,59 €) (davon aus Steuern: 5.530,70 €) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €)	26.804,59		18
		1.415.256,59	1.187
E. Rechnungsabgrenzungsposten		138.581,72	56
		8.610.910,42	9.073

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH (vormals Staatsbad Bad Salzuflen GmbH)

		2024 EUR	2024 EUR	Vorjahr TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.776.443,38		1.605
2.	sonstige betriebliche Erträge	3.341,16		35
			1.779.784,54	1.640
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.945,95		8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.347,24		594
			501.293,19	602
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	791.542,98		740
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.141,99		212
	(davon für Altersversorgung: 42.862,00 €)		1.008.684,97	952
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		417.843,30	380
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.521.270,27	1.349
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.850,85	2
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.216,67	7
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0
10.	**Ergebnis nach Steuern**		**-1.666.673,01**	**-1.648**
11	sonstige Steuern		52.683,59	53
12	Erträge aus Verlustübernahme		1.719.356,60	1.701
13.	**Jahresüberschuss**		**0,00**	**0**

Lagebericht 2024 der GESUNDWERK Bad Salzuflen GmbH

(vormals Staatsbad Salzuflen GmbH)

1. Unternehmen und organisatorische Veränderungen

1.1 Umfirmierung

Zum 1. Januar 2022 sind wesentliche Inhalte der bisherigen Staatsbad Salzuflen GmbH in den Verantwortungsbereich der Stadt Bad Salzuflen übergegangen und werden im Fachbereich Touristik, Gesundheit und Kultur organisiert. Das Prädikat „Staatsbad" wird wesentlicher Bestandteil einer neuen städtischen und touristischen Marke werden. Bisherige Aufgaben, die die Gebäudewirtschaft betreffen, wurden in einer eigenbetriebsähnlichen Organisation zusammengefasst, so dass der bestehende Gebäude-Pachtvertrag zwischen der Stadt Bad Salzuflen und der Staatsbad Salzuflen GmbH aufgelöst wurde.

Zwecks klarer und eindeutiger Kommunikation firmiert die vormalige Staatsbad Salzuflen GmbH seit dem 29. Mai 2024 (Eintrag im Handelsregister) als Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH. Die Beteiligungsverhältnisse sind unverändert geblieben. An der Gesellschaft beteiligt sind mit 94,9 Prozent die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH sowie mit 5,1 Prozent die Stadt Bad Salzuflen.

1.2 (Unternehmens)Entwicklung

Sowohl die Neuorganisation als auch die Umfirmierung, die den Gesellschaftszweck „Gesundheit" direkt im Firmennamen aufgreift, bieten die Chance, sich intensiver auf die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, insbesondere ambulante Badekuren, Kompaktkuren und Präventionsmaßnahmen zu fokussieren und diese weiterzuentwickeln.

Diverse technische und kaufmännische Aufgaben, wie z.B. IT, Personalsachbearbeitung und Marketing werden über Dienstleistungsverträge von der „Schwestergesellschaft" Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH erbracht. Es erfolgt eine Verrechnung der Dienstleistungen zwischen Stadtwerken und Gesundwerk.

Der Personalstamm der Gesellschaft liegt bei rd. 17,2 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften gewährleistet.

Zur heutigen Infrastruktur der Gesellschaft gehört das Betriebsgebäude (Salinenstraße 1) sowie die sich im Verkauf befindende Liegenschaft Fürstenhof (Parkstraße 37) und große Teile des gegenüberliegenden Grundstücks der ehemaligen „Klinik am Kurpark". Für die Liegenschaften Fürstenhof wurde noch in 2024 ein Verkauf in den Gremien beschlossen. Hier sollen bestehende Strukturen genutzt und neue errichtet werden, um ein neues Vier-Sterne-Hotel zu errichten. Das Grundstück „Klinik am Kurpark" wurde bereits zu einem Teil veräußert. Auf der ersten Teilfläche entsteht ein Ärztehaus, und auch für den zweiten Bauabschnitt werden bereits Vermarktungsoptionen geprüft.

1.3 Erwerb der IN-TI Institut für Tinnitus und Diagnostik und Therapie GmbH (INTI)

Das INTI ist seit vielen Jahren Kooperationspartner bei der Durchführung der Kompaktkuren Tinnitus und Erschöpfungssyndrom. Da diese zwei Kompaktkuren einen psychologischen Schwerpunkt haben, sind die Leistungen des Instituts wesentliche Voraussetzungen für die Anerkennung dieser Kuren durch die Kurärztliche Verwaltungsstelle.

Aufgrund des altersbedingten Ausstieges der Gesellschafterin und Geschäftsführerin stand das Institut für Tinnitus und Diagnostik zum Verkauf. Da die Kompaktkuren eine hohe wirtschaftliche und strategische Bedeutung für das Gesundwerk haben, wurde das Institut erworben und ist seit dem 1. August 2024 100%-ige Tochtergesellschaft der Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH.

Der Erwerb erfolgte aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen. Zum einen könnte die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH die Kompaktkuren, die ca. 17 % des Umsatzes ausmachen, ohne das INTI nicht weiter anbieten. Zum anderen haben die Kompaktkuren deutschlandweit Alleinstellungsmerkmal, das strategisch stärker genutzt werden kann. Vor dem Hintergrund, dass Stress Auslöser bzw. Ursache für zahlreiche Krankheiten ist, ist der psychologische Schwerpunkt der Kompaktkuren Tinnitus und Erschöpfung ein Trendthema, und es ist damit zeitgemäß, dieses weiterhin adäquat zu besetzen.

Im laufenden Jahr ist eine Verschmelzung des INTI auf die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH geplant, um weitere Synergien und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.

1.3 Chancen durch veränderte Rahmenbedingungen

Heilbäder und Kurorte haben in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Strukturwandel erlebt und auf zahlreiche Gesundheitsreformen reagieren müssen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) zum 1. Juni 2021 besteht für die Gesundwerk Bad Salzuflen GmbH die Chance, ambulante Vorsorgemaßnahmen wieder als Kassenleistung anzubieten und damit Umsätze zu steigern, denn diese Leistungen sind nun wieder Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenkassen.

Durch das neue GVWG 2021 werden Heilbäder & Kurorte in ihrer Funktion als Gesundheitskompetenzzentren für Patienten, Gäste und Einheimische gestärkt. Gleichzeitig entspricht diese Entscheidung dem wachsenden Bedürfnis und der Bereitschaft, in der Gesellschaft aktiv etwas für die Gesundheit zu tun, sowie der wachsenden Nachfrage nach natürlichen bzw. naturnahen Heilmitteln. Gesundheit ist in nahezu allen Gesellschaftsschichten und Generationen das höchste Gut und auch das zentrale Lebensziel und Synonym für ein gutes Leben.

Bis heute zeigt sich allerdings durch die neue Gesetzeslage noch kein entscheidender Aufwärtstrend bei den „gewöhnlichen" ambulanten Badekuren – während bei der Kompaktkur Erschöpfungssyndrom steigende Nachfrage zu verzeichnen ist.

Durch den Erwerb der INTI könnte künftig die Behandlung / Prävention von stressbedingten Symptomen die entscheidende Unternehmenssäule werden. Bis dato fehlt eine solche eindeutige Unternehmensausrichtung. In Verbindung mit dem Einsatz des ortsgebundenen Naturheilmittels Sole, könnte eine solche Fokussierung vielversprechend sein, um sich zukunftsfähig und mit Alleinstellungsmerkmal am Markt zu positionieren. Kneipp-Anwendungen würden ebenfalls in die thematische Klammer passen.

Mentale und körperliche Stressbewältigung könnten mittelfristig das „Aushängeschild" des Unternehmens werden und dsbzgl. könnte langfristig ein Expertenstatus erreicht werden.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft liegen im Jahr 2024 mit 1.776 T€ um 171 T€ über denen des Vorjahres. Die Umsätze aus Präventionsleistungen und therapeutischen Leistungen konnten im Berichtsjahr um rd. 173 T€ gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt mit 1.719 T€ um 18 T€ höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von - 1.945 T€ ist das Jahresergebnis um 226 T€ besser. Der Verlust wird durch den Ergebnisabführungsvertrag von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 307 T € bzw. 3,5 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 5,2 Mio. € bzw. 60 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Im Jahr 2024 wurden neben der Investition in die INTI (213 T€) weitere Investitionen in Höhe von 302 T€ getätigt. Dabei handelt es sich um die Erneuerung von Fangotechnik (22 T€), den Umbau der Solezentrale (19 T€), eine Enthärtungsanlage (22 T€), IT-Anschaffungen und Außendarstellung.

6. Risikobericht

Ein Risikofrüherkennungssystem ist definiert und zu großen Teilen bereits eingeführt worden. Die wichtigsten Risiken werden wie folgt überwacht / minimiert:

- Wirtschaftliche Risiken:
  - Das Instrument der turnusmäßigen Plananpassung ist etabliert
  - Budgetierung und Überwachung der Marketingkosten erfolgt über SAP
  - Budgetierung der Unterhaltungs- und Investitionskosten erfolgt über SAP
- Risiken hinsichtlich Datenschutz:
  - Neuer Dienstleister mit spezifischen Branchen-Know-How (SK Consulting)
  - Mitarbeiterschulungen
- Technische Risiken:
  - Einrichtung einer Leitstelle, die Störungen digital übermittelt. Störungen können durch Betriebsausfälle auch wirtschaftliche Risiken darstellen.
  - Diverse Brandschutzvorkehrungen sind erfolgt.

7. Prognosebericht (Ausblick)

Neben dem Potenzial durch das Inkrafttreten des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes und dem INTI-Erwerb stellt auch der zunehmende Trend einer achtsamen Lebensführung zusätzliches Potenzial für Heilbäder und Kurorte als Kompetenz- und Versorgungszentren für Gesundheit, Prävention und Rehabilitation dar.

Mit dem Vollzug zweier Notarverträge vom 10. März 2023 und 31. Mai 2024 in 2024 wurden Teilflächen des ehemaligen Klinikgrundstückes „Klinik am Kurpark" von ca. 6.229 m² und 176 m² an eine Gesellschaft verkauft, die dort ein Ärztehaus im Gesundheitsbereich errichtet. Dieses Projekt führt zu neuen Chancen im Hinblick auf eine stärkere Nachfrage nach lokalen Gesundheitsdienstleistungen. Auch der anstehende Verkauf des Fürstenhofes bietet neue Entwicklungschancen für den Gesundheits- und Tourismusstandort. Zunächst erstmal entlasten diese Teilverkäufe die Gesellschaft von Unterhaltungskosten und kann damit auch zu einer Verbesserung des operativen Ergebnisses beitragen.

Während die Anfänge der Neuorganisation stark von Projektarbeit zur Implementierung neuer Prozesse und Abläufe geprägt war, liegt der Fokus nun auf der Weiterentwicklung der Gesellschaft. Folgende Schritte sind umgesetzt und werden weiter ausgeprägt:

1. Marken-Relaunch
   - ⇨ Etablierung der neuen Gesundheitsmarke
2. Spezialisierung
   - ⇨ Ausbau des ganzheitlichen Ansatzes (mentale und körperliche Gesundheit)
   - ⇨ Know-How-Aufbau im Bereich Stressbewältigung
3. Produktoptimierung
   - ⇨ Prüfung der kurörtlichen Angebote auf Wirtschaftlichkeit, Qualität und gegenwärtige und zukünftige Gästebedürfnisse
4. Produktentwicklung
   - ⇨ Entwicklung und Anerkennung von neuen (Kompakt-) Kurangeboten zu Schlüsselthemen wie Mentale Gesundheit, Stressmanagement, Erschöpfung, Atemwege, Resilienz etc.
5. Marketing & Vertrieb
   - ⇨ Bekanntmachung der neuen Marke und konsequente Vermarktung der neuen „Marke" und aller Dienstleistungen

Für das Geschäftsjahr 2025 weist der Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Ergebnis vor Ausgleich durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH in Höhe von - 1.772 T€ aus, das nach heutigem Stand auch realistisch erscheint.

Bad Salzuflen, den 2. Mai 2025

Volker Stammer
Geschäftsführer

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebs, die darauf abzielen, den Betrieb des Stadtbusses Bad Salzuflen in Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2024
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

AKTIVA

	31.12.2024		Vorjahr
	€	€	T €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.092,91		22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	891.073,79		805
		914.166,70	827
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		18.396,98	30
Summe der Aktiva		**932.563,68**	**857**

PASSIVA

	31.12.2024		Vorjahr
	€	€	T €
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		25.564,59	26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.900,00	4
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.536,14		2
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	894.598,56		821
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 950,84 €; Vj.: 1.073,43 €)	950,84		1
		897.085,54	824
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.013,55	3
Summe der Passiva		**932.563,68**	**857**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	3.007.597,11		2.958
		3.007.597,11	2.958
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	816,00		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.547.398,54		3.426
		3.548.214,54	3.426
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.273,47		28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.602,11		16
		46.875,58	45
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.400,91	21
5. Ergebnis nach Steuern		-606.893,92	-534
6. Erträge aus Verlustübernahme		606.893,92	534
7. Jahresergebnis		**0,00**	**0**

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2024

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.

Es wurden 2.690 Monatstickets (i. V. 3.802) verkauft. Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlöse ist im Jahr 2024 auf T€ 3.008 (i. V. T€ 2.958) dennoch gestiegen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen an Gästetickets.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist durch die Rabattierung der von den Stadtwerken erworbenen Fahrkarten geprägt. Diese Möglichkeiten sind nur bei einem kommunalen Unternehmen gegeben. Darin kommt die Absicht der Kommune zum Ausdruck, der Bevölkerung rabattierte Fahrkarten zur Verfügung zu stellen. Auch künftig wird dem Willen des Rates entsprechend das ÖPNV-Ticket in Bad Salzuflen rabattiert.

Die Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH beschäftigt eine Teilzeitkraft. Diese erhält ihre Vergütung nach dem TV-V.

Darstellung der Lage

Die finanziellen Verpflichtungen kann die Gesellschaft aufgrund des Verlustausgleichs aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH stets erfüllen.

Die in 2024 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz positiv. Durch die vertragliche Regelung mit der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH erhöhen sich die Einkaufskosten dieser Tickets. Dieses führt zu einem negativen Gesamtergebnis.

Der aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags auszugleichende aufgabenbedingte Verlust von € 606.893,92 (i. V. € 533.921,45) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Ein rückgängiger Monatsticketverkauf resultiert aus der Einführung des Deutschlandtickets in 2023.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung in den Folgejahren wird sich weiterhin sehr stark an den Gästezahlen orientieren.

Ein weiterer Rückgang unserer rabattierten Tickets ist durch das fortlaufende Angebot des Deutschlandtickets zu erwarten.

Bad Salzuflen, 31. März 2025

Jörg Moshage
Geschäftsführer

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 100 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist 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, die Entwicklung und Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH befindlichen Gewerbe- und Veranstaltungsflächen mit insbesondere Erwerb, Tausch, Sanierung Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden und die Schaffung und Verwaltung wirtschaftlich tragfähigen, bedarfsgerechten und bezahlbaren sowie quantitativ angemessenen Wohnraums auf einzelnen oder mehreren Grundstücken im Gebiet von Bad Salzuflen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten sowie der Betrieb von Schwimmbädern.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		177.800,33	316
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.174.808,82		17.159
2. technische Anlagen und Maschinen	57.724.834,34		54.920
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279.529,73		3.257
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.785.187,14	89.964.360,03	2.576
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.799.048,25		2.420
2 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.839.074,50		3.264
3. sonstige Ausleihungen	17.118,12	5.655.240,87	19
		95.797.401,23	83.931
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.559.949,45		2.784
2. geleistete Anzahlungen	219.639,15	4.779.588,60	219
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.033.532,35		18.257
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.118.528,27		1.106
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	950.230,26		994
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.512.836,50	23.615.127,38	1.845
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.696.910,03	6.679
C. Rechnungsabgrenzungsposten		148.257,92	166
		134.037.285,16	115.981

Passivseite

	EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.695.100,00	7.695
II. Kapitalrücklage		35.669.665,76	34.566
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		88.199,86	88
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		43.452.965,62	42.349
B. Sonderposten für Invest.-Zulagen zum Anlagevermögen		1.597.770,97	1.556
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		606.726,66	524
D. Empfangene Ertragszuschüsse		9.386.508,70	8.955
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	290.660,00		276
2. sonstige Rückstellungen	22.771.226,34	23.061.886,34	19.926
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.511.058,52		12.207
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	263.889,40		260
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.573.911,31		15.222
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.861.105,41		4.677
5. sonstige Verbindlichkeiten	9.721.462,23	55.931.426,87	10.029
		134.037.285,16	115.981

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

		2024		Vorjahr
		EUR	EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	102.975.611,89		
	abzüglich Strom-/ Energiesteuer	-4.087.957,98	98.887.653,91	111.978
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		961.852,71	773
3.	sonstige betriebliche Erträge		203.155,19	809
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.436.866,97		76.039
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.873.421,11	72.310.288,08	11.190
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	8.624.194,63		8.142
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.684.425,26	11.308.619,89	2.449
	davon für Altersversorgung: EUR 469.768,66			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.737.639,10	5.527
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		4.605.677,28	4.275
8.	Erträge aus Beteiligungen		253.400,53	565
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		168.971,82	105
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		95.006,07	24
	davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		574.583,14	374
	davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 7.045,62			
12.	Ergebnis nach Steuern		6.033.232,74	6.258
13.	sonstige Steuern		855.696,55	822
14.	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		5.177.536,19	5.436
15.	Jahresüberschuss		0,00	0

Lagebericht
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2024

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der abgewählten Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfades und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmten weiterhin die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung. Der Primärenergieverbrauch ist in Deutschland im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung gesunken. Dies hängt unter anderem mit den Folgen der wirtschaftlichen Entwicklungen zusammen.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2024 belief sich auf 363,0 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies einen Rückgang des Energieverbrauchs um 0,6 %. Das Bruttoinlandsprodukt sank um weitere 0,2 %. Die Bevölkerung wird mit 83,6 Mio. angegeben. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2024 bei 4,3 t SKE. Die CO_2-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betrugen 6,9 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO_2-Emissionen in Deutschland um 47,8 % reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2023 im Vergleich mit 2024:

Energieträger	*2023*	*2024*
	Mio. t SKE	*Mio. t SKE*
Mineralöl	134,7	136,4
Erdgas	89,6	92,2
Steinkohle	29,3	25,7
Braunkohle	30,5	27,4
Kernenergie	2,7	---
Erneuerbare Energien	70,4	71,5
Außenhandelssaldo Strom	0,9	2,9
Sonstige	7,1	6,9
Insgesamt	365,2	363,0

Die durchschnittlichen Preise für Elektrizität beliefen sich 2024 auf Großhandelsebene auf 79,57 €/MWh, und lag damit 16,4 % unter dem Vergleichswert des Jahres 2023 von 95,18 €/MWh.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden seit Jahren besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Darüber hinaus waren in der jüngsten Vergangenheit die Krisen wie Corona und Krieg maßgebliche Einflussfaktoren. Die Corona Pandemie, sowie die daraus entstandenen Verwerfungen in den Handelsketten, sowie die konjunkturellen Berg- und Talfahrten, hatten im kurzfristigen Rückblick erhebliche Auswirkungen. Durch den Krieg kam die Bewältigung der Beschaffung durch extreme Volatilitäten der Handelspreise und die Sicherstellung der generellen Versorgungssicherheit als Herausforderung hinzu. Nach nunmehr drei Jahren

Angriffskrieg hat sich zumindest die Energieversorgung in Europa und auch in Deutschland nicht nur stabilisiert, sondern auch kostenseitig etwas entspannt.

Die Versorgungsbranche steht vor großen Themen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aktuell und nach wie vor bedeuten die Themen Krieg, aber vor allem der Umbau der Energieversorgung insgesamt und auch die Informationstechnologiesicherheit für die Branche extreme Herausforderungen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung im Unternehmen

2.1 Gesamtbetrachtung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind mit ihrer Energieversorgungskompetenz unverändert in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme vertreten und bieten dort auch ergänzend zur Versorgung produktnahe Dienstleistungen an. Die Dienstleistungen Mobilität und Parken erweitern die Leistungspalette zur Daseinsvorsorge. Im Jahr 2020 wurde darüber hinaus das Geschäftsfeld *Bäder* von der Stadt übernommen, hierbei handelt es sich um ein Freibad und ein Hallenbad.

Die Herausforderungen des Wettbewerbs sind durch Beschaffungs- und Marktrisiken, sowie durch die Kriegs- und Krisensituationen und den daraus resultierenden Verwerfungen im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter anspruchsvoll.

Wesentliche Themen sind der technische Umbau der Energieversorgungssysteme und insbesondere dessen Finanzierung.

Vertrieb und Marketing

Bei den Strom- und Gastarifkunden gibt es aktuell geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Die Energiekrise in Folge des Krieges hat dazu geführt, dass Drittlieferanten reihenweise ausfielen, die Preise extrem anhoben oder ihren Kunden kündigten, sodass wir einen erheblichen Kundenzuwachs verzeichnen konnten. Die Kunden werden nun zunehmend wieder wechselfreudiger, bleiben allerdings durch die gesammelten Erfahrungen im Krisenfall auch kritischer. Mit guten Serviceleistungen, der Präsenz vor Ort und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis können wir bei den Kunden punkten. Gerade in der aktuellen Situation hat das Kriterium der sicheren und zuverlässigen Versorgung zur Kundentreue beigetragen.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, auch wenn sie im Geschäftsjahr 2024 etwas zurückhaltender angewendet wurden. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe gewachsene Kundentreue.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu versorgen. Verträge mit Strom- und Gassonderkunden bedeuten neben vertrieblicher Chance auch erhebliche Risiken, welche intensiv von uns betrachtet werden.

Die Anzahl der Insolvenzen nimmt zu und auch die Höhe der Zahlungsausfälle insgesamt.

Erzeugung und Energiebeschaffung

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können.

Beteiligungen

In 2011 wurde eine Beteiligung mit einem Anteil von 5 MW an einem Gas- und Dampfkraftwerk (GuD-Kraftwerk) beschlossen. Die GKB Bremen hat eine 445 MW-Anlage am Standort Mittelsbüren in Bremen gebaut. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben dazu mit anderen mehrheitlich kommunalen Stadtwerken die TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG gegründet. Diese Gesellschaft hält insgesamt 72 MW an dem GuD-Kraftwerk.

Die GuD-Anlage ist Ende 2016 in Betrieb genommen worden und erfährt seit 2018 grundsätzlich eine leicht positive Entwicklung. Nach dem Atomausstieg und dem vor dem geplanten Kohleausstieg, gilt es nun den stark wachsenden Anteil der Erneuerbaren in die Energiesysteme zu integrieren. Die neue Bundesregierung plant hier den Zubau gesicherter Leistung auf Basis von Erdgaskraftwerken. Inwieweit hier auch für unseren Kraftwerksanteil ein zunehmender wirtschaftlicher Betrieb entstehen kann bleibt abzuwarten.

Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben gemeinsam mit den Stadtwerken Rinteln und Lemgo eine Windkraftanlage im Kalletal errichtet und betreiben diese nun als WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG. Die Ergebnisse entsprechen den Erwartungen. Weitere Anlagen im Bereich Barntrup sind beschlossen und werden in 2026 an Netz gehen.

Ebenfalls in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken wurde die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkeenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden und Gaskunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2024 war die Kundenzahl stabil.

Wir sehen unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln auch die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und zum 1. Januar 2015 die Konzessionen für die Strom- und Erdgasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe übernommen. Durch die Gesellschaftsgründung und durch den Netzbetrieb kommen wir dem Wunsch der Gesellschafter nach, Investitionen in der Region zu tätigen, Finanzmittel lokal zu verwenden, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten und ambitionierte Klimaschutzziele zu verfolgen.

Mobilität

Im Geschäftsfeld „Mobilität“ sind wir weiter durch unsere Aktivitäten STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD präsent. Die Stadtbuslinien wurden umfassend überarbeitet, neu ausgeschrieben und im Sommer 2024 umgesetzt. Auch eine lange diskutierte Anbindung an Bielefeld wurde in diesem Zuge realisiert.

Im Rahmen des Angebots STADTAUTO bieten wir ein Carsharingmodell auf Elektrofahrzeugbasis an. Mit dem STADTRAD haben wir die Palette unserer im Verleih stehenden Pedelecs erweitert.

Bäder

Zum 01.02.2020 haben die Stadtwerke das Geschäftsfeld der Bäder inklusive des zuständigen Personals von der Stadt Bad Salzuflen übernommen. Es handelt sich hierbei um ein Freibad und ein Hallenbad. Im September 2023 konnten wir im Rahmen einer feierlichen Einweihung den Badegästen ein zeitgemäß saniertes Hallenbad übergeben.

Allgemein

Ein wesentlicher Teil der Investitionen unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit diente des Umbaus und der Sicherstellung der Energie- und Trinkwasserversorgung.

Zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in unserem Unternehmen wurde ein zielführendes Projekt durchgeführt. In einem umfangreichen internen Prozess wurden die möglichen Digitalisierungspotenziale identifiziert und ein gemeinsames Leitbild zur Digitalisierung erarbeitet. Die Umsetzung zur strukturierten, zielgerichteten Realisierung der Digitalisierungsroadmap wurde fortgesetzt und ist auf die nächsten Jahre festgelegt.

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist das Unternehmen Stadtwerke so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Dies erfolgt überwiegend durch die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Trinkwasser, durch produktnahe Dienstleistungen sowie dem Stadtbus-Angebot und dem Angebot von Parkmöglichkeiten in Parkhäusern und auf Parkfreiflächen. Die Belange des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung werden durch Einsatz fortschrittlicher Anwendungstechniken mit ergänzenden Beratungsangeboten erfüllt. Das Potenzial zum Einsatz erneuerbarer Energieträger wird ständig geprüft und es werden Handlungsvorschläge abgeleitet.

Entsprechend § 109 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird ein Ertrag für den städtischen Haushalt erwirtschaftet.

2.2 Umsatz- und Ertragsentwicklung

Die Umsatzerlöse betrugen über alle Sparten rund 98.888 T€ (i. V. 111.978 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 5.178 T€ (i. V. 5.436 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Beschaffung, Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Eingeleitete und weitergeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen positiven Beitrag zum Ergebnis.

In den folgenden Ausführungen zu den einzelnen Sparten werden zur transparenteren Darstellung der Leistungsfähigkeit die Zahlen für den Rohertrag und die Umsatzerlöse ohne die Eliminierung von Innenumsätzen zwischen den Sparten benannt.

Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 3.865 T€ (i. V. 2.511 T€).

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 2.528 T€ positiv. Der Umsatz verringerte sich um rund 25,3 % und erreichte aufgrund von Preisreduzierungen rund 45.436 T€ (i. V. 60.845 T€). Mit rund 208.400 MWh (i. V. 213.200 MWh) verminderte sich der Absatz um rund 2,3 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 2.103 T€ (i. V. 2.527 T€). Der Rohertrag fiel um 439 T€ auf 8.565 T€. Der Umsatz ist mit 34.254 T€ (i. V. 39.709 T€) aufgrund von Preisreduzierungen um rund 5.455 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 440.600 MWh auf Vorjahresniveau (i. V. 440.400 MWh).

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von 233 T€ (i. V. 678 T€). Die Umsatzerlöse stiegen um rund 9,4 % auf 12.909 T€ (i. V. 11.804 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 57.630 MWh um rund 4,3 % über dem Vorjahreswert von 55.205 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 34,8 Mio. kWh (i. V. 33,8 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 89 T€ (i. V. 151 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.891 T€ ein um rund 0,8 % geringerer Wert ein (i. V. 5.936 T€). Die Absatzmenge von 2.764 Tm³ ist um 4,7 % niedriger als im Vorjahr (i. V. 2.900 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von 317 T€ (i. V. 122 T€) aus. Die Umsätze in den Parkhäusern sind mit 779 T€ fast auf Vorjahresniveau (i. V. 780 T€).

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von -350 T€ (i. V. -136 T€). Im Jahresergebnis wie auch im Vorjahr sind Erstattungen des Landes NRW zum Ausgleich von Schäden für den ÖPNV i.V.m. der Energiekrise aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie Ausgleichszahlungen für das Deutschland-Ticket enthalten. In 2024 sind im innerstädtischen Verkehr 563.974 (in 2023: 435.987) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Bäder

Die Sparte Bäder mit dem Freibad Begabad und dem Hallenbad Lohfeld, welches im September 2023 nach umfangreichen Umbauarbeiten wieder geöffnet hat, weist ein Ergebnis von -1.895 T€ (i. V. -2.019 T€) aus. Es konnten Einnahmen aus dem Schwimmen in Höhe von 390 T€ (i. V. 173 T€) erzielt werden.

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 892 T€ (i.V. 1.602 T€) aus Nebengeschäftstätigkeiten aus.

2.3 Energie- und Trinkwasserbeschaffung

Die Dynamik in den Strom- und Erdgasmärkten findet sich in den Beschaffungsformen wieder. Wir beschaffen strukturiert und mit Unterstützung einer kompetenten Dienstleistungsgesellschaft nutzen wir die Möglichkeiten des Portfoliomanagements.

Planmäßig wurden Trinkwassermengen von der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH und dem Wasserbeschaffungsverband Begatal bezogen.

2.4 Investitionen und Finanzierung

Der Kapitalrücklage wurde im Jahr 2024 ein Betrag von 1.104 T€ zugeführt.
Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich insgesamt auf rund 17.939 T€ (i. V. 17.359 T€) und betrafen Modernisierungsmaßnahmen Festhalle, sowie Umspannwerk Ziegelstraße, den Neubau des HKW Ziegelstraße und Erweiterung der PV-Anlage Ahmser Straße.

Die Abschreibungen betrugen insgesamt 5.738 T€ (i. V. 5.527 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2024 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 143) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,49 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2024 ein Betrag von 0,5 Mio. € zugeführt.

Durch diverse Schulungsmaßnahmen wird ein sehr hoher Qualifikationsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt.

2.6 Darstellung der Lage mit Kennzahlen

Bei einer um 18.056 T€ gestiegenen (i. V. 11.283 T€) Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 32,4 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 34,9 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme verblieb auf Vorjahresniveau auf 67,1 % (i. V. 67,2 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	2023	2024
Eigenkapitalrendite	12,8 %	11,9 %
Umsatzrendite	4,9 %	5,2 %

3. Risikobericht

3.1 Überblick und Bewertung der wesentlichen externen Risiken

Anreizregulierung

Regulatorische Risiken ergeben sich insbesondere aus den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) einschließlich der Rechtsverordnungen sowie den Festlegungen und Anordnungen der Regulierungsbehörden. Auch wenn die Stadtwerke Bad Salzuflen grundsätzlich sämtliche Bestimmungen und Vorgaben erfüllen, können entsprechende Risiken nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere sinkende Netzentgelte aus Vorgaben der Anreizregulierung und Risiken hinsichtlich der Anerkennung eingereichter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Die Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021 sah eine Verschärfung der Klimaschutzziele im Rahmen der nationalen Dekarbonisierungsstrategie vor. Für das Jahr 2045 sieht das Klimaschutzgesetz bundesweit Klimaneutralität auch im Energie- und Gebäudesektor vor. An diesem Grundsatzziel hält auch die neue Bundesregierung fest. Hierdurch stellt sich die Frage nach den künftigen Nutzungsmöglichkeiten der Gasnetze. Werden sämtliche Gasnetze auch in Zukunft benötigt, möglicherweise für den Transport „grüner“ Gase oder für Wasserstoff? Zu einem solchen Veränderungsprozess wurde vom Gesetzgeber und der Bundesnetzagentur ein neuer Regulierungsrahmen entwickelt. In diesem Zusammenhang entstanden die sogenannte „KANU 2.0“-Festlegung der Bundesnetzagentur, welche Netzbetreibern unter anderem eine Verkürzung von Nutzungsdauern in der Netzentgeltkalkulation ermöglichen sollen.

Zu strittigen Fragen betreffend zu gewährende Eigen- und Fremdkapitalzinssätze im Strom und Gas sind in der Form von Prozesskostengemeinschaften mit einer großen Anzahl weiterer Netzbetreiber noch insgesamt vier Beschwerden zu Festlegungen der Bundesnetzagentur anhängig.

Seit Ende 2023 eine durch europäische Rechtsprechung ausgelöste Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes in Kraft trat, arbeitet die Bundesnetzagentur an Festlegungen, die das bisherige Regulierungssystem aus den Strom- und Gasnetzentgeltverordnungen und der Anreizregulierungsverordnung ablösen sollen, woraus sich abhängig von der letztendlichen Ausgestaltung neue Chancen und Risiken ergeben können.

Energiebeschaffung

Die Strombeschaffung und das dazugehörige Risikomanagement werden durch einen Dienstleister unterstützt. In wöchentlichen Berichten wird die Entwicklung dargelegt und die Einhaltung der vorher vereinbarten Strategie überwacht. Der Mengenausgleich zwischen Prognose und tatsächlichem Verbrauch erfolgt zu Spotmarktpreisen. Somit tragen die Stadtwerke auch das Ausgleichsenergierisiko. Die Kombination aus fest bestellten Mengen zu festen Preisen und Spotmarktpreisen birgt immer eine Chance und ein Risiko zugleich.

Seit Herbst 2021 sind die Preise an den Energiemärkten extrem gestiegen. Seit dem Frühjahr 2023 erlebten wir temporär einen zum Teil deutlichen Rückgang der Großhandelspreise, der in Höhe und Tempo so von niemandem erwartet wurde. Aktuell erleben wir eine sehr volatile Preisentwicklung. Insbesondere die unkalkulierbare Wirtschaftspolitik der USA stellt die Märkte vor enorme Herausforderungen.

Die Entwicklung des Krieges in der Ukraine sowie weitere globale Krisenherde wie im Nahen Osten und Asien sind ebenfalls leider weiter unkalkulierbar und bergen hohes Eskalationspotential mit entsprechenden Auswirkungen und Risiken für die Energiemärkte. Durch die unterbrochenen Gaslieferungen aus Russland kam es in Europa zu Lieferengpässen und enormen Preissteigerungen für Ersatzbeschaffungen. Mittlerweile sind neue Lieferanten akquiriert. Die Lieferungen sind stabil und befinden sich auf einem Niveau, welches zwar über den Preisen von vor dem Ukrainekrieg liegt, aber deutlich niedriger ist als zu Spitzenzeiten der Energiekrise. Durch Energieeinsparungen, die milde Witterung und alternativ beschaffte Gasmengen konnte wie bereits in den Wintern 2022/2023 und 2023/2024 auch 2024/2025 eine Gasmangellage in Deutschland erfolgreich verhindert werden. Das virulente Risiko einer drohenden Gasmangellage wurde zwischenzeitlich für beendet erklärt.

Die Erdgasbeschaffung bis einschließlich 2026 wurde nach erfolgter Ausschreibung vergeben. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten. Zur weiteren Risikobegrenzung wurden Beschaffungszeiträume in einem Strategiepapier festgelegt. Die Wahl der Beschaffungszeitpunkte wird durch ein Portfoliomanagement unterstützt. Weiterhin wird ein verstärkter Wettbewerb um die Kunden wahrgenommen. Lieferanten, die sich am Spotmarkt mit Energie versorgen, haben situativ gegenüber Lieferanten mit einer langfristigen Beschaffungsstrategie in Zeiten sinkender Marktpreise kurzfristige Vorteile.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der sogenannten Mehr-/Mindermengenabrechnung, der Beschaffung von Ausgleichsenergie für die Differenz aus prognostiziertem zu tatsächlichem Energieverbrauch. Während sich das Risiko ursprünglich vor allem aus der Güte der Prognosen (Allokationen) ergab, sind heute die preislichen Verwerfungen auf den Energiemärkten für die daraus resultierenden Kosten der Ausgleichsenergie eine weitere Gefahr. Mit steigender Anzahl von Versorgungskonstellationen, in denen Erzeugungsanlagen (vor allem Photovoltaik) für den Eigenverbrauch, Stromspeicher, aber zunehmend auch Elektromobilität und Wärmepumpen integriert werden, wird die zeitliche und mengenmäßige Prognose des benötigten Reststromes jedoch zunehmend komplexer.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Durch das Insolvenzverfahren der Landwärme GmbH waren die Stadtwerke zum einen betroffen aufgrund Forderungen aus der Vermarktung von Treibhausgas-Zertifikaten, zum anderen bilanzierte eine ebenfalls betroffene Tochterfirma der Landfirma GmbH Biogasmengen der Stadtwerke Bad Salzuflen, so dass die bereits bezahlten aber noch nicht abgenommenen Biogasmengen im sogenannten Flexibilitätsrahmen „verloren“ gegangen sind.

Die Steuerung der BHKW-Anlagen wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch monatliches Monitoring überwacht.

Ende 2019 wurde das Gesetz über ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen (BEHG) in den Sektoren Wärme und Verkehr beschlossen, das seit 2021 greift. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifikaten für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Bepreisung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele einschließlich des langfristigen Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2050 und zur Erreichung der Minderungsziele nach der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen.

Der Brennstoffemissionshandel erfasst die CO_2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sind die Inverkehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Der Brennstoffemissionshandel wird in zwei Phasen eingeführt: Von 2021-2025 wurde zunächst ein Festpreissystem eingeführt. Hier werden die Zertifikate in der Höhe des Bedarfs verkauft. Der Einstiegspreis lag bei 25 €/t CO_2, dies entspricht ca. 0,55 Ct/kWh. 2022 wurden 30 €/t berechnet, das sind ca. 0,65 Ct/kWh. Angesichts der hohen Energiepreise wurde der Anstieg des CO_2-Preises im Jahr 2023 ausgesetzt. Im Jahr 2024 ist er dann allerdings auf 45 €/t gestiegen. Für 2025 betragen die Kosten 55 €/t. Im Jahr 2026 wird der CO_2 -Preis innerhalb eines Korridors von 55 bis 65 Euro liegen. Ab dem Jahr 2027 wird sich der CO_2 -Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels frei auf dem Markt für Emissionszertifikate bilden, indem Emissionszertifikate an die Verkäufer von Brennstoffen versteigert werden. Die Kosten werden an die Letztverbraucher weitergegeben.

Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder –ausfälle entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzuflen durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise die externe Bonitätsbewertung von Kunden, Verkürzung von Zahlungsfristen nach Mahnungen, Intensivierung des internen Monitorings sowie für ausgewählte Kunden Warenkreditversicherungen, die im Jahr 2024 nur in einem unteren fünfstelligen Bereich in Anspruch genommen werden mussten.

Weiterhin bestehen die seit der Energiekrise verschärften finanziellen Ausfallrisiken aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht gezahlten Energielieferungen sowie aus oftmals krisenbedingten konjunkturellen Schwankungen auf Kundenseite.

Weitere Risiken für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle sind nicht entstanden. Allerdings ist eine allgemein feststellbare Häufung von Insolvenzen vorhanden.

Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelte sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich etwas rückläufig. Hier greifen Energieeinsparberatungen und der vermehrte Austausch von veralteten gegen energiesparende Geräte. Die Absatzmengen für Erdgas und Wärme sind in einem hohen Maß witterungsabhängig. Der Austausch veralteter Heizungstechnik sowie verschärfte gesetzliche Anforderungen an den Wärmeschutz im Neubau tragen zu geringeren Verbräuchen bei. Im Bereich Wärme steigen die Absatzmengen kontinuierlich an. Hier wirkt sich der Ausbau der Wärmeversorgung, teilweise verbunden mit dem Wechsel von Erdgas auf Wärme, aus. Die kommunale Wärmeplanung wird eine wichtige Basis für die weitere klimaneutrale Transformation der Energieversorgung werden. Der Bereich Trinkwasser weist die letzten Jahre eine relativ konstante Abgabemenge aus und liegt im Durchschnitt bei 2,8 Mio. m³.

Kundenseitig weisen die Stadtwerke Bad Salzuflen eine sehr gute Kundenbindung aus. Der Marktanteil 2024 betrug im Strombereich 84,3 % und im Gasbereich 88,3 % und ist damit jeweils gegenüber den Zuwächsen zu Beginn der Energiekrise wieder leicht gesunken.

IT-Sicherheit

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind bei allen Unternehmensprozessen auf Systeme der Informationstechnik (IT) angewiesen. Zudem sind sie durch ihre Netze und Anlagen auch Betreiber kritischer Infrastruktur. Damit steigt das Risiko für die Informationssicherheit durch Bedrohungen, wie z. B. Hackerangriffe, Datenverlust, Offenlegung und Missbrauch vertraulicher Informationen oder sogar Anschläge. Auch die Bundesnetzagentur sieht diese Gefahr und verlangt deshalb einen Sicherheits-standard bei den IT-Systemen, den die Stadtwerke Bad Salzuflen umgesetzt haben. Die Leitstelle ist dabei als Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zertifiziert. Neben zahlreichen weiteren Maßnahmen werden insbesondere mit allen Mitarbeitern jährlich verpflichtende Schulungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit durchgeführt.

Krieg in der Ukraine

Seit Februar 2022 führt Russland nun bereits Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland führte das zunehmend zu Folgen und Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft. Eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage war seitdem festzustellen bis hin zur sogenannten Energiekrise und einer drohenden Gasmangellage. Die weiteren Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft sind nach wie vor spürbar. Auch ist seitdem die Gefahr von Cyberangriffen gestiegen. Mit Krisenvorsorgeplänen und -stäben auf verschiedenen Ebenen wurde den Risiken begegnet.

Glasfaserausbau

Ein neues Risiko wird durch Baumaßnahmen Dritter, in diesem Fall durch den örtlichen Glasfaserausbau, gesehen. Aufgrund des aktuellen Glasfaserausbaus besteht das Risiko unmittelbarer, aber auch langfristiger Folgeschäden aufgrund Beschädigungen der Versorgungsleitungen der Stadtwerke durch den Glasfaserausbau, die zu entsprechenden Störungen bis hin zu Versorgungsausfällen führen können. In 2023 und 2024 sind bereits Schäden an Gas- und Mittelspanungsleitungen festgestellt worden. In der Folge fanden Abstimmungstermine mit Glasfaserbaufirmen und der Stadt statt. Die Stadtwerke weisen die Glasfaserbaufirmen seitdem vor Ort ein. Dennoch treten immer mal wieder durch Missachtung der Vorgaben Beschädigungen an der Infrastruktur auf.

3.2 Überblick und Bewertung der wesentlichen internen Risiken

Finanzen

Finanzierungsrisiken resultieren unter anderem aus Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken sowie aus der Aufnahme von Fremdkapital. Liquiditätsrisiken überwachen und steuern wir im Rahmen der kurz- und langfristigen Finanzplanung.

Die strategische Investitions- und Unterhaltungsplanung ist auf eine konstante Entwicklung guter Unternehmensergebnisse und auf eine solide Unternehmensfinanzierung ausgerichtet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schafft den Rahmen für Investitionen, Unterhaltung, ermittelt den Finanzierungsbedarf und stellt die Notwendigkeit von Eigenkapitalstärkungen dar. Insbesondere die Transformation der erdgasbetriebenen Energieversorgung und die weitere Elektrifizierung sind sehr kapitalintensiv. Verschiedene Instrumente sind auf eine ausgeglichene Finanzstruktur ausgerichtet.

Eine permanente Zahlungsfähigkeit wird durch die Liquiditätsplanung und die Zusage der Stadt Bad Salzuflen, die notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen, gewährleistet. Eigenkapitalstärkungen durch die Stadt Bad Salzuflen werden bedarfsorientiert vorgenommen. Im Berichtsjahr erfolgte eine Eigenkapitalstärkung durch die Stadt Bad Salzuflen in Höhe von 1 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 beträgt 32,4 %, die Eigenkapitalrentabilität 12 %.

Wasserqualität

Nach zeitgleichen mikrobiologischen Trinkwasserverunreinigungen in mehreren räumlich voneinander entfernt liegenden Wassergewinnungsgebieten im Sommer/Herbst 2023 wurde beschlossen, sämtliche Brunnen der Stadtwerke zum besseren Schutz mit UV-Anlagen auszurüsten. Der Einbau der UV-Anlagen an allen Brunnenanlagen im Eigentum der Stadtwerke war im Januar 2024 abgeschlossen. Eine temporäre und durch das Gesundheitsamt angeordnete geringfügige Chlorung für das nördliche Stadtgebiet konnte Anfang Februar 2024 aufgehoben werden. Für den südlichen Stadtteil war die vollständige Aufhebung der Chlorung mit dem Einbau der letzten beiden UV-Anlagen an den Brunnen im Kalldorfer Sattel Anfang Mai 2024 erfolgt.

Wie zahlreiche andere Wasserversorger sind die Stadtwerke Bad Salzuflen auch mit der Nitratproblematik konfrontiert. Bei den Stadtwerken Bad Salzuflen liegen die Nitratwerte aktuell weiterhin bei allen Endkunden unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Dies wird zum einen bei einem Wassergewinnungsgebiet durch das Mischen von nitratarmen mit nitratreicherem Wasser gewährleistet. Zum anderen wird über die landwirtschaftliche Kooperation durch Abstimmung mit den Landwirten der Nitrateintrag reduziert.

Je nach Gewinnungsgebiet und Geologie liegen die Versickerungszeiten der Niederschläge bei bis zu 40 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist das Thema Nitratgehalt des Wassers für die Stadtwerke Bad Salzuflen als dauerhaftes Risiko einzustufen.

Im Wassergewinnungsgebiet Wüsten konnten durch die Verlegung der „Rohwasserleitung“ in den Jahren 2017/2018 die sechs fördernden Brunnen Lorenzmeier I–III und Stoppel I-III zusammengeführt werden. Zwei dieser Brunnen weisen geringe, aber kontinuierliche Grenzwertüberschreitungen auf. Durch die Vermischung der Förderung in einer gemeinsamen Leitung konnten die Werte unterhalb des Grenzwertes gebracht werden. Eine automatisierte Nitratprüfung und definierte Netzführung stellt die Einhaltung der Grenzwerte im nachgelagerten Hochbehälter Vierenberg sicher.

Steuerlicher Querverbund „Gesundwerk“

Im steuerlichen Querverbund „Gesundwerk“ werden die Verluste der GESUNDWERK GmbH mit den Gewinnen der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH auf der Ebene der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ertragssteuerlich verrechnet. Maßgeblich für die ertragssteuerliche Verrechnung ist die Einhaltung der technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen, die mit Hilfe eines regelmäßigen Monitorings überwacht werden. Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen steht der wirtschaftliche Betrieb des BHKW Vitalzentrum im Vordergrund. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden für 2024 erfüllt.

Steuerlicher Querverbund „Bäder“

Im Hallenbad Lohfeld sorgt ein speziell konfiguriertes BHKW dafür, die technisch wirtschaftliche Verflechtung zwischen Stadtwerken und Bädern (Hallenbad Lohfeld und Freibad Begabad) herzustellen. So können die aufgabenbedingten Verluste der Bäder mit Erträgen der Stadtwerke verrechnet werden, bevor es zur Besteuerung auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe kommt.

Aus der Perspektive der Stadtwerke Bad Salzuflen stehen ein wirtschaftlicher Betrieb der Bäder und des BHKW im Hallenbad Lohfeld im Fokus. Durch ein regelmäßiges Monitoring sollen sowohl der ökonomische Betrieb der Bäder sichergestellt als auch die steuerlich notwendigen Parameter eingehalten werden. Die Voraussetzungen für den steuerlichen Querverbund wurden trotz Umbaus im Hallenbad Lohfeld auch hier für 2024 erfüllt.

Bäder

Das Risikoinventar der Bäder bildet als Top-Risiken das Gewitter mit der damit verbundenen Gefahr für die Besucher und Mitarbeiter des Freibades und das grundsätzliche Risiko von Unfällen, vor allem auf den Wasserflächen, ab. Begegnet wird diesen Risiken mit der regelmäßigen Schulung von Verfahrens- und Dienstanweisungen, entsprechenden Vertretungsregelungen und Bereitschaftsdienst, der Beachtung von Wetterdiensten, der Festlegung von Maßnahmen, um gegebenenfalls einen Teilbetrieb aufrecht zu erhalten sowie ggf. dem Abschluss von Versicherungen.

Zu berichtende Risikoeintritte oder Vorfälle gab es glücklicherweise nicht.

3.3 Unternehmensbeteiligungen

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Die Stadtwerke Bad Salzuflen beziehen rund 50 % ihres Wasserfremdbezugs über die Beteiligungsgesellschaft Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH. Sinkende oder wegfallende Wasserliefermengen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft haben direkte Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Stadtwerke Bad Salzuflen.

Alle Brunnen der Wassergesellschaft wurden vorsorglich mit UV-Anlagen ausgestattet.

Zur Sicherstellung der langfristigen Wasserfördermengen plant die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH einen vierten Brunnenstandort, nachdem der Brunnen Heidegrund sinkende Wasserfördermengen aufweist. Der erste Pumpversuch der vorhandenen Messstelle war in 2022 erfolgreich. Augrund dessen wurde 2023 der Ausbau der Messstelle zu einem Brunnen beschlossen. Der Brunnen Habichtsberg sowie die Anschlussleitung wurden in 2024 geplant, der Bau erfolgt in 2025, die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. Durch den neuen Brunnen sollen die geringeren Wassermengen aus dem Brunnen Heidegrund langfristig kompensiert werden.

TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

Durch die Beteiligung an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG besteht eine Abnahmeverpflichtung für die Stromerzeugungsmengen. Die Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung ist abhängig von den politischen Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Gas- und Strompreise.

Für Verluste aus der Stromabnahmeverpflichtung betrug die Rückstellung für Drohverluste bis 2031 zum 31.12.2024 2,0 Mio. Euro. Nach vollständiger Inanspruchnahme der Rückstellung sollen die Strommengen in das Beschaffungsportfolio der Stadtwerke Bad Salzuflen aufgenommen und kostendeckend an die Kunden weitergegeben werden. Für den Fall, dass sich dadurch der Strompreis nennenswert erhöht, resultiert hieraus ein Risiko von Kundenverlusten.

3.4 Gesamtbeurteilung der Risikosituation

Das Unternehmen schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem sehr guten Ergebnis von 5,2 Mio. Euro ab. Bestehende Risiken werden permanent überwacht und durch konkrete Maßnahmen gesteuert.

Risiken, die bestandsgefährdend sein könnten oder die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH in den Folgejahren wesentlich beeinträchtigen können, betrafen zuletzt die schwer absehbaren Entwicklungen und Gefahren aus dem Krieg in der Ukraine mit daraus folgenden Risiken für die Versorgungssicherheit und insgesamt auf den Energiemärkten. Aber auch der eskalierte Nahostkonflikt wurde mit Sorge betrachtet. Weitere Risiken dieser Kategorie werden derzeit nicht gesehen.

Für die Zukunft stellt neben dem oben genannten Risiko die Transformation der erdgasbetriebenen in Richtung einer klimaneutralen Energieversorgung derzeit die größte Herausforderung dar, die neben Chancen für die in Folge dessen wachsenden Geschäftsfelder Strom und Wärme auch Risiken hinsichtlich der Finanzierbarkeit, Ressourcenverfügbarkeit und Veränderungsbereitschaft bei den Kunden mit sich bringt.

4. Abschließende Gesamtaussage

Die Rahmenbedingungen in der Energieversorgung werden stets unsicherer. Fehlende Regelungen für Veränderungen des Strom-, Gas- und Wärmemarktes, die Abkehr vom russischen Erdgas und eine Unstetigkeit der Gesetzgebung im Hinblick auf die Amortisation von Investitionen führen zu erheblichen Risiken. Hierdurch fehlt auch die betriebswirtschaftlich nötige Investitionssicherheit.

Insbesondere fehlt nach wie vor ein bundesweites Konzept zum wirtschaftlichen Betrieb emissionsarmer und flexibler konventioneller Kraftwerke im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien. Auch die schwankende saisonale Witterung bleibt ein natürliches Planungsrisiko in den Sparten Erdgas und Wärme. Der Wille und die Erfordernisse zum Energiesparen bei Privat- und Industriekunden werden sich weiter deutlich auswirken. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellt weiterhin ein Risiko für die Kunden und die Versorgungsunternehmen dar.

5. Voraussichtliche Entwicklung

In 2024 haben sich keine Anhaltspunkte für Risiken gezeigt, die den Fortbestand des Unternehmens in den Folgejahren gefährden könnten.

Durch den Ausbruch des Krieges in Europa entstanden extreme Verwerfungen auf den Energiemärkten. Das Thema der Versorgungssicherheit bekam eine neue Aufmerksamkeit und einen hohen Stellenwert. Die Bundesregierung hat vor diesem Hintergrund ein enormes Rettungspaket verabschiedet und ökonomische, fiskalische Instrumente zur Stabilisierung des Wirtschaftsstandorts und der Menschen in Deutschland eingesetzt.

Die extremen Auswirkungen durch die Kriegshandlungen geben allen Planungen und Herausforderungen zur Umsetzung der Energiewende vor dem Hintergrund der in Frage stehenden Versorgungssicherheit und Preisentwicklung nochmals einen anderen Blickwinkel, bzw. beschleunigen langfristig die Umstellung auf Erneuerbare Energien deutlich, um neben dem Klimaschutz auch die Unabhängigkeit von Energieimporten voranzutreiben.

Die Energiewirtschaft spielt eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung und das gesellschaftliche Zusammenleben, sowie den Klimaschutz. Die Bedeutung kritischer Infrastrukturen wurde in den letzten Jahren deutlich. Für die Stadtwerke Bad Salzuflen bleibt es spannend, wie sich hier vor Ort die wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Absätze im Gas- und Stromsektor auswirken und die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen, Gewerbekunden und Privatkunden gegeben bleibt.

Für die langfristigen Investitionen der Energiewirtschaft sind Kontinuität und Verlässlichkeit essenziell. Die Herausforderung, die traditionellen Geschäftsfelder mit neuen Geschäftsfeldern, innovativen Lösungen, Kundennähe und einer hohen Flexibilität zu verbinden, wird angenommen und in den nächsten Jahren weiter optimiert und vorangetrieben. Insbesondere der Wärmesektor mit Investitionen in eine innovative Kraftwärmekopplung und der Ausbau der Photovoltaik wird uns lokal in der Energieeigenerzeugung beschäftigen.

Weitere Möglichkeiten zur Hebung von Synergieeffekten innerhalb des Konzerns „Wirtschaftsbetriebe / Stadt Bad Salzuflen“ werden geprüft. Die vollzogene Übergabe des städtischen Frei- und Hallenbades auf die Stadtwerke belastet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens einerseits, gibt dem Unternehmen aber auch die Möglichkeit, die Kundennähe sowie emotionale Bindung an das Unternehmen zu erhöhen.

Zur Bewältigung der vielfältigen wettbewerblichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen steht bei den Stadtwerken Bad Salzuflen die Personalentwicklung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter an oberster Stelle. So werden wir auch künftig umfassend in Arbeitssicherheit investieren und viele Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Schulungen und Workshops durchführen. Dem Fachkräftemangel zu begegnen und als kommunales Versorgungsunternehmen in allen Disziplinen bei stetig wachsenden Anforderungen gut aufgestellt zu bleiben, ist eines der zentralen Themen der Zukunft.

Wir blicken mit Respekt aber auch Zuversicht in die Zukunft aufgrund der nunmehr stetigen Krisenbewältigung einerseits und den elementaren Veränderungen der Energieversorgung andererseits. Die lokale Verankerung und das starke Vertrauen unserer Kunden sind aber weiter die Basis, um als Unternehmen und Lebensbegleiter für das Wohl der Bürger und Firmen da zu sein. Die Krisen zeigen auch, dass sich das Unternehmen und die Kunden auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen können. Für 2025 planen wir ein Ergebnis von gut 3 Mio. € inkl. der Verluste aus der Bäder- und Bussparte.

Bad Salzuflen, den 16. Mai 2025

Volker Stammer
Geschäftsführer

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Gesellschafter: 55 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Nutzung des Wasseraufkommens im Gebiet des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal) zur Versorgung der Gemeinden der beteiligten Gesellschaften sowie Dritter mit Trinkwasser.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH, Bad Salzuflen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA | **PASSIVA**

		2024	Vorjahr			2024	Vorjahr
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				**A. Eigenkapital**			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.033.272,69		2.191			1.986.000,00	1.986
3. Anlagen im Bau	394.687,40		348	**B. Rückstellungen**			
		2.449.863,08	2.561				
				Sonstige Rückstellungen	13.771,00		8
						13.771,00	8
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				**C. Verbindlichkeiten**			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	152.216,07		64	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit	29.335,16		18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	157,63		10	bis zu einem Jahr: € 29.335,16)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (davon mit einer Restlaufzeit	992.576,07		1.097
		152.373,70	73	bis zu einem Jahr: € 440.433,01)			
						1.021.911,23	1.115
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	419.445,45		474				
		419.445,45	474				
Summe der Aktiva		**3.021.682,23**	**3.109**	**Summe der Passiva**		**3.021.682,23**	**3.109**

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH,
Bad Salzuflen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		869.944,59	742
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	412.812,27		299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.194,07		60
		487.006,34	360
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		244.906,43	235
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.529,20	108
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,44	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.530,06	39
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**0,00**	**0**

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2024

1. Geschäftsverlauf

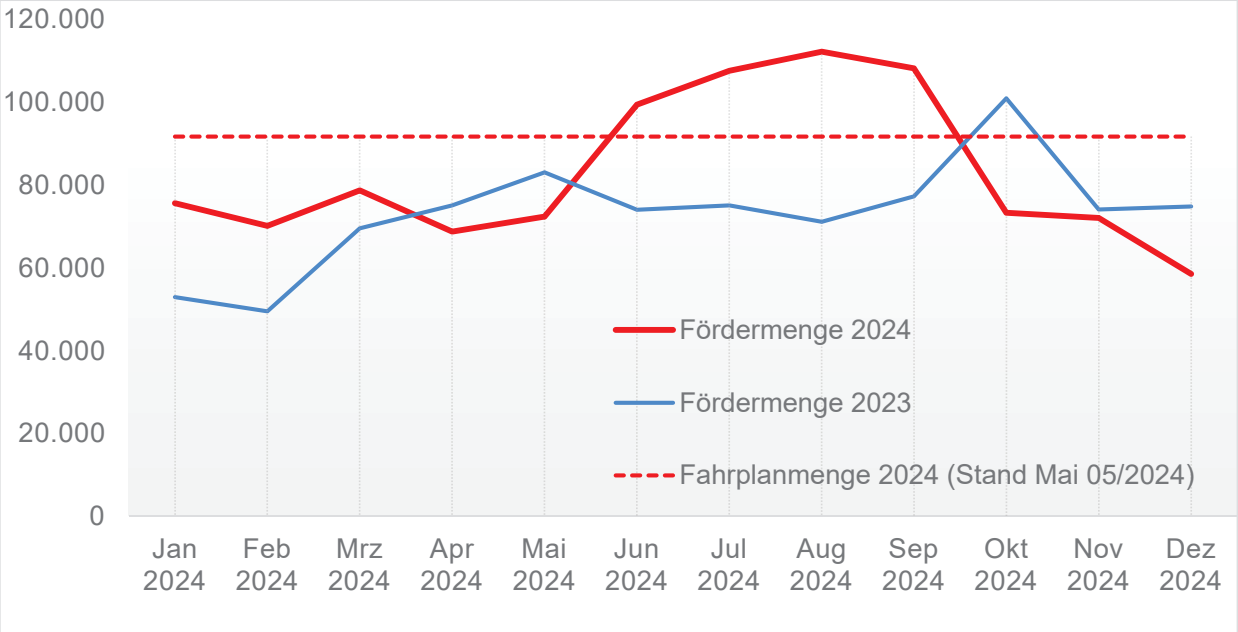
Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2024 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2024 66 % (i. V. 64 %).

Die Gesellschaft hat 1.002.482 m³ Trinkwasser (Plan 1.100.000 m³) an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.

Gesamtfördermenge [m³/Monat]



2. Sicherstellung der Wasserqualität

Aufgrund der Trinkwasserverunreinigung im August 2023 durch mikrobiologische Einträge in das Rohwasser wurde das Trinkwasser in den Brunnen Rotenberg und Hünengrab auf Anordnung des Gesundheitsamts bis zum Einbau der UV-Anlagen beprobt und gechlort. Der Brunnen Hünengrab wurde am 30.04.2024 mit der UV-Anlage in Betrieb genommen, der Brunnen Rotenberg folgte am 06.05.2024. Die Chlorung konnte im Anschluss in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eingestellt werden.

3. Technische Betriebsführung

Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH betreibt die technischen Anlagen betriebsführend für die Kalldorfer Sattel Wassergesellschafft GmbH. Folgende technische Besonderheiten ergaben sich im Betriebsjahr 2024:

Pumpenschaden Brunnen Rotenberg

Am 16.10.2024 ist die Brunnenpumpe Rotenberg zu Schaden gekommen. Das Ergebnis einer Begutachtung Anfang November 2024 war, dass eine Reparatur der Pumpe nicht wirtschaftlich sei. Vor diesem Hintergrund wurde direkt eine neue Pumpe beim Lieferanten Wendik bestellt. Aufgrund der sich hieraus ergebenden geringeren Fördermenge wurde die Versorgung zu den Stadtwerken Herford in Abstimmung reduziert. Der Einbau der neuen Pumpe wird voraussichtlich in 03/2025 erfolgen.

Brunnen Habichtsberg

Derzeit laufen die abschließenden Detailplanungen für die Trinkwasserverbindungsleitung und den Brunnen Habichtsberg. Die Planungen haben sich zum einen als umfangreicher herausgestellt als ursprünglich im Jahr 2023 geplant. Zum anderen wurden im Frühjahr 2024 und im November 2024 Trassenanpassungen vorgenommen, die zu neuen Antragseinreichungen bei den zuständigen Behörden führten.

Die Stromzuführung (Mittel- vs. Niederspannungsanschluss) aus dem Netz der Stadtwerke Lippe-Weser Service konnte mit Bestimmung der Pumpenleistung aus der Systemanalyse geklärt werden.

Bauzeitenplan Erschließung Brunnen und Zubringerleitung (Stand 12/2024) für 2024

Aufgabe	Jan.	Feb.	Mär	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Abstimmung WBV Langenholzhausen und Vorplanung der Wasserhauptleitung												
Überarbeitung Trassenverlauf												
Überarbeitung Trassenverlauf (WHL WBV und Strom-Anschlusspunkt)											WBV SWLWS	
Baugrunduntersuchung												
Systemanalyse												

Die Ausschreibung der Maßnahme „Trinkwasserverbindungsleitung“ sowie „Brunnenbau Habichtsberg“ soll Anfang des 2. Quartals 2025 erfolgen. Um die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen zu gewährleisten, finden derzeit Gespräche mit den betroffenen Landwirten statt. Des Weiteren ist die Gemeinde Kalletal hinsichtlich der Wiederherstellung der Wirtschaftswege zu beteiligen. Diese Punkte sind wesentliche Inhalte der Leistungsbeschreibung. Eine Klärung wird zu Beginn des 2. Quartals 2025 erwartet.

Die aktuelle indikative Planung für den Bauablauf nach erfolgreicher Vergabe und zeitnahem Beginn der beauftragten Bauunternehmen lautet:

- Leitungsbau in den Bauabschnitten 1 bis 3 von Sommer 2025 bis Sommer 2026
- ab Herbst 2025 bis Frühjahr 2026: Brunnenbau
- Winter 2025 bis Frühjahr 2026: Stellung der Transformatorstation und Anschluss an die Mittelspannungsleitung

4. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

Für das Jahr 2024 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

5. Ausblick

Für das Jahr 2025 wird wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Bad Salzuflen, den 14. Februar 2025

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Stammer
(Geschäftsführer)

Sacher
(Geschäftsführer)

Hankemeier
(Geschäftsführer)

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Gesellschafter: 50 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH
Gemeinde Kalletal

Gegenstand des Unternehmens:

Erschließung des Wasseraufkommens des Kalldorfer Sattels (Höhenzug in der Gemeinde Kalletal, in dessen Bereich gewinnbare Trinkwassermengen vermutet werden) zur Trinkwasserversorgung in den vertragsschließenden Gemeinden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR, Bad Salzuflen

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A | **P A S S I V A**

		2024	Vorjahr			2024	Vorjahr
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögengegenstände				**A. Eigenkapital**			
Entgeltlich erworbene Konzessionen,				I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte				II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	65.399,97		73
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten				III. Jahresfehlbetrag	- 487,58		-7
und Werten	335.541,39		358			789.185,73	790
II. Sachanlagen				**B. Rückstellungen**			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und							
Bauten einschließlich der Bauten auf				Sonstige Rückstellungen	6.000,00		16
fremden Grundstücken	53.190,65		53			6.000,00	16
		388.732,04	411	**C. Verbindlichkeiten**			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.537,46		12
				(davon mit einer Restlaufzeit			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				bis zu einem Jahr: € 0,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.541,47		18	2. Sonstige Verbindlichkeiten	-		-
(davon mit einer Restlaufzeit				(davon mit einer Restlaufzeit			
über ein Jahr: € 0,00)				bis zu einem Jahr: € 0,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.139,48		2			14.537,46	12
(davon mit einer Restlaufzeit							
über ein Jahr: € 0,00)							
		18.680,95	20				
II. Kassenbestand und Guthaben							
bei Kreditinstituten	402.310,20		387				
		402.310,20	387				
Summe der Aktiva		**809.723,19**	**818**	**Summe der Passiva**		**809.723,19**	**818**

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR
Bad Salzuflen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	59.771,34	53
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.658,89	36
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.230,61	1
5. Jahresüberschuss	**-487,58**	**-7**

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal

Gesellschafter: 45 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Trink- und Brauchwasser beschaffen und - soweit dazu nötig - die Bewirtschaftung des Grundwassers.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2024 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		97.589,00	106
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs-und anderen Bauten	1.560,00		9
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	89.654,00		109
3. Verteilungsanlagen	2.143,00		4
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	775,00		1
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	101.080,71	195.212,71	39
		292.801,71	268
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen an Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	313.003,36		25
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.861,71	317.865,07	18
II. Guthaben bei Kreditinstituten		31.554,49	36
		642.221,27	347

Passivseite	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
Stammkapital		100.000,00	100
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		12.100,00	12
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.257,76		11
2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 390.952,19 € (Vorjahr 224.074,74 €)	390.952,19		224
3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.911,32	530.121,27	
		642.221,27	347

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

				2024	2023
		€	€	€	T€
1.	Umsatzerlöse			502.601,05	515
2.	Sonstige betriebliche Erträge			2.254,54	3
				504.855,59	518
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.002,29			331
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.506,83	346.509,12		48
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.322,27		18
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		128.709,34	493.540,73	116
				11.314,86	5
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an Verbandsmitglieder 11.314,86 € (Vj. 4.647,11 €)			11.314,86	5
7.	Ergebnis nach Steuern			0,00	0
8.	Jahresüberschuss			0,00	0

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Geschäftsverlauf und Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Aufgabe des Wasserbeschaffungsverbandes ist es, sein Wasservorkommen zu bewirtschaften und seinen Mitgliedern die erforderliche Bedarfsmenge, die diese aus ihren eigenen Förderanlagen nicht gewinnen können, zu liefern. Die Bewilligung zur weiteren Grundwasserförderung wurde vom Kreis Lippe mit Bescheid vom 18.10.2013 für 30 Jahre erteilt.

Laut Satzung erhebt der Verband einen Gesamtwasserpreis. Grundlage dafür ist die Erfolgsrechnung. Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2024 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 514 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 11 T€.

Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 1,08 €/m³ und liegt damit deutlich über dem Planansatz. Die Wasserabgabe hat sich im Geschäftsjahr 2024 gegenüber zum Vorjahr um 353 Tm³ auf 474 Tm³ verringert. Aufgrund der schadensbedingten Stilllegung des Brunnen 3 (Einsturz der Brunnenkammer) und der damit verbundenen zwangsweisen Fördereinstellung der Brunnen 2 und 6, die wegen der bekannten Nitratüberschreitung nur als Mischwasser für Brunnen 3 dienen. Somit wurde ab April die Wasserförderung komplett eingestellt. In der Zwischenzeit wurde der Neubau eines Ersatzbrunnens (Brunnen 3a) für den bereits zurückgebauten Brunnen 3 beschlossen. Auf der Kostenseite kommt es im Geschäftsjahr 2024 gegenüber den Planwerten zu Überschreitungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, da Verluste aus Anlagenabgängen realisiert wurden.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

	2024		2023	
	cbm	T€	cbm	T€
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	487	450.000	281
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	24.495	27	377.615	236
	474.495	514	827.615	517
Erstattung/Nachberechnung Vorjahr		- 11		- 2
Umsatzerlöse		503		515

Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 514 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 0,63 €/m³ auf 1,08 €/m³ verteuerte.

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2024 in Höhe von 293 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 25 T€ erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 59 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 18 T€ und Anlagenabgänge von 16 T€ gegenüberstanden.

Der Anlagenabgang betrifft Brunnen 3, der aufgrund des Schadenereignisses dauerhaft stillgelegt werden musste. Die ausgewiesenen Anlagen im Bau betreffen den Neubau des Ersatzbrunnes.

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2024 mit 100 T€ im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert. Es wird zu 55 % (55 T€) von der Stadtwerke Herford GmbH und zu 45 % (45 T€) von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH gehalten.

Die **Rückstellungen** zeigen folgende Entwicklung:

	Stand	Auflösung	Inanspruch-nahme	Zuführung	Stand
	01.01.2024				31.12.2024
	€	€	€	€	€
Prüfung Jahresabschluss	3.500,00	0,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
Archivierung Unterlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Kooperationsaufwendungen	1.500,00	768,75	731,25	1.000,00	1.000,00
übrige	3.000,00	252,36	1.747,64	3.000,00	4.000,00
	11.500,00	**1.021,11**	**5.978,89**	**7.600,00**	**12.100,00**

II. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH hat die Wasserlieferung an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Herford GmbH und die Gemeinde Kalletal im Geschäftsjahr 2006 aufgenommen. Daher wird die zukünftige Entwicklung des Wasserbeschaffungsverbandes im Wesentlichen vom Wasseraufkommen der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH abhängig sein. Für 2025 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 500.000 m³ geplant, da mit dem Wiederbeginn der Wasserförderung erst im Spätherbst zu rechnen ist.

Die abgeschlossenen Pachtverträge für die Brunnenanlagen haben weiterhin Gültigkeit, so dass die Möglichkeit der Wasserförderung weiterhin besteht.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können. Das sind insbesondere der Wegfall des Wasserbedarfs seitens der Verbandsmitglieder, Beeinträchtigungen der Wasserqualität hinsichtlich des Nitratabbauvermögens der Bodenlandschaft sowie ungeplante Sanierungen. Ebenfalls werden Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Flächenstilllegungsmaßnahmen weiterhin anfallen.

Herford, den 17. Februar 2025

Wasserbeschaffungsverband
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Gesellschafter: 33,33 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung und Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.217.557,00		2.403.778,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,00		579,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		80.000,00
		2.217.803,00	2.484.357,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.891,51		85.730,56
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.139,77		39.753,86
		100.031,28	125.484,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.158.568,64	1.371.129,18
C. RECHNUNGSABGRENZUNG		4.194,45	75.973,59
		3.480.597,37	4.056.944,19

PASSIVSEITE	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		780.000,00	780.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Satzungsmäßige Rücklagen		184.622,55	160.834,47
III. Jahresüberschuss		120.335,66	158.587,25
		1.084.958,21	1.099.421,72
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.133,00
2. Sonstige Rückstellungen	110.572,32		97.851,35
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.813.000,00		2.022.400,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.254,16		133.323,17
3. sonstige Verbindlichkeiten	425.812,68		701.814,95
(davon gegen Gesellschafter: 399.300,54 € Vorjahr: 627,792 €)		2.285.066,84	2.857.538,12
(davon aus Steuern: 30.998,35 € Vorjahr: 265.632,82 €)			
		3.480.597,37	4.056.944,19

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse	505.741,67	584.433,84
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.134,95	163,05
3.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186.554,00	186.554,99
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	178.136,15	183.216,45
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.070,52	6.276,91
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.839,31	37.477,75
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.040,20	25.525,17
8.	**Ergebnis nach Steuern**	**120.377,48**	**158.099,44**
9.	sonstige Steuern	41,82	-487,81
10.	**Jahresüberschuss**	**120.335,66**	**158.587,25**

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Mit Datum vom 19.07.2016 wurde die WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG gegründet. Gründungskommanditistin ist die Stadtwerke Lemgo GmbH. Die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH traten als weitere Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehörender Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Gesellschaft kaufte eine Windenergieanlage (WEA). Die Errichtung begann im Sommer des Jahres 2016. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgten zum Ende des gleichen Jahres.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 15. Januar 2025[1] (019/25) des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Damit sinkt die Wirtschaftskraft das zweite Jahr in Folge. Grund dafür sind aus Sicht von Frau Dr. Ruth Brand, Wirtschaftswissenschaftlerin, dass konjunkturelle und strukturelle Belastungen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege stehen. Als Begründung für diese Entwicklung sagt Frau Brand, dass insbesondere die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten verantwortlich sind. Das hat zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut geschrumpft ist.

[1] Pressemitteilung Nr. 019 v. 15.01.2025 des Statistischen Bundesamtes

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rd. 431,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist (gem. Pressemitteilung Nr. 091 des Statistischen Bundesamtes vom 12.03.2025 (091/25)[2]); das sind 3,6 % weniger als im Vorjahr. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Inland stieg um 2,3 %, von 56,0 % im Jahr 2023 auf 58,3 % im Jahr 2024 und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Lt. Pressemitteilung sank die erzeugte Menge von Strom aus Windkraft 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,4 %, trotzdem stieg der Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung von 30,8 % im Jahr 2023 auf 31,5 % im Jahr 2024. Damit blieb die Windkraft die wichtigste Energiequelle in der inländischen Stromerzeugung.

2. Geschäftsverlauf

Das Potenzial des WEA-Standortes wird durch die gemessenen Windgeschwindigkeit erkennbar: In 2024 wurde im Mittel eine Windgeschwindigkeit für die Anlage 3 von 7,0 m/s gemessen (Vorjahr 7,3 m/s).

Nach dem unterdurchschnittlichen Jahr 2022 (98,8 %) und dem überdurchschnittlichen Jahr 2023 (106,6 %) liegt der Windindex für das Jahr 2024 im Deutschland-Mittel mit 100,3 % im Durchschnitt (lt. anemos Wind- und Ertragsindex Report 2024[3]). Betrachtet man in NRW die Jahre 2022 (98,8 %) und 2023 (106,4 %), liegt der Windindex für das Jahr 2024 mit 100,3 % zwar im Deutschland-Mittel, ist jedoch deutlich geringer als im Jahr 2023 und nur knapp über 100%. Auch der Ertragsindex für die Winderträge von Windenergieanlagen in NRW liegt in diesem Wertebereich (102,0 %). Hierzu schreibt der Ertragsindex Report, dass auffällig ist, dass in 2024 nur der Januar, Februar, April und September Indexwerte über 100 % aufweisen konnten. Dem gegenüber stehen deutschlandweit fünf Monate mit Indexwerten teilweise deutlich unter 90 %. Vor allem die zweite Jahreshälfte war windschwach.

Damit zeigt sich das Jahr 2024 sowohl im Windindex als auch im Ertragsindex als sehr durchschnittlich.

In Betrachtung des Mittelwertes der tatsächlich abgerechneten Erträge der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG aus den Jahren 2019 bis 2023 von 5.829.999 kWh ist ersichtlich, dass die im Jahr 2024 abgerechnete Strommenge von 6.310.498 kWh deutlich über dem eigenen Durchschnitt liegt. Somit zeigt sich, dass entgegen den nur durchschnittlichen Erträgen 2024 in NRW aus dem Ertragsindex, der Standort der Windenergieanlage am Rafelder Berg sehr gut und ertragsreich ist.

Beim technischen Betrieb der Anlage sind im Berichtsjahr keine Besonderheiten aufgetreten.

[2] Destatis, Statistisches Bundesamt „Stromerzeugung 2024“
[3] Anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie, Reppenstedt

3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 120.335,66 EUR (Vorjahr: 158.587,25 Euro) ab. Ursächlich hierfür ist ein windschwaches Berichtsjahr.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 576 TEUR verringert. Das Anlagevermögen hat sich insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen um 186 TEUR vermindert. Die liquiden Mittel nehmen ebenfalls ab. Auf der Passivseite verringern sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zu sonstigen Verbindlichkeiten.

Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage beträgt 15 TEUR und ist voll eingezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 1.085 TEUR.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Als Grundlage für die jährlich zu ermittelnde Preisanpassung wird der Preisindex „Gewerbliches Betriebsgebäude: Bauleistungen am Bauwerk“[4] genutzt. Die Höhe der Rückstellung beträgt zum 31.12.2024 98 TEUR. Der Preisindex wird fortlaufend aktualisiert.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen im Geschäftsjahr 2024 aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapitalquote	31,2 %	27,1 %
Liquidität 1. Grades	170,0 %	120 %
Verschuldungsgrad	220,8 %	269 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben

[4] Baupreisindizes mit dem Code 61261-0001

III. Chancen- und Risikobericht

Die wesentlichen unternehmerischen Risiken sind durch entsprechende Versicherungen sowie Gewährleistungsrechte und Wartungsverträge abgesichert. Nicht beeinflussbar ist die Menge des erzeugten Stroms, da hier insbesondere die Windverhältnisse maßgeblich sind.

Die Einspeisevergütung legt die Mindestvergütung fest, die innerhalb der Vergütungsdauer durch den Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu zahlen ist.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung mit der GEWI abgeschlossen. Die Erlöse werden gemäß des bestehenden Poolvertrags auf die Gesellschaften aufgeteilt. Sollte es zu einem Ausfall des Direktvermarkters kommen, erhält die Gesellschaft eine Ausfallvergütung vom Netzbetreiber. Die Wartung der Anlage ist über einen Vollwartungsvertrag gewährleistet. Das Entgelt besteht aus verschiedenen Komponenten; im Wesentlichen ist der zu zahlende jährliche Betrag ertragsabhängig (Vorjahr) und der Basispreis ist über eine gestaffelte Preissteigerung geregelt. Des Weiteren werden das Mindestentgelt sowie der Basispreis über Indexberechnungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Chancen ergeben sich durch höhere Erträge aufgrund besserer Windverhältnisse und höherer Direktvermarktungserlöse aufgrund höherer Marktpreise, sofern deren Auszahlung, die über die gesetzliche Einspeisevergütung hinausgeht, mit dem Direktvermarkter vertraglich vereinbart worden ist.

Betriebsstörungen bzw. ungeplante Nichtverfügbarkeiten können die Ertragslage der Gesellschaft in Abhängigkeit ihres Ausmaßes negativ beeinflussen. Betriebsstörungen sowie ungeplante Nichtverfügbarkeiten, die nicht aufgrund von Regelungen des langfristigen Wartungsvertrages von dieser ausgeglichen werden, oder anhaltende unterdurchschnittliche Windverhältnisse können die Werthaltigkeit der Anlagen mindern. Für Schäden, die nicht durch den Vollwartungsvertrag abgedeckt sind, wurde zur Absicherung eine Maschinen-/Maschinen-Unterbrechungs-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung wurde durch die Haftungskomplementärin eine D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

IV. Prognosebericht

Die Umsatzerlöse und Erträge der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG unterschreiten in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 die prognostizierten Planwerte erheblich. Die Monate Januar bis März 2025 sind im Gegensatz zu den Vorjahren sehr windschwach, was jedoch noch nichts über das restliche Jahr 2025 aussagt. Aufgrund der guten Standortqualität kann der Windpark weiterhin als ertragreich bezeichnet werden, so dass Risiken für die Gesellschaft aktuell nicht erkennbar sind. Die weitere Entwicklung wird fortlaufend beobachtet und analysiert.

Die technische Voraussetzung der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ist Mitte des Jahres 2024 erfolgreich abgeschlossen. Das System ist in den normalen Betrieb übergegangen, hat jedoch keine konstante Funktionsfähigkeit. Sofern das System nicht aktiv ist, ist die Flugsicherheit durch die dauerhafte Beleuchtung und Befeuerung weiterhin gewährleistet.

Aktuellen Berichten zufolge kommt Deutschland auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stromversorgung sichtbar voran. In einer Pressemitteilung des BMWk wird ebenfalls das Ranking der Stromerzeugung erwähnt: „Die erneuerbaren Energien übernehmen mittlerweile die Hauptaufgabe bei der Stromerzeugung in Deutschland… Gleichzeitig wurde so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr“. (Pressemitteilung vom BMWK vom 08.01.2025[5]).

Kalletal, den 29. Mai 2025

Geschäftsführer/in

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

_____	_____	_____
Cornelia Möller	Horst-Martin Litschel	Harald Vetter

[5] Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

Gesellschafter: 33,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH (bis 31.12.2024)
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold
zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

	Stand 31.12.2024 EUR	EUR	Stand 31.12.2023 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.277,78	49
2. geleistete Anzahlungen		19.337,20	0
II. Sachanlagen			
Verteilungsanlagen		10.966,01	16
		61.580,99	65
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		142.474,78	93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.197.623,65		1.080
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0
3. sonstige Vermögensgegenstände	142.075,72	1.339.699,37	228
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.714.535,40	3.376
		4.258.290,54	4.842

Passivseite

	Stand 31.12.2024 EUR	EUR	Stand 31.12.2023 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	120.000,00		120
abzgl. Eigene Anteile	-30.000,00	90.000,00	
II. Kapitalrücklage		270.000,00	360
III. Gewinn-/Verlustvortrag		543.588,73	271
IV. Jahresüberschuss		286.097,16	288
		1.189.685,89	1.039
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	604.483,56		486
2. sonstige Rückstellungen	976.880,75	1.581.364,31	991
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 131.103,66€)	131.103,66		39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 637.731,47€)	637.731,47		1.460
3. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 718.405,21€) (davon aus Steuern: 242.174,97€) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €)	718.405,21		827
		1.487.240,34	
		4.258.290,54	4.842

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH, Detmold

		2024		Vorjahr
		EUR	EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	8.701.336,02		8.035
2.	sonstige betriebliche Erträge	647.583,09		330
			9.348.919,11	8.365
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.320.314,58		7.363
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		100
			8.320.314,58	7.463
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.816,34	27
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		569.128,86	293
6.	Zinsen und ähnliche Erträge		26.926,83	3
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 0,00 €)		16.170,00	17
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		152.319,00	281
9.	Jahresüberschuss		286.097,16	287

pdf-Kopie

L A G E B E R I C H T

für das Geschäftsjahr 2024

der

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

Am Gelskamp 10

32758 Detmold

1. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde Ende des Jahres 2008 gegründet. Gründungsgesellschafter waren vier lokale Stadtwerke. 2012 kam mit den Stadtwerken Rinteln ein weiterer Gesellschafter hinzu. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Es erfolgte zu Beginn der Geschäftstätigkeit die Belieferung von Privatkunden mit KWK- und EEG-Strom; dann erfolgte ab dem 01.10.2014 auch die Belieferung mit klimafreundlichem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden. Im Frühjahr 2014 wurde die Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH umbenannt. Zum 31.12.2024 ist der Gesellschafter Stadtwerke Detmold GmbH ausgetreten.

2. Gesamtwirtschaft, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben des Gesetzgebers zum Klimaschutz sowie durch die Marktregulierung geprägt. Daneben waren vor alle Krisen wie die Corona-Pandemie und insbesondere der Krieg in der Ukraine maßgebliche Einflussfaktoren.
Grundsätzlich ist durch die enorm gestiegenen Preise ein verstärktes Einsparbemühen der Kunden feststellbar.

3. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Auf Grundlage der Beschlussfassungen in den Aufsichtsräten der Gesellschafter wurde Anfang 2009 das Produkt „JürgenStrom“ auf den Markt gebracht. Angeboten wird weiterhin Kraft-Wärmekopplungsstrom aus den Eigenerzeugungsanlagen der Gesellschafter. Stadtwerkenergie hat zum Ende des Jahres 2024 einen Bestand von 4.615 Stromkunden erreicht. In 2024 hat die Stadtwerkenergie insgesamt 11,9 GWh (Vj. 13,0 GWh) an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Ende 2024 beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 895 Stück. In 2024 hat die Gesellschaft insgesamt 17,5 GWh (Vj. 17,0 GWh) an Erdgas abgesetzt.

Aufgrund günstigerer Energiepreise wurde der Strompreis zum 01.01.2024 um 6,5 % gesenkt und aufgrund höherer Entgelte und Umlagen zum 01.04.2024 um 3 % angehoben.

pdf-Kopie

Der Erdgaspreis wurde ebenfalls aufgrund günstigerer Energiepreise zum 01.01.2024 um 13,93 % gesenkt.

4. Darstellung der Lage

a. Ertragslage

Die Betriebserträge aus Energielieferungen in Höhe von 8.701 T€ (Vj. 8.035 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug in Höhe von 8.320 T€ (Vj. 7.463 T€) decken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 569 T€ (Vj. 293 T€) betreffen im Wesentlichen Kosten für die Begleitung des Marktauftrittes (z.B. Inserate, Werbeartikel, Porti), für Marketingmaßnahmen, für Kundenrückgewinnung, für Softwaresupport sowie für die Übernahme betrieblicher Funktionen der Gesellschaft durch die Gesellschafter gemäß den Dienstleistungsverträgen. Das Finanzergebnis weist einen positiven Saldo von 11 T€ aus. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung der letzten Jahre sind im Jahr 2024 Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 152 T€ mit Körperschaftsteuer in Höhe von 73 T€ und Gewerbeertragsteuer in Höhe von 79 T€ angefallen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 286 T€ (Vj. 288 T€) ab. Vornehmlich haben geringere Beschaffungskosten zu einer Erhöhung des Ergebnisses gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz geführt. Insgesamt liegt das Ergebnis um rd. 200 T€ über den Erwartungen des Wirtschaftsplans 2024.

b. Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschafterdarlehen wurden im Jahr 2024 getilgt.

Der Geschäftsanteil von 30 T€ zzgl. Kapitalrücklage von 90 T€ wurden von dem austretenden Gesellschafter Stadtwerke Detmold an die Stadtwerkenergie abgetreten.

Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von 3.068 T€ (Vj. 2.963 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen in Höhe von 1.339 T€ (Vj. 1.308 T€) und liquide Mittel in Höhe von 2.715 T€ (Vj. 3.376 T€) gegenüber.

5. Chancen- und Risikobericht

Die Gesellschaft arbeitet auf Basis des gemeinsam verabschiedeten mittelfristigen Wirtschaftsplanes, der fortlaufend aktualisiert wird. Um das Risiko der Energiebeschaffung besser beherrschen und bewerten zu können, wurde Anfang 2014 ein Beschaffungshandbuch verabschiedet. Dieses Handbuch wurde im Jahr 2021 auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.
Risiken für die Geschäftstätigkeit der Stadtwerkenergie sieht die Geschäftsführung insbesondere in den starken Schwankungen in den Energiemärkten, in unsicheren gesetzlichen Rahmenbedingungen, in der IT-Sicherheit, im steigenden Wettbewerb, in der konjunkturellen Entwicklung sowie maßgeblich in der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine.

pdf-Kopie

6. Prognosebericht

Die beibehaltene Marketingstrategie „eigenes Stadtwerk“, „JürgenStrom“ und „JürgenGas“ sowie „Energie aus Lippe“ haben auch in 2024 unter einer gewissen Ausnahmesituation zu Kundenzuwachs geführt. Der Wettbewerbsdruck bleibt aber weiterhin – auch in den bevorzugten Absatzgebieten Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe - sehr hoch.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Aspekte hat die Geschäftsführung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH anlässlich der 38. Gesellschafterversammlung am 07.11.2024 den Wirtschaftsplan 2025 mit einem Planergebnis von + 59 T€ vorgelegt.

Die Situation an den Energiemärkten hat sich etwas entspannt, befindet sich aber weiter auf hohem Niveau. Da die Gesellschaft keine Gewerbe- und Industriekunden beliefert, dürften es Stand heute, zu keinen Ausfallmengen kommen.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2025 bis 2028 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses positiv.

7. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft kommt ihrem öffentlichen Zweck dadurch nach, dass sie serviceorientiert und umweltschonend Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, vertreibt und damit die örtliche Energieversorgung stärkt.

Detmold, 23.07.2025

Frank Lohmeier (Geschäftsführer)	Hauke Hillebrenner (Geschäftsführer)

pdf-Kopie

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Übernahme der Beteiligung an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH zum 31. 12. 2024

AKTIVSEITE	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		6.639,81		4.708,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände		108,26		0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		23.058,49		26.440,04
		29.806,56		**31.148,94**

PASSIVSEITE		31.12.2024		31.12.2023	
		€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag			0,00		0,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			2.104,38		2.104,38
			27.104,38		27.104,38
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen			395,62		1.186,86
2. sonstige Rückstellungen			1.600,00		2.240,00
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			706,56		595,00
2. sonstige Verbindlichkeiten			0,00		22,70
davon aus Steuern	- € (Vorjahr: 22,70 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	- € (Vorjahr: 0,00 €)				
			29.806,56		**31.148,94**

Anlag 1a

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

für das Geschäftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	1.377,99	1.856,22
2. sonstige betriebliche Erträge	0,04	0,63
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.378,03	-1.856,85
4. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.500,00 (Vj: EUR 2.500,00)	2.500,00	2.500,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,62
6. Ergebnis nach Steuern	2.104,38	2.104,38
7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**2.104,38**	**2.104,38**

Lagebericht der
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln
für das Geschäftsjahr 2024

I. Gründung / Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist in Rinteln.
Gesellschafter zu gleichen Teilen sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln.
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögens- und Finanzlage

Die Struktur des kurzfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten ist stabil.

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen.

Die Kapitalstruktur ist ausgewogen und die Eigenkapitalquote beträgt 90,9 %.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem leicht positiven Jahresergebnis in Höhe von + 2,1 T€ ab.

III. Risikomanagement

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit, insbesondere aus der Haftungsübernahme als Komplementärin, sind bekannt und prognostiziert.

IV. Darstellung der zukünftigen Entwicklung

Das voraussichtliche Ergebnis, gemäß Mittelfristplanung 2025 – 2029, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 04. 06. 2025

Dirk Sundermann	Uwe Franzmeyer	Jan-Philipp Giltmann	Thorsten Borchard
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG

Gesellschafter: 23% Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung der Aufgaben des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters. Zum Aufgabenfeld zählen auch die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug, der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit in Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Des Weiteren können auch Energieberatungen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung durchgeführt werden.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024
Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 26.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 31. 12. 2024

AKTIVSEITE	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		696.748,99		555.225,92
II. Sachanlagen		153.265,00		206.633,00
III. Finanzanlagen		13.242.250,00		13.242.250,00
		14.092.263,99		14.004.108,92
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. geleistete Anzahlungen		660.853,01		474.571,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.715.892,09		1.896.760,40	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	669.817,49		885.206,12	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		39.839,17	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.002.087,56	4.387.797,14	2.243.770,50	5.065.576,19
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.011.444,41		1.660.135,16
		6.060.094,56		7.200.282,36
		20.152.358,55		**21.204.391,28**

PASSIVSEITE		31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital					
I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		123.364,01			
III. Verlustvortrag	Vortrag	-4.715,73			
B. VI. Bilanzgewinn / -verlust	lfd. Ergebnis	79.476,27	198.124,55		118.648,28
Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen			144.377,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen			1.624.150,10		1.613.164,50
C.					
Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.675.000,00		3.920.000,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.254.084,76		3.300.632,72	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		669.599,08		579.290,81	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		9.444.679,21		10.595.722,97	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		142.343,85	17.185.706,90	76.932,00	18.472.578,50
davon aus Steuern	38.751,27 € (Vorjahr 36.212,38 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	5.334,60 € (Vorjahr 5.334,60 €)				
			20.152.358,55		**21.204.391,28**

Anlage 1a

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		40.424.059,62		38.329.576,76
2. Sonstige betriebliche Erträge		482.463,05		167.131,19
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-27.686.137,87		-27.272.153,50	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.026.450,24	-31.712.588,11	-3.422.851,91	-30.695.005,41
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	-1.834.061,06		-1.693.354,53	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-504.083,46	-2.338.144,52	-438.331,73	-2.131.686,26
- davon für Altersversorgung 122.085,44 € (Vorjahr: 104.428.86 €)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-176.870,25		-171.594,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.547.718,86		-6.266.289,29
7. Erträge aus Beteiligungen		603.056,19		547.188,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		35.708,71		8.074,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-327.728,16		-327.105,61
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-360.251,40		99.406,86
11. Ergebnis nach Steuern		81.986,27		-440.303,79
12. Sonstige Steuern		-10,00		-7,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**81.976,27**		**-440.310,79**
14. Vorabgewinnausschüttung		-2.500,00		-2.500,00
15. Bilanzgewinn /-verlust		**79.476,27**		**-442.810,79**

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG, Detmold

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

1. Gründung

Die Gesellschaft ist am 20.12.2011 mit Sitz in Rinteln gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 03.01.2014 nach Detmold verlagert. Die Betriebsstätte befindet sich ebenfalls in Detmold.
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rinteln. Kommanditisten sind die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Detmold, die Stadtwerke Lemgo und die Stadtwerke Rinteln mit jeweils 23 % sowie die Stadtwerke Vlotho und die Stadtwerke Oerlinghausen mit jeweils 4%.

2. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesamtwirtschaftliche Entwicklung 2024

In Deutschland schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsraten blieben damit insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück, vor allem aufgrund einer schwächelnden Industriekonjunktur, nachlassender Exportdynamik und einer zurückhaltenden privaten Konsumnachfrage infolge hoher Lebenshaltungskosten. Die Inflationsrate sank im Vergleich zu den Höchstständen der Jahre 2022 und 2023 deutlich, blieb aber mit durchschnittlich etwa 3 % im Jahresverlauf oberhalb des von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Zielwerts. Die EZB hielt daher zunächst an ihrem restriktiven Kurs fest, senkte aber gegen Ende des Jahres 2024 erstmals wieder die Leitzinsen leicht, um eine drohende Rezession abzuwenden. Der Arbeitsmarkt blieb insgesamt robust.
Die Energiewirtschaft stand 2024 weiterhin im Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Preisstabilität. Nach den extremen Preisausschlägen in den Jahren 2022/23 normalisierten sich die Energiepreise 2024 weitgehend. Insbesondere die Gaspreise sanken aufgrund besser gefüllter Speicher und stabilerer Importe. Die Strompreise waren ebenfalls leicht rückläufig. Der Ausbau der erneuerbaren Energien machte Fortschritte – insbesondere im Bereich Photovoltaik, wo neue Rekordzubauten verzeichnet wurden. Die Windenergie an Land hatte hingegen mit Genehmigungs- und Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Der Netzausbau hinkte weiterhin der Nachfrage hinterher, was zeitweise zu regionalen Netzengpässen führte.

Das Jahr 2024 war darüber hinaus geprägt von der weiteren Umsetzung der nationalen Klimaziele im Rahmen des europäischen Green Deal. Die Debatte um den Industriestrompreis, Kapazitätsmärkte und das zukünftige Marktdesign für Strom, nahm an Fahrt auf. Gleichzeitig wurde deutlich, dass für eine erfolgreiche Energiewende nicht nur technologische, sondern auch soziale und infrastrukturelle Aspekte stärker in den Fokus rücken müssen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland steht damit weiterhin vor der Herausforderung, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mit ambitionierten Klimazielen zu verbinden.

3. Produkte

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau örtlicher Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters.

Die Gesellschaft ist seit Mai 2012 operativ tätig und erbringt für ihre Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft.
Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und dem Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.
Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell).
Die wichtigen operativen Aufgaben im Bereich des Netzbetriebes sowie weitere Querschnittsfunktionen, wie das Netzmanagement, die Netzdokumentation und die kaufmännische Betriebsführung werden seit dem 01.01.2015 in der Rolle eines Dienstleisters von den beteiligten Stadtwerken übernommen. Eine detaillierte Prozessbeschreibung ist im Rahmen eines erstellten Betriebsführungskonzeptes erfolgt.

4. Umsatz/Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 40.424 TEUR (Vorjahr: 38.330 TEUR) erwirtschaftet.
Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße ist hierbei die vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 23.982 TEUR (Vorjahr: 22.891 TEUR).
Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetzte, die vorgelagerten Netzkosten sowie die Betriebsführungskosten für die erbrachten Dienstleistungen durch die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Lemgo, die

Stadtwerke Detmold und die Stadtwerke Rinteln. Die Personalkosten sind aufgrund notwendig gewordener Personalanpassungen planmäßig leicht gestiegen.

Die Gesellschaft weist für 2024 einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 82 TEUR aus.

5. Investitionen

In 2024 wurden Investitionen in Höhe von rd. 265 T€ getätigt. Der Großteil ist dabei in den Ersatz und die Erweiterung von Hard- und Software geflossen.

II. Lage des Unternehmens

1. Liquidität

Die Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

2. Vermögenslage und Kapitalausstattung

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln. Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 beträgt 5,95 %.

3. Mitarbeiter-/innen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 sind in der Gesellschaft 35 Mitarbeiter-/innen und ein Geschäftsführer beschäftigt.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Mit Gründung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wurden für einige Gesellschafter bereits wesentliche operative Tätigkeiten eines Netzbetreibers dienstleistend übernommen. Dabei handelt es sich um Aufgaben in den Bereichen Netzvertrieb und Netzwirtschaft. Hierzu wurde in 2012 Personal aus den beteiligten Unternehmen übergeleitet und zur Bündelung von Know-how und zur Realisierung von Effizienzsteigerungen in einer gemeinsamen neuen Betriebsstätte am Sitz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG in Detmold zusammengeführt. Aktuell sind in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG 36 Mitarbeiter beschäftigt und es ist eine

entsprechende Büro- und EDV-Infrastruktur eingerichtet worden, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Gesellschafter und Dritte zu erbringen. Zielsetzung ist es, darüber hinaus diese Dienstleistungen im Markt anzubieten und weitere Kunden und / oder Gesellschafter zu gewinnen. In 2022 sind die Stadtwerke Oerlinghausen als weiterer Gesellschafter beigetreten. Ab 2023 erbringt die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG auch für die Stadtwerke Oerlinghausen Dienstleistungen im Bereich Netzvertrieb.

Mit der Übernahme der Strom- und Gaskonzessionen in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe und den Erwerb der entsprechenden Strom- und Gasnetze durch die am 21.03.2014 gegründete Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG hat die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 01.01.2015 die Rolle des Netzbetreibers gemäß EnWG übernommen.
Der Geschäftszweck der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG ist der Erwerb, die Planung, der Bau und der Betrieb von Strom- und Gasversorgungsnetzen. Die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ist mit 49% an der Stadtwerke Lippe-Weser GmbH& Co. KG beteiligt. Die durch die Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG erworbenen Strom- und Gasversorgungsnetze werden an die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG verpachtet (Pachtmodell). Für das Jahr 2025 ist in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Für die Jahre 2026 bis 2029 werden geringfügig positive Jahresergebnisse erwartet.

II. Risikobericht

Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe des Unternehmens integriert. Ein EDV gestütztes Risikomanagementsystem befindet sich im Aufbau.
Im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung werden Chancen und Risiken aller wesentlichen Unternehmensbereiche beurteilt. Die Geschäftsprozesse werden auf Basis der laufend fortgeschriebenen Wirtschaftsplanung gesteuert. Fehlentwicklungen können erkannt, den Entscheidungsträgern gemeldet und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.
Die Liquiditätslage ist ausreichend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Zinsniveau nach Netzentgeltverordnung

Den Betreibern von Strom- und Gasnetzen wird eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals zugestanden. Der Eigenkapitalzinssatz darf eine Obergrenze nicht überschreiten, die nach einer Rechenvorschrift aus der Netzentgeltverordnung zu bilden ist. Grundlage der Berechnung sind die Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Aus diesen wird ein 10-jähriger

Mittelwert gebildet. Darauf wird ein Risikozuschlag gewährt. Für Altanlagen wird der Wert mit Hilfe der Preisänderungsrate ermäßigt. Das Pachtentgelt, das zwischen der Stadtwerke Lippe-Weser und der Stadtwerke Lippe-Weser Service vertraglich verabredet ist, orientiert sich an dieser Regel.
Für die vierte Regulierungsperiode hat die BNetzA wie bereits zuvor sinkende Zinssätze festgelegt, die mittlerweile gerichtlich bestätigt worden sind. Auf der Grundlage der EU-Rechtsprechung erarbeitet die BNetzA derzeit Beschlüsse, die Netzentgeltverordnung und Anreizregulierungsverordnung ersetzen werden. Die Systematik der jetzt geltenden Verordnungen wird fachlich schlüssig weiterentwickelt, soweit das jetzt schon beurteilt werden kann. Wie die BNetzA die Höhe der Netzentgeltgelte mit ihrem größer werdenden Spielraum beeinflussen wird, ist noch nicht erkennbar.

Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig Kostenanträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf für den Zeitraum einer fünfjährigen Regulierungsperiode. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Basisjahres 2020 die Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2021 das Basisjahr. Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an. Das zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. Die für die vierte Regulierungsperiode genehmigten Erlösobergrenzen im Gas, ab dem Jahr 2023 und im Strom, ab dem Jahr 2024, sind wirtschaftlich auskömmlich. Die entsprechenden Kostenanträge sind von der Regulierungskammer NRW bearbeitet worden. Durch die Klimaschutzgesetzgebung hat der Gesetzgeber die Treibhausgasneutralität bis 2045 festgeschrieben. Damit wird faktisch der Betrieb der Erdgasnetze befristet.
Mit dem KANU2.0 Beschluss hat die BNetzA die Möglichkeit geschaffen, die kalkulatorischen Nutzungsdauern der Betriebsmittel so anzupassen, dass alle Betriebsmittel bis zum Ende des Jahres 2044 kalkulatorisch abgeschrieben sind. Diese Option wird die SWLWS nutzen. Das Risiko nicht alle Erlöse, die dem Netzbetreiber zustehen langfristig im Zuge der Stilllegung des Gasnetzes auch zu erhalten, wird durch den KANU2.0 Beschluss nicht entfernt.
Eine alternative Nutzung der Erdgasverteilnetze ab 2045 ist grundsätzlich aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen. Allerdings wird erwartet, dass Wasserstoff nicht in so großen Mengen zur Verfügung steht, dass Erdgasnetze in der Fläche auf Wasserstoff umgestellt werden könnten. Weil ans Netz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG wenige Prozessgaskunden angeschlossen sind, dürfte nur ein kleinerer Teil des Erdgasnetzes ab 2045 für die Wasserstoffinfrastruktur genutzt werden.

III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2025 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 36.448 TEUR und ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von ca. 3,6 TEUR geplant. In den Jahren ab 2026 werden, gemäß Mittelfristplanung 2026 – 2029 ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Zielsetzung bleibt es weiterhin, in den kommenden Jahren die geschäftlichen Aktivitäten auszuweiten. Neben der übernommenen Rolle des Netzbetreibers soll ein weiterer Zuwachs an Kunden generiert werden, um über einen entsprechenden Umsatz- und Margenanstieg das Unternehmensergebnis zu verbessern.

Die Gesellschaft wird auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Vorgänge ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten.

Detmold, 04.06.2025

Dirk Sundermann (Geschäftsführer)	Uwe Franzmeyer (Geschäftsführer)	Jan-Philipp Giltmann (Geschäftsführer)	Thorsten Borchard (Geschäftsführer)

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 20 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Kreis Lippe
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-how der Stadtwerke.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2024

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung am 24.06.2025

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

AKTIVSEITE	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.598,45		1.879,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	152,49		1.408,69
		5.750,94	3.288,39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		57.336,87	55.140,65
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		724,02	714,00
		63.811,83	59.143,04

PASSIVSEITE	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		31.250,00	31.250,00
II. Gewinnvortrag		18.357,84	13.032,98
III. Jahresüberschuss		7.810,74	5.324,86
		57.418,58	49.607,84
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	403,00		987,48
2. sonstige Rückstellungen	4.300,00		3.830,75
		4.703,00	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	955,04		3.785,56
2. sonstige Verbindlichkeiten	735,21		931,41
(davon aus Steuern: 31.12.2024 735,21 € 31.12.2023 931,41 €)		1.690,25	4.716,97
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 31.12.2023 735,21 € 31.12.2022 931,41 €)			
		63.811,83	59.143,04

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse	19.310,22	5.542,25
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	10.954,58
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.437,67	10.220,17
4.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120,61	48,46
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.182,42	1.000,26
6.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss**	**7.810,74**	**5.324,86**

Lagebericht

der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

für das Geschäftsjahr 2024

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodelle des Unternehmens

Aufgabe des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen unter Ausnutzung des Know-hows der Stadtwerke.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaftskraft ist laut Pressemitteilung vom 15. Januar 2025[1] (019/25) des Statistischen Bundesamtes um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Damit sinkt die Wirtschaftskraft das zweite Jahr in Folge. Grund dafür sind aus Sicht von Frau Dr. Ruth Brand, Wirtschaftswissenschaftlerin, dass konjunkturelle und strukturelle Belastungen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege stehen. Als Begründung für diese Entwicklung sagt Frau Brand, dass insbesondere die zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten verantwortlich sind. Das hat zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut geschrumpft ist.

2. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

2.1 Ertragslage

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt im Berichtsjahr von den einzelnen Kommanditgesellschaften, an der sie beteiligt war, eine Haftungsvergütung für ihre Tätigkeiten. Zudem werden Umsätze aus sonstigen Dienstleistungen erwirtschaftet, die unter anderem Aufwandsentschädigungen in Höhe von 3 T€ aus den beteiligten Kommanditgesellschaften enthalten.

[1] Pressemitteilung Nr. 019 v. 15.01.2025 des Statistischen Bundesamtes

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 10 T€ (Vorjahr: 10 T€) an. Die Erträge der Gesellschaft aus den o.g. Vergütungen decken vollständig die laufenden Aufwendungen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.810,74 Euro (Vorjahr: 5.324,86 Euro) ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die finanziellen Mittel der Gesellschaft belaufen sich zum 31.12.2024 auf 57.336,87 Euro. Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beträgt 57.418,58 Euro (Vorjahr: 49.607,84 Euro).

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2024	31.12.2023
Eigenkapitalquote	90,0 %	83,9 %
Liquidität 1. Grades	957,17 %	578,3 %
Verschuldungsgrad	0,11 %	0,16 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Im Jahr 2024 wurden seitens der Gesellschaft keine Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen getätigt.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen aufgenommen.

III. Chancen- und Risikobericht

Die Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind bekannt und prognostiziert. Das Risiko von Projekten wird in den einzelnen Kommanditgesellschaften identifiziert, bewertet und entsprechend gesteuert.

Zur Absicherung der Risiken aus der Geschäftsführung der einzelnen Kommanditgesellschaften und der Gesellschaft selbst wurde eine gemeinsame D&O-Versicherung in angemessener Höhe abgeschlossen.

IV. Prognosebericht

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH soll entsprechend dem Gesellschaftszweck zukünftig weitere Haftungen als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin von Kommanditgesellschaften übernehmen. Mithin ist in den nächsten Jahren mit Ergebnissen auf dem Niveau des Jahres 2024 zu rechnen.

Um ihrem Gesellschaftsgegenstand nachzukommen, entwickelt die Gesellschaft weitere Projekte bis zum Realisierungsbeschluss und bringt diese in Abstimmung mit ihren Gesellschaftern und betroffenen Dritten in bestehende oder neuzugründende Projektgesellschaften zur Realisierung ein.

Detmold, den 15. Mai 2025

Geschäftsführung
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Cornelia Möller	Harald Vetter	Horst-Martin Litschel