



Bad Salzuflen

...ich fühl' mich wohl.

Haushaltsplan

der Stadt Bad Salzuflen
- Entwurf -

2022



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 Benzstraße 10
32108 Bad Salzuflen

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis der dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	grau	7
Statistische Angaben, Verzeichnis der Dienstwohnungen	grau	13
Reformmodell NKF	grau	17
Produktplan	grau	21
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	rot	35
Haushaltssatzung	rot	37
Bewirtschaftungsregeln	weiss	41
Auftragsschlüssel für Investitionen	weiss	45
Ergebnisplan	gelb	49
Finanzplan	grün	55
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres (Auszüge aus dem Jahresabschluss 2019)	rot	59
Vorbericht	grau	65
I. - IV. Rechtsgrundlage, usw.	grau	65
V. Haushaltsausgleich, Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, Entwicklung Eigenkapital	grau	67
VI. Haushalt	grau	73
<u>A. Vorbemerkungen</u>		73
1. Allgemeines		73
1.1 Grundsätzliches zum Haushaltsplan		73
1.2 Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan		78
2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung		79
3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit		80
4. Verschuldung		81
5. Gute Schule 2020		82
6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		82
7. Zu einzelnen Positionen des Ergebnishaushaltes		83

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>B. Ergebnisplan</u>	grau	96
1. Erträge		96
1.1 Ordentliche Erträge		96
a) Steuern und ähnliche Abgaben		96
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97
c) Sonstige Transfererträge		97
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen		99
1.2 Finanzerträge		100
1.3 Außerordentliche Erträge		100
2. Aufwendungen		101
2.1 Ordentliche Aufwendungen		101
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen		101
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103
c) Bilanzielle Abschreibungen		106
d) Transferaufwendungen		107
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen		109
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnl. Aufwendungen)		110
<u>C. Jahresergebnis</u>		111
<u>D. Finanzplan</u>		111
<u>E. Investitionen</u>		114
<u>F. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen</u> (Folgekosten/-lasten)		115
<u>G. Verpflichtungsermächtigungen</u>		115
VII. Schulden, Investitionskredite		116
VIII. Übersicht Ziele, Kennzahlen	grün	117

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
<u>Anlagen zu Investitions- und Sanierungsmaßnahmen</u>		
Inv./Lfd. Investitionen Masterplan Schötmar	grau	127
Inv./Lfd. Investitionen Aktive Innenstadt	blau	129
Inv./Lfd. Investitionen Historischer Kurbereich	grau	133
Laufende Investitionen der Gesamtverwaltung Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen als Sofortaufwand	blau	137
Ergebnisplan nach Sachkonten	gelb	161
Übersicht Teilpläne nach Produktbereichen (<i>Haushaltsquerschnitt</i>)	grün	173
Teilpläne nach Produktbereichen (Statistik)	blau	177
Übersicht Teilpläne nach Produktgruppen (<i>Haushaltsquerschnitt</i>)	grün	209
Teilpläne nach Produktgruppen (Budgets)	gelb	217
Teilpläne nach Produkten	grau	319
Stellenplan <i>Wird als Beschluss-Vorlage 234/2021 in die Ratssitzung am 06.10.2021 vorgelegt.</i>		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	blau	771
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	blau	773
Zuwendungen an die Fraktionen	blau	775
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	grau	779

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
001	Innere Verwaltung	179
001050	Politische Gremien	219
001050100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	321
001100	Verwaltungsführung	221
001100100	Verwaltungsführung	327
001200	Zentraler Service	223
001200100	Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	331
001200200	Organisation und IT	335
001200300	Zentrale Dienste	341
001250	Zentrales Personalmanagement	225
001250400	Personalangelegenheiten	347
001250500	Gleichstellung von Frauen und Männern	353
001300	Beschäftigtenvertretung	227
001300100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	359
001400	Rechnungsprüfung	229
001400100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	363
001500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	231
001500100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	369
001600	Steuern	233
001600100	Steuern	375
001700	Recht	235
001700100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	381
001800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	237
001800100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	387
001850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	239
001850100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	391
001850200	Außenanlagen (außer Staatsbad)	399
001850300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	405
001860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	241
001860100	Gebäude (Staatsbad)	409
001860200	Außenanlagen (Staatsbad)	415
001860300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	419
001860400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	423
001880	Baubetriebshof	243
001880200	Baubetriebshof	427

Inhaltsverzeichnis der Teilpläne nach Produktebenen

Nr.	Bezeichnung	Seite
002	Sicherheit und Ordnung	181
002100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	245
002100100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	433
002100200	Gewerbe- und Gaststättenwesen	439
002100300	Wahlen und Abstimmungen	443
002100400	Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	447
002200	Einwohner- und Personenstandswesen	247
002200100	Einwohnerwesen, Bürgerservice	451
002200200	Personenstandswesen	457
002300	Wahlen und Abstimmungen	249
002300100	Wahlen und Abstimmungen	461
002500	Brand- und Zivilschutz	251
002500100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz	465
002500200	Vorbeugender Brand-/Zivilschutz	471
003	Schulträgeraufgaben	183
003100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	253
003100100	Grundschule	475
003100200	Hauptschule	481
003100300	Realschule	487
003100400	Gymnasium	493
003100500	Schulzentrum	499
003100550	Gesamtschule	503
003100600	Förderschule	509
003200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	255
003200100	Schülerbeförderung	515
003200200	Schulverwaltung	519
003300	Offene Ganztagsschule	257
003300100	Offene Ganztagsschule	523
004	Kultur und Wissenschaft	185
004100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	259
004100100	Stadtbücherei	527
004100200	Musikschule	533
004100400	Volkshochschule	539
004150	Archiv und Stadtgeschichte	261
004150500	Archiv und Stadtgeschichte	545
004200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	263
004200100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	551

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
005	Soziale Leistungen	187
005100	Individuelle Hilfen in Notlagen	265
005100100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII	557
005100200	Hilfen für Asylbewerber	561
005200	Soziale Einrichtungen	267
005200100	Soz. Einrichtungen f. Ältere	567
005200200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	571
005200400	Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	575
005200500	Verwaltung sozial. Einrichtungen	581
005300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	269
005300100	Sozialverwaltung	585
005300200	Rentenversicherungsangelegenheiten u. sonst. staatl. Hilfen	589
005300300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung	593
005400	Integration	271
005400100	Integration	597
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189
006100	Kindertagesbetreuung	273
006100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	601
006100200	Tageseinrichtungen für Kinder	605
006200	Kinder- und Jugendarbeit	275
006200100	Jugendarbeit	611
006200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	617
006300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	277
006300100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	623
006500	Jugendförderung und Prävention	279
006500100	Jugendförderung und Prävention	631
008	Sportförderung	191
008100	Förderung von Ehrenamt und Sport	281
008100100	Förderung von Ehrenamt und Sport	635
008100200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	641
008100300	Bäder	647
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	193
009100	Räumliche Planung	283
009100100	Raumordnung, -planung	651
009200	Räumliche Entwicklung	285
009200100	Finanzierung v. Erschließungs-u. Ausgleichsmaßnahmen	657

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
010	Bauen und Wohnen	195
010100	Bau- u. Grundstücksordnung	287
010100100	Bau- u. Grundstücksordnung	661
010300	Wohnungswesen	289
010300100	Wohnraumüberwachung n. WohnungsbindungsG.	667
010400	Denkmalschutz u. -pflege	291
010400100	Denkmalschutz u. -pflege	671
011	Ver- und Entsorgung	197
011100	Abfallwirtschaft	293
011100100	Beseitigung u. Verwertung von Abfällen	677
011200	Abwasserbeseitigung	295
011200100	Abwasserbeseitigung	681
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199
012100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297
012100100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	689
012100300	Straßenreinig. u. Winterdienst	699
012100500	ÖPNV	705
013	Natur- und Landschaftspflege	201
013100	Öffentliches Grün	299
013100100	Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	709
013200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	301
013200100	Friedhofs- u. Bestattungswesen	713
013300	Wasserbau	303
013300100	Wasserbau	717
013400	Wald- u. Forstwirtschaft	305
013400100	Wald- u. Forstwirtschaft	721
014	Umweltschutz	203
014100	Umweltschutz	307
014100100	Umweltschutz	725

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
015	Wirtschaft und Tourismus	205
015100	Wirtschaftsförderung	309
015100100	Wirtschaftsförderung	731
015200	Tourismus und Marketing	311
015200300	Stadtmarketing	735
015200400	Marketing und Vertrieb	739
015200500	Öffentliche Toiletten	743
015300	Allgem. Einrichtungen	313
015300100	Gaststätten/Festhallen	747
015300200	Gemeinschaftshäuser	751
015300400	Öffentliche Toiletten	755
015400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	315
015400100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	759
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	207
016100	Allgem. Finanzwirtschaft	317
016100100	Allgem. Finanzwirtschaft	765

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 31.12.2020: 54.166 (siehe auch Grafik Folgeseiten)

Das Gebiet der Stadt Bad Salzuflen umfasst

einen Flächenraum von: ca. 100 qkm (siehe auch Grafik Folgeseiten)

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

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

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

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

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag die Statistik für das Schuljahr 2021/2022 noch nicht vor.

Statistische Angaben

Kindertageseinrichtungen:

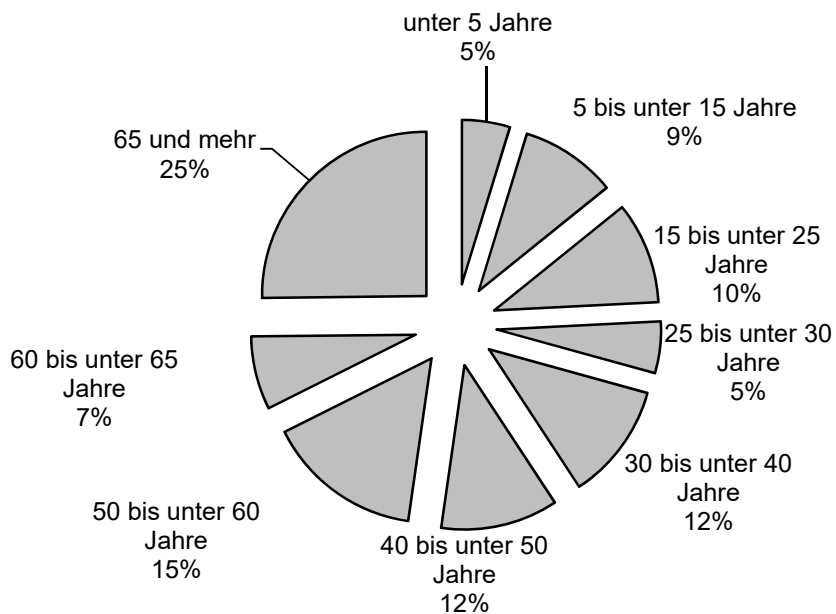
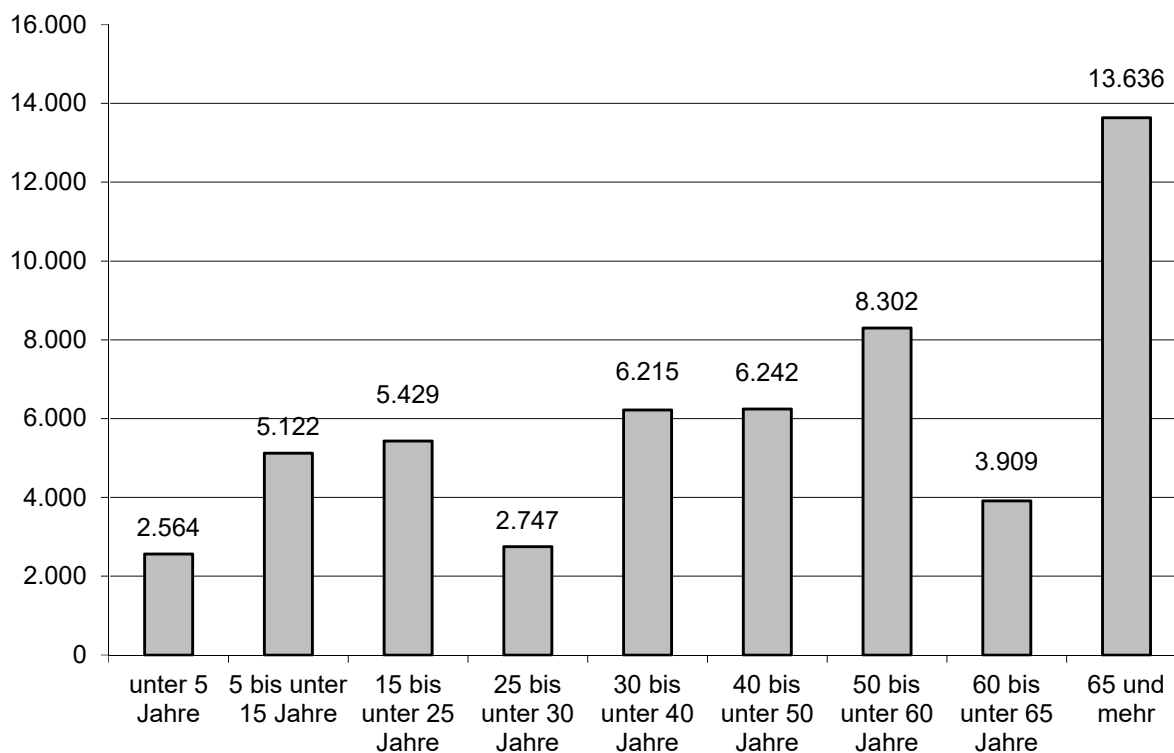
Jahr/Plätze	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
Plätze für unter 3-jährige Kinder	311	328	322	362	365	407	428
Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren	1.397	1.364	1.371	1.382	1.393	1.567	1.623
Versorgungsquote 3 - 6 Jährige	85 %	83 %	80%	78 %	77 %	90 %	90 %
Plätze insgesamt	1.708	1.692	1.693	1.744	1.758	1.974	1.974

*) Sollzahlen

Verzeichnis der Dienstwohnungen (lt. § 1 DWVO)

Stand: 10/2021

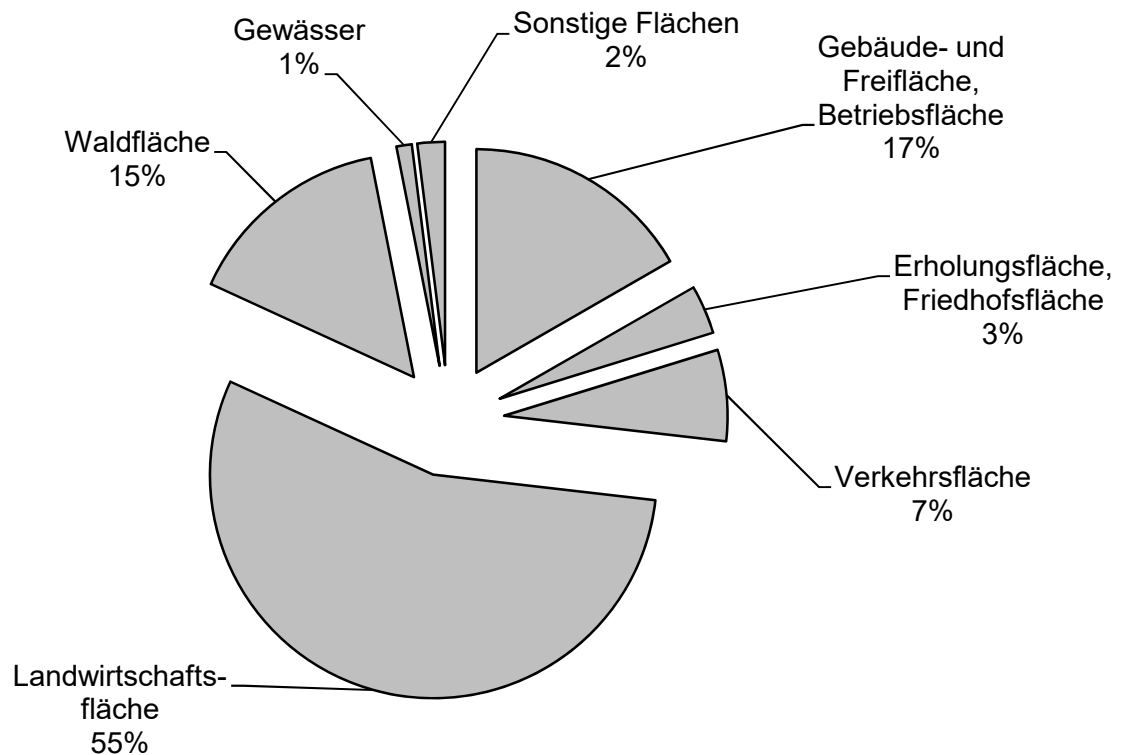
Die Stadt Bad Salzuflen stellt ab 2019 keine Dienstwohnungen zur Verfügung.

Grafik zum Bevölkerungsstand der Stadt Bad Salzuflen:**Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2020 = 54.166 EW***Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen***Bevölkerungsstand in Bad Salzuflen zum 31.12.2020 = 54.166 EW***Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen*

Grafik zur Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen:

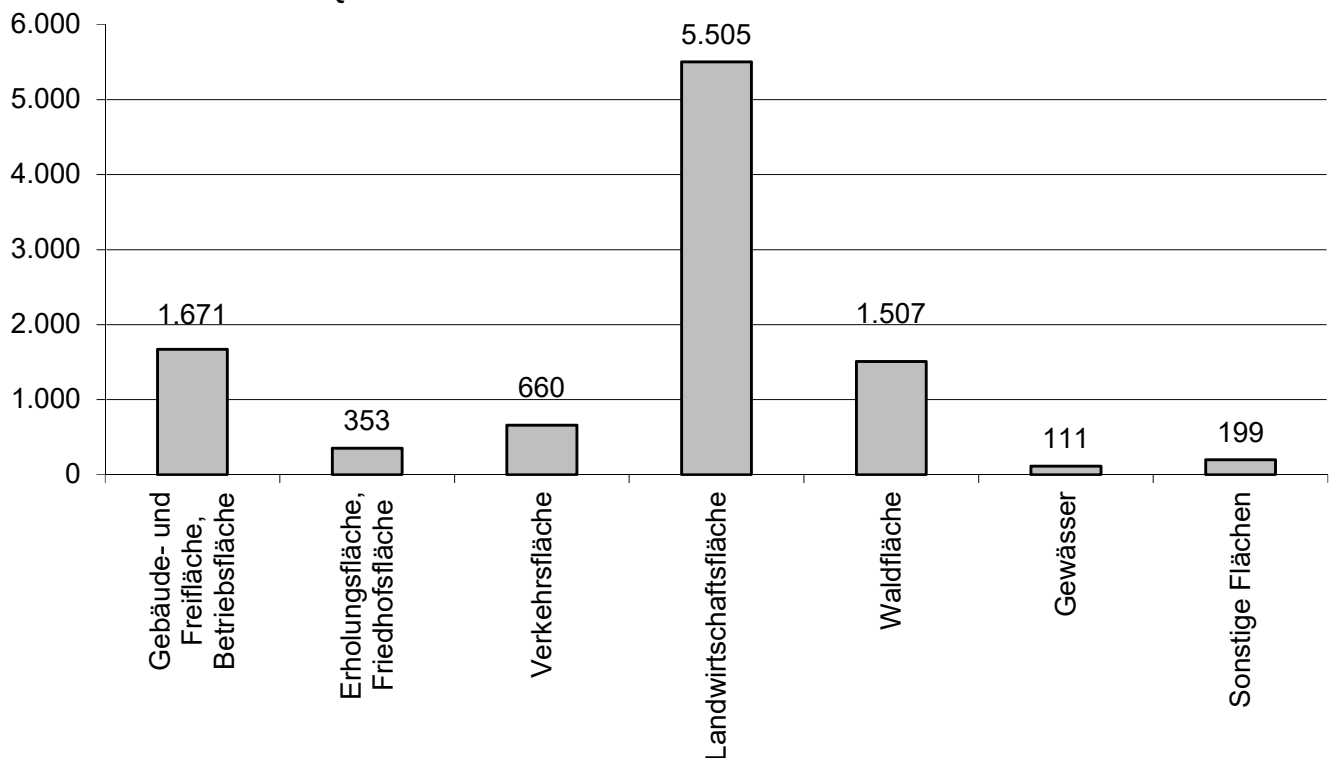
Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen zum 31.12.2020

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen



Katasterfläche der Stadt Bad Salzuflen zum 31.12.2020 in ha

Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen



Reformmodell Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

Wesentliche Elemente des NKF

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

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

Folgende Elemente kennzeichnen die neue Philosophie der Verwaltungssteuerung:

- Darstellung der Verwaltungsleistungen auf Produktbasis;

A2

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

Das neue Rechnungswesen NKF

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

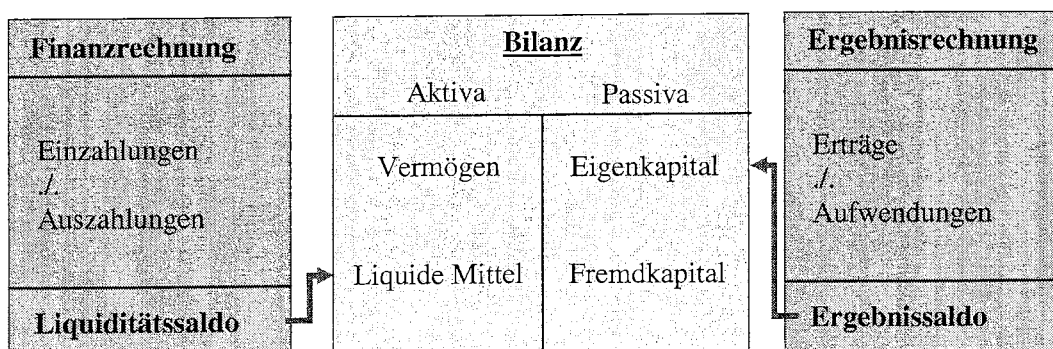
Informationen aus der zukünftigen Bilanz werden nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen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

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

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

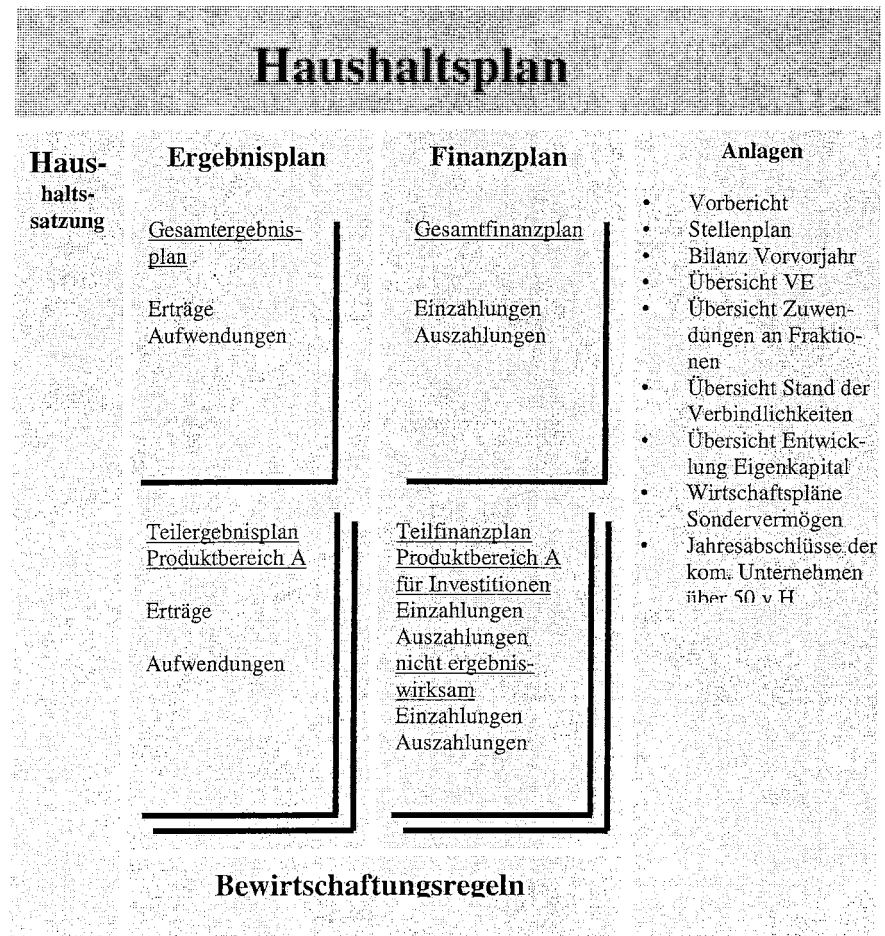
Bad Salzungen ist in Lippe die erste Flächenkommune, die das NKF konkret umsetzt.

Das Konzept des NKF beinhaltet folgende Bestandteile :



A3

Der vorliegende Haushaltsplan bildet prinzipiell folgendes ab :



Frei für Notizen

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen

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

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

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

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

Dies bedeutet, dass in den Haushaltsplänen die haushaltsrechtlich verbindlich vorgeschriebenen 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** (blaue Seiten)

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

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

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

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

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

Zur weiteren Erläuterung des Produktplanes :

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

Als Beispiele :

1) Rat und Ausschüsse finden sich unter Produktziffer 001.050.100 -Rat, 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, Bäder). Damit werden bereits grundsätzliche Elemente einer Kosten- und Leistungsrechnung bereits an dieser Stelle in ein einheitliches Buchungssystem (mit einer Buchung) unterhalb der Produktgruppe erreicht.

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

Produktplan der Stadt Bad Salzflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	S081 (bisher 10)	050 Politische Gremien	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
	S020 (bisher 10)	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsführung	100 Verwaltungsführung 500 Strategie, Innovation und Digitalisierung 600 Kommunikation	bis 2021 bei 001.200.200.100 bis 2021 bei 015.100.100.200
	S010 (bisher 10)	200 Zentraler Service	100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	100 Zentraler Service und allgemeine Angelegenheiten	
			200 Organisation und IT	050 Organisation 100 IT (Informationstechnik)	bis 2021 bei 001.200.200.100
				~~200 Archiv~~ 300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	ab 2022 bei 004.150.500.100 ab 2022 bei 004.150.500.300
			300 Zentrale Dienste	100 Druckerei und Vervielfältigung 300 Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung 400 Einkauf und Materialwirtschaft 500 Hausverwaltung (größtenteils bei EGW) ~~600 Reinigung~~	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW) ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)
	S030 (bisher 11)	250 Zentrales Personalmanagement	400 Personalangelegenheiten	100 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung 200 Personalausbildung, -fortbildung 300 Soziale Angelegenheiten der Beschäftigten 400 ARGE 700 Gebäudewirtschaft (für Abrechnungen u. Kostenerstattungen) 900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten 950 LOB (Leistungsorientierte Bezahlung)	ab 2022
	11.G		500 Gleichstellung von Frauen und Männern	100 Gleichstellung von Frauen und Männern	
	PR	300 Beschäftigtenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	100 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung 200 Kantine	
	14	400 Rechnungsprüfung	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	
	20	500 Finanzmanagement und Rechnungswesen	100 Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	100 Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleistungen und Controlling 150 Beteiligungen und Kalkulation 200 Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement 250 Wohnungsbauförderung 300 Zahlungsabwicklung 400 Vollstreckung	

Produktplan der Stadt Bad Salzfluten zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
001 Innere Verwaltung	22	600 Steuern	100 Steuern	100 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren 200 Steuerpflicht und Steuerrecht	
	FB 3 (30)	700 Recht	100 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	100 Rechtsangelegenheiten 200 Versicherungsangelegenheiten	
	80	800 Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	100 Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	100 Flächenbevorratung	
	65	850 Gebäudemanagement/ Technisches Immobilien- management/ Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)	400 ~~Neubau- u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung~~	050 Adm.-Gebäudewirtschaft/Verwaltung 060 Hochbau/Verwaltung (201-999) Einzelne städt. Gebäude -Buchung pro Objekt-	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)
	66 (67)		200 Außenanlagen	070 Verwaltung (201-999) Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt-	ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)
	66 (67)		300 Grün- und Freiflächen	070 Verwaltung (101-199) Grün- und Freiflächen -Buchung pro Objekt- 161 Altglascontainer	
	65	860 Gebäudemanagement/ Grünflächenmanagement Staatsbad	400 ~~Gebäude~~	050 ~~Verwaltung~~ (740-999) ~~Einzelne Staatsbad-Gebäude -Buchung pro Objekt-~~	ab 2022 Gebäudewirtschaft (EGW)
	66 (67)		200 Außenanlagen	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Außenanlagen -Buchung pro Objekt-	ab 2022 größtenteils Gebäudewirtschaft (EGW)
	66		300 Wege, Plätze, Brücken	050 Verwaltung 100 Straßen, Wege, Plätze 200 Brücken	
	66		400 Quellen, Brunnen, Sprudel	050 Verwaltung (740-999) Einzelne Staatsbad-Quellen -Buchung pro Objekt-	
	66 (68)	880 Baubetriebshof	200 Baubetriebshof	100 Baubetriebshof 200 Baubetriebshof Staatsbad	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
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 400 Schiedsmannangelegenheiten	
			200 Gewerbe- und Gaststättenwesen	100 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
			~~300 Wahlen und Abstimmungen~~	~~400 Wahlen und Abstimmungen~~	ab 2022 bei 002.300.100.100
			400 Märkte (Marktwesen und Abwicklung von Kirmessen)	100 Wochenmarkt Salzuflen 150 Wochenmarkt Schötmar 900 Sonst. Veranstaltungen	
	32	200 Einwohner- und Personenstandswesen	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	100 Einwohnerwesen, Bürgerservice	
			200 Personenstandswesen	100 Personenstandswesen	
	S081	300 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	100 Wahlen und Abstimmungen	bis 2021 bei 002.100.300.100
	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	

Produktplan der Stadt Bad Salzungen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
003 Schulträger- aufgaben	40	100 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100 Grundschule	101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten	
			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 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten 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	
			300 Offene Ganztagschule	050 Verwaltung 101 GS Ahornstraße 102 GS Elkenbreder Weg 103 GS Schötmar-Holzhausen 104 GS Lockhausen 106 GS Wasserfuhr 107 GS Knetterheide 108 GS Wüsten	
	40 (51)				

Produktplan der Stadt Bad Salzflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
004 Kultur und Wissenschaft	S092	100 Kultureinrichtungen (Bildungseinrichtungen)	100 Stadtbücherei	100 Stadtbücherei	
	S091		200 Musikschule	050 Verwaltungspersonal 052 Lehrpersonal (BAT) 054 Lehrpersonal (Honorar) 060 Gebäude/Grundstück 070 Allg. Verwaltung und Ausstattung 101 Musikgarten 102 Musikalische Früherziehung 111 Einzelunterricht (30 min) 112 Einzelunterricht (45 min) 120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min) 121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min) 122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min) 123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min) 124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min) 131 Ensemblefächer 141 Kurse 151 Drittnutzung 161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte 171 Mietinstrumente	
	S093		400 Volkshochschule	050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle) 060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich) 100 Politik/Gesellschaft 110 Behindertenprogramm 120 Berufsbezogene Bildung 125 Projekt Horizont 130 Kunst und Hobby 140 Seniorenprogramm 150 Gesundheit/Ernährung 160 Sprachen 165 Deutsch als Fremdsprache u.ä. 170 Studienfahrten	
	47	150 Archiv und Stadtgeschichte	500 Archiv und Stadtgeschichte	100 Archiv 300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	bis 2021 bei 001.200.200.200 bis 2021 bei 001.200.200.300

Produktplan der Stadt Bad Salzfluten zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
004 Kultur und Wissenschaft	41	200 Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	100 Kommunale Veranstaltungen u. Projekte und Kulturförderung	100 Veranstaltungsmanagement	
			<u>Theater, Theaterförderung</u>	200 Theaterförderung 210 Kur- und Stadttheater allgemein 211 Boulevardtheater/Schauspiel (Ring V+H) 220 Kindertheater 230 Sonst. Veranstaltungen 2xx ggfls. weitere Veranstaltungen	
			<u>Musik, Musikförderung</u>	300 Musikförderung 310 Städt. Konzertreihe 330 Sonstige Gastspielkonzerte 3xx ggfls. weitere Veranstaltungen	
			<u>Projekte freier Kulturarbeit</u>	400 Projekte freier Kulturarbeit 410 Projekte mit Kultursekretariat Gütersloh 420 Sommerprogramm 430 Kleinkunstveranstaltungen 4xx ggfls. weitere Veranstaltungen 610 Unterhaltungsprogramm "Gästebereich" (ohne Kurkonzerte) 6xx Einzelne Veranstaltungen usw. 700 Multikulturelles Zentrum 800 Heimat- u. Kulturförderung	
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	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 (100-780) -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 500 Sonstige soziale Leistungen	
	50	400 Integration	100 Integration	100 Integration 200 Bildungsförderung 400 Schulsozialarbeit	ab 2022 bei 006.500.100.100 ab 2022 bei 006.500.100.200

Produktplan der Stadt Bad Salzufen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
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 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 927 TfK Im Werler Feld (Knonhof) 928 TfK Bielefelder Str. ~~929 TfK Am Ziegelhofe~~ 930 TfK Uferstraße (Natur-Kita am @on!) 931 TfK Asper Platz 932 TfK Elkenbreder Weg (Neubau) 933 TfK Richard-Wagner-Str. (Wald-Kita) 934 TfK Hoffmannstraße 990 TfK "Vorsorge" 991 TfK "Vorsorge 2"	

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	200 Kinder- und Jugendarbeit	100 Jugendarbeit	100 Jugendarbeit 110 Jugendarbeit -Flüchtlinge-	
			200 Einrichtungen der Jugendarbeit	400 ~~Verwaltung Jugendheime/-treffs~~ 110 Verwaltung Jugendheime/-treffs -Flüchtlinge- 200 Jugendzentrum Schötmar 250 Jugendcafe Innenstadt 300 Jugendhaus Werl-Aspe 400 ~~Jugendhaus Holzhausen~~ 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-	
	S4.2	500 Jugendförderung und Prävention	100 Jugendförderung und Prävention	100 Jugendförderung und Prävention 200 Schulsozialarbeit	bis 2021 bei 005.400.100.200 bis 2021 bei 005.400.100.400

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
008 Sportförderung	S100	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 220 Talentfördergruppen 230 Feriensportangebote 240 Midnight-Sport 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-	
			300 Bäder	100 Bäderverwaltung 200 Freibad-Begabad 300 Hallenbad-Lohfeld	2020 an Stadtwerke übertragen 2020 an Stadtwerke übertragen 2020 an Stadtwerke übertragen
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	100 Räumliche Planung	100 Raumordnung, -planung	100 Raumordnung, -planung	
	66	200 Räumliche Entwicklung	100 Finanzierung v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen	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	32	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	

Produktplan der Stadt Bad Salzflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
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	
013 Natur- und Landschaftspflege	66 (67)	100 Öffentliches Grün	100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	410 Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	
				420 Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen	
				600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen	
				710 Kreisstraßen	
				720 Landesstraßen	
014 Umweltschutz	66 (67)	200 Friedhofs- und Bestattungswesen	100 Friedhofs- und Bestattungswesen	730 Bundesstraßen	
				100 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	
				200 Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)	
				300 Straßenreinigung u. Winterdienst	
				500 ÖPNV	
015 Wirtschaft und Tourismus	S050 (bisher 80)	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	100 ÖPNV	
				100 Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen	
				100 Verwaltung	
				150 Friedhof Obernberg	
				200 Friedhof Ahmsen	
014 Umweltschutz	66 (67)	300 Wasserbau	100 Wasserbau	250 Friedhof Hölsen	
				300 Friedhof Holzhausen	
				350 Friedhof Lockhausen	
				400 Friedhof Retzen	
				500 Friedhof Werl-Aspe	
014 Umweltschutz	82	400 Wald- u. Forstwirtschaft	100 Wald- u. Forstwirtschaft	600 Friedhof Wülfer	
				700 Friedhof Rudolph-Brandes-Allee	
				800 Friedhof Wüsten	
				900 Jüd. Friedhöfe, Kriegsgräber	
				100 Wasserbau	
014 Umweltschutz	61	100 Umweltschutz	100 Umweltschutz	100 Wald- u. Forstwirtschaft	
				100 Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	
				200 Bodenschutz und Schutz vor altlastbedingten Gefahren	
				250 Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	
				300 Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	
015 Wirtschaft und Tourismus	S050 (bisher 80)	100 Wirtschaftsförderung	100 Wirtschaftsförderung	400 Umweltzentrum	
				100 Wirtschaftsförderung	
				200 Öffentlichkeitsarbeit	ab 2022 bei 001.100.100.600
				300 Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	
				400 Jung kauft Alt	auslaufend

Produktplan der Stadt Bad Salzuflen zum Haushaltsplan 2022

Nr. Produktbereich	Budg. Ziff.	Nr. Produktgruppe (= Budgetebene)	Nr. Produkt (= Darstellungsebene)	Nr. Leistung / Kostenträger (= Buchungsebene)	Erläuterungen
015 Wirtschaft und Tourismus	83	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	Zwischenlösung
				313 Außenanlagen Kurpark	Zwischenlösung
				315 Außenanlagen Gradierwerke	Zwischenlösung
				317 Außenanlagen Landschaftsgarten	Zwischenlösung
				320 Kurtaxe	
				330 Salzuflen Card	
				340 Verkauf und Tourismus	
				350 Marketing	
			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	Zwischenlösung
				991 Kommunikation-Umstrukturierung	Zwischenlösung
				992 Verwaltung-Umstrukturierung	Zwischenlösung
			500 Öffentliche Toiletten	100 Öffentliche Toiletten	bis 2021 bei 015.300.400.100
			400 Gaststätten/Festhallen	400 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	
			400 Öffentliche Toiletten	400 Öffentliche Toiletten	ab 2022 bei 015.200.500.100
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	20	400 Städt. Unternehmen und Gesellschaften	100 Anteile an Unternehmen (über 20 % am Nennkapital)	100 Staatsbad	
				200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	
	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 2022
wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
aufgestellt.

Bad Salzuflen, den 05.10.2021



(Koring)
Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen
für das Haushaltsjahr 2022
wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen
in der derzeit gültigen Fassung
bestätigt.

Bad Salzuflen, den 05.10.2021



(Tolkemitt)
Bürgermeister

Im Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen sind ggfls. geförderte Kreditprogramme enthalten.

§ 3

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

3.234.400 EUR

festgesetzt.

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

12.838.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

In diesem Zusammenhang können zur wirtschaftlicheren Abwicklung Liquiditätsdarlehen im Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen (Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Staatsbad Salzuflen GmbH 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 werden für das Haushaltsjahre 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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 € festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

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

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

§ 10

Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets mit Zahlungsverpflichtungen

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

Emächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 22 KomHVO 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 zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

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

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

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

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

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

Bad Salzuflen, den . Dezember 2021

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

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

Ausnahmen :

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

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

Damit liegen folgende Deckungsbudgets vor :

Deckungsbudget Personal

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

Deckungsbudget Interne Leistungsverrechnungen Verwaltungskosten

Erträge	4812 (Verwaltungskosten)
Aufwendungen	5812 (Verwaltungskosten)

Mit dieser Regelung sind die sonstigen Kontenklassen der früheren Deckungsbudgets, d.h. die übrigen Internen Leistungsverrechnungen (Sachkontenziffern 4811/5811) 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 Dienstweisung für den Einsatz der Informationstechnik (IT) sowie über Datenschutz und Datensicherheit bei der Stadt Bad Salzuflen verwiesen.

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

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

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

Allgemein :

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

Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 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 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	004.100.100	Bücherei
Bildungseinrichtungen	004.100.200	Musikschule
	004.100.400	Volkshochschule
006.300	006.300.100.400	Hilfen zur Erziehung, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006.300.100.xxx (Rest)	Sonstige Jugendhilfe

Einschaltung 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				<u>1</u>	Einzahlung	(Investition)
A				<u>4</u>	Auszahlung	(Investition)
A				<u>5</u>	Auszahlung	(Investition)
A	Q	66	77	<u>4</u>	Auszahlung	(Investition - Festwert)
E	N	69	06	<u>8</u>	Einzahlung	(Unterhaltung)
D	N	69	06	<u>8</u>	Auszahlung	(Unterhaltung)
R	N	69	06	<u>8</u>	Auszahlung	(Unterhaltung)

Auftrag (Investitionsnummer) bei Produktübergreifenden Maßnahmen

A	X	66	06	<u>9</u>	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)



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



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



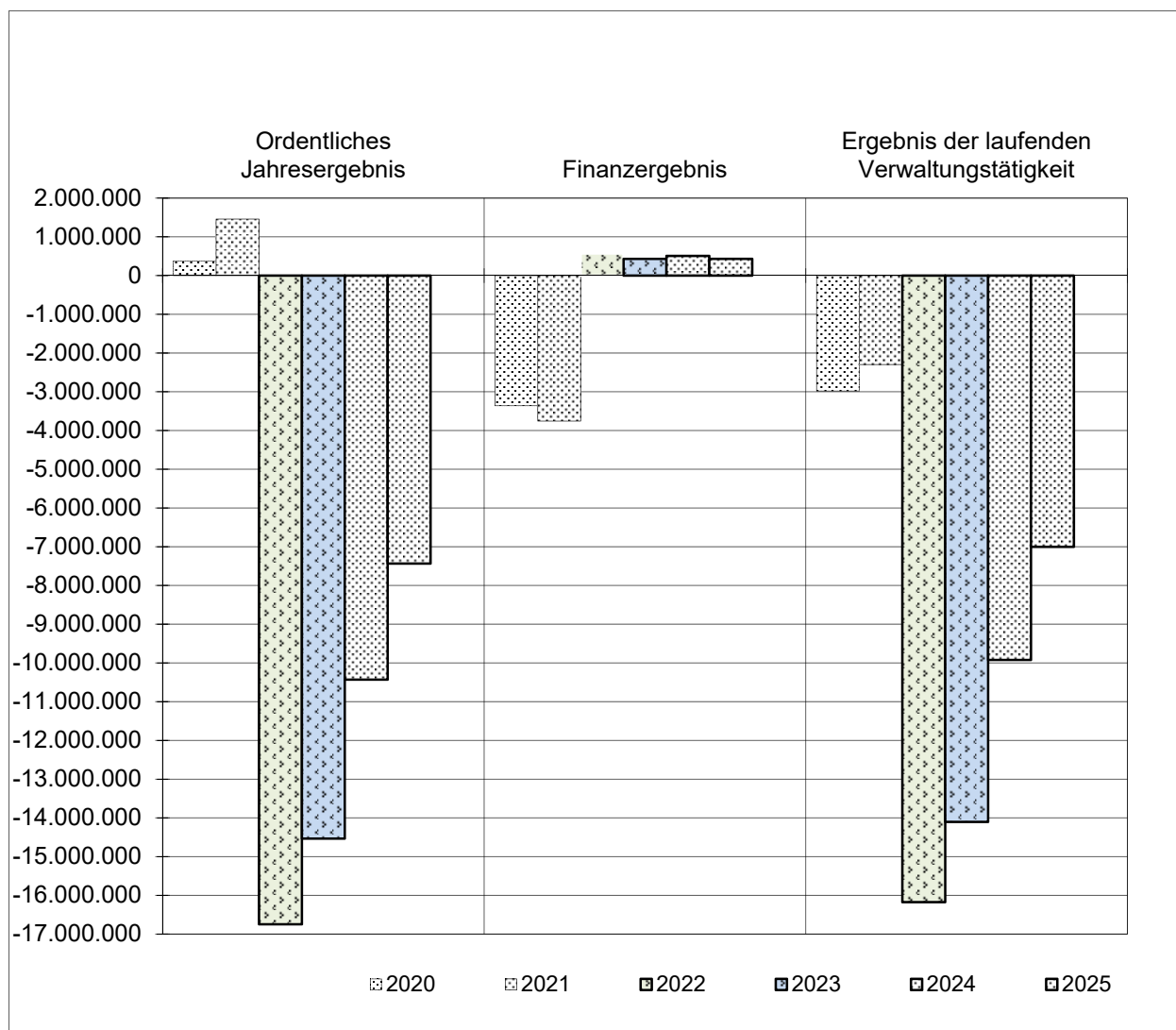
Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000	76.815.000	75.940.000	80.130.000	84.220.000	87.420.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.039.300	50.629.500	43.376.600	42.447.000	43.867.500	45.138.500
+ Sonstige Transfererträge	412.900	412.900	518.700	518.700	518.700	518.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.796.500	25.923.400	25.004.500	25.551.200	25.647.300	25.791.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089.900	5.624.400	2.404.700	2.346.700	2.363.500	2.363.500
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460.400	4.605.000	7.535.800	7.530.800	7.598.000	7.615.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.825.100	6.894.000	6.750.700	7.070.100	7.144.400	7.052.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	985.500	987.500	533.000	533.000	533.000	533.000
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	164.879.600	171.891.700	162.064.000	166.127.500	171.892.400	176.433.000
- Personalaufwendungen	35.910.700	37.128.200	36.375.000	36.545.100	36.831.400	37.166.100
- Versorgungsaufwendungen	3.010.000	3.010.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.880.400	48.179.500	46.231.100	46.047.200	46.246.400	46.120.300
- Bilanzielle Abschreibungen	15.143.500	15.988.800	9.215.000	9.599.300	9.608.100	9.954.300
- Transferaufwendungen	56.511.100	58.152.400	57.093.500	57.665.200	58.037.500	58.318.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042.800	7.972.900	26.939.700	27.848.500	28.642.100	29.349.600
= Ordentliche Aufwendungen	164.498.500	170.431.800	178.814.300	180.665.300	182.325.500	183.869.000
= Ordentliches Ergebnis	381.100	1.459.900	-16.750.300	-14.537.800	-10.433.100	-7.436.000
+ Finanzerträge	1.230.500	1.229.200	2.432.000	2.431.200	2.430.500	2.439.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.591.600	4.985.600	1.859.700	1.999.700	1.922.700	2.007.700
= Finanzergebnis	-3.361.100	-3.756.400	572.300	431.500	507.800	432.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.980.000	-2.296.500	-16.178.000	-14.106.300	-9.925.300	-7.004.000
+ Außerordentliche Erträge			3.340.000	9.975.000	9.275.000	6.375.000
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			3.340.000	9.975.000	9.275.000	6.375.000
= Jahresergebnis	-2.980.000	-2.296.500	-12.838.000	-4.131.300	-650.300	-629.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0

Ein globaler Minderaufwand wurde in den Planjahren nicht veranschlagt.

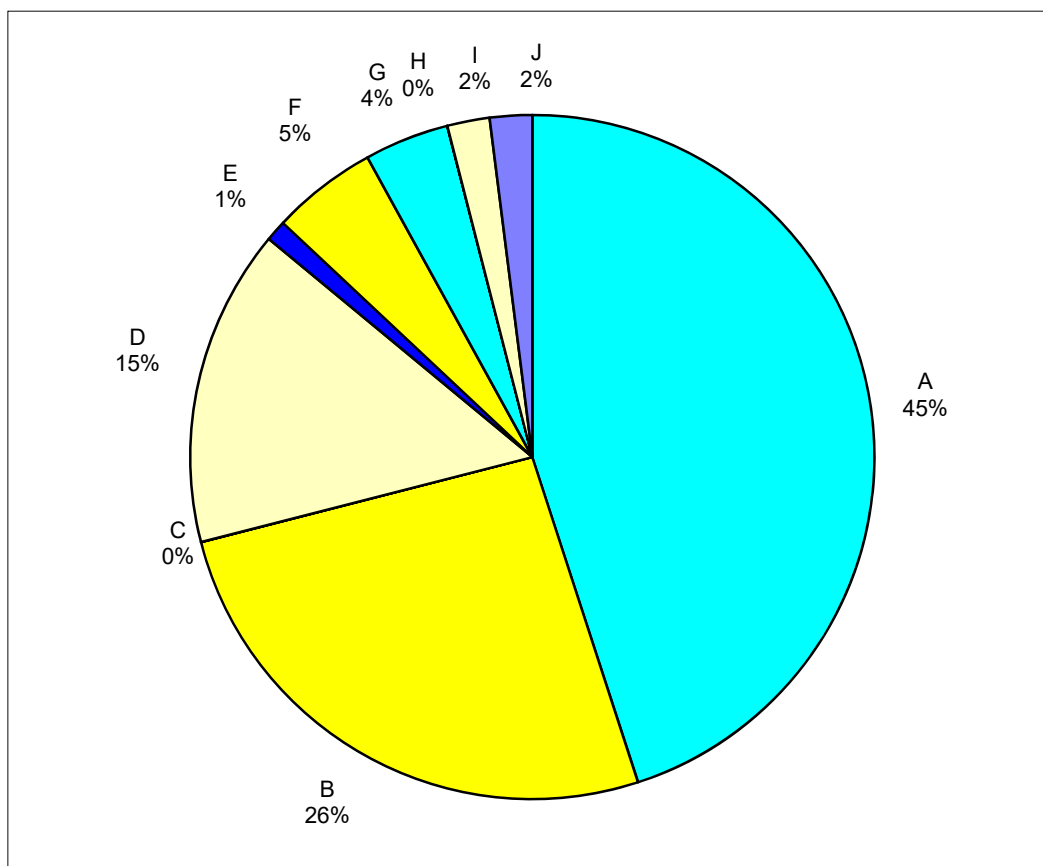
Ergebnisplan

Ziel: Abbau des strukturellen Defizites durch Haushaltskonsolidierung



	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Jahresergebnis	381.100	1.459.900	-16.750.300	-14.537.800	-10.433.100	-7.436.000
Finanzergebnis	-3.361.100	-3.756.400	572.300	431.500	507.800	432.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.980.000	-2.296.500	-16.178.000	-14.106.300	-9.925.300	-7.004.000

Erträge



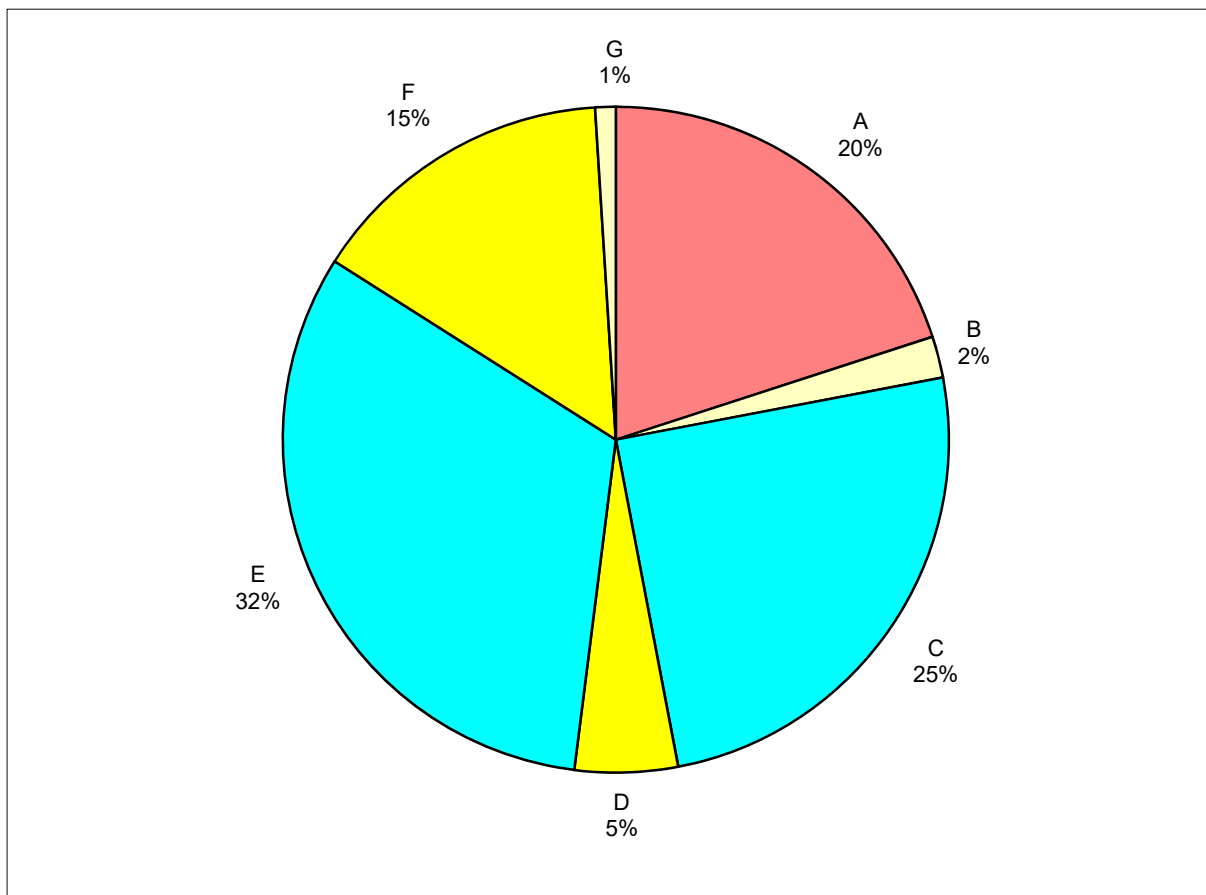
		Kontengruppe	Euro
A	Steuern und ähnliche Abgaben	(40)	75.940.000
B	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	(41)	43.376.600
C	Sonstige Transfererträge	(42)	518.700
D	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	(43)	25.004.500
E	Privatrechtliche Leistungsentgelte	(441-446)	2.404.700
F	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	(448)	7.535.800
G	Sonstige ordentliche Erträge	(45)	6.750.700
H	Aktiviert Eigenleistungen	(47)	533.000
I	Finanzerträge	(46)	2.432.000
J	Außerordentliche Erträge	(49)	3.340.000

Summe 167.836.000

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Erträge	165.404.000
Finanzerträge	2.432.000
Außerordentliche Erträge	3.340.000

Aufwendungen



		Kontengruppe	Euro
A	Personalaufwendungen	(50)	36.375.000
B	Versorgungsaufwendungen	(51)	2.960.000
C	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	(52)	46.231.100
D	Bilanzielle Abschreibungen	(57)	9.215.000
E	Transferaufwendungen	(53)	57.093.500
F	Sonstige ordentliche Aufwendungen	(54)	26.939.700
G	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(55)	1.859.700
Summe			180.674.000

davon nachrichtlich:

Summe Ordentliche Aufwendungen	178.814.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.859.700

Finanzplan



Stadt Bad Salzflen Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000	76.815.000	75.940.000	80.130.000	84.220.000	87.420.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.303.800	46.880.700	42.397.800	41.736.100	42.724.700	44.073.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	412.900	412.900	518.700	518.700	518.700	518.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.108.800	23.445.500	22.013.600	23.025.400	23.139.100	23.321.400
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089.900	5.624.400	2.404.700	2.346.700	2.363.500	2.363.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460.400	4.605.000	7.535.800	7.530.800	7.618.000	7.615.300
+ Sonstige Einzahlungen	3.959.600	3.957.600	3.704.400	3.871.700	3.952.400	4.018.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.170.500	1.169.200	2.432.000	2.431.200	2.430.500	2.439.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.775.900	162.910.300	156.947.000	161.590.600	166.966.900	171.770.000
- Personalauszahlungen	32.835.900	34.234.900	33.188.700	33.978.800	34.285.400	34.620.100
- Versorgungsauszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.375.700	48.448.100	47.912.800	46.731.500	46.459.700	45.969.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.591.600	4.985.600	1.860.700	2.000.700	1.923.700	2.008.700
- Transferauszahlungen	57.341.300	57.767.100	57.153.000	57.708.200	57.495.400	57.780.700
- Sonstige Auszahlungen	6.994.600	6.930.600	25.223.700	25.072.300	25.830.900	26.519.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.139.100	155.366.300	168.338.900	168.491.500	168.995.100	169.898.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.636.800	7.544.000	-11.391.900	-6.900.900	-2.028.200	1.872.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.126.200	6.730.200	16.222.400	7.185.600	8.340.100	8.405.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.391.600	203.600	102.600	230.600	826.600	826.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	328.000	850.000	459.000	1.378.500	571.000	1.815.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	614.000	663.000	711.300	710.300	709.300	708.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.459.800	8.446.800	17.495.300	9.505.000	10.447.000	11.755.000



Stadt Bad Salzflen Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.434.000	1.034.000	7.334.000	1.334.000	834.000	834.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.294.000	25.792.700	12.725.100	14.716.700	9.013.400	6.461.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.274.400	4.460.700	7.795.700	2.169.500	1.977.500	2.102.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.937.000	4.937.000	4.937.000	4.937.000	4.937.000	4.937.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	405.000	185.000	12.472.000	4.428.000	4.428.000	4.153.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.103.000	1.103.000	1.253.000	1.403.000	1.403.000	1.253.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.447.400	37.512.400	46.516.800	28.988.200	22.592.900	19.740.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.987.600	-29.065.600	-29.021.500	-19.483.200	-12.145.900	-7.985.900
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.350.800	-21.521.600	-40.413.400	-26.384.100	-14.174.100	-6.113.900
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	42.000.400	33.000.400	34.000.400	24.000.400	17.000.400	12.000.400
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	14.000.500	11.000.500	6.000.500	3.000.500
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	10.618.400	12.254.400	7.895.400	8.708.400	9.184.400	9.447.400
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600	600	600	600	600	600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.382.000	20.746.000	40.104.900	26.291.900	13.815.900	5.552.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.968.800	-775.600	-308.500	-92.200	-358.200	-561.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
Liquide Mittel	-2.968.800	-775.600	-308.500	-92.200	-358.200	-561.000



Stadt Bad Salzuflen
Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025

Nachrichtliche Übersicht zur Gesamtverschuldung						
<i>(unter der Annahme der Umsetzung der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze des Jahres)</i>						
	vorauss. Ergebnis	mögl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Liquiditätskredite		0	14.000.000	11.000.000	6.000.000	3.000.000
Rückzahlung Liquiditätskredite		-7.000.000	0	0	0	0
Übertrag Liquiditätskredite in EGW		0	-3.000.000			
Liquiditätskredite zum 31.12.d.J.	29.000.000	22.000.000	33.000.000	44.000.000	50.000.000	53.000.000
	vorauss. Ergebnis	mögl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Neuaufnahme Investitionskredite		13.000.000	29.000.000	19.000.000	12.000.000	7.000.000
Kreditermächtigung aus Vorjahr (JA)		0				
Tilgung Investitionskredite (Plan)		5.435.454	2.895.000	3.708.000	4.184.000	4.447.000
Übertrag Investitionskredite in EGW			-51.207.000			
Investitionskredite zum 31.12. d.J.	101.759.655	109.324.201	84.222.201	99.514.201	107.330.201	109.883.201
Gesamtverschuldung (Plan + Ergänz.)	130.759.655	131.324.201	117.222.201	143.514.201	157.330.201	162.883.201
(Änderung zum Vorjahr)		564.546	-14.102.000	26.292.000	13.816.000	5.553.000

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO)



Stadt Bad Salzuflen
Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.893.778,55	74.310.000,00		74.921.135,34	611.135,34	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.206.545,15	46.737.500,00	939.900,00	45.258.468,05	-1.479.031,95	487.000,00
+ Sonstige Transfererträge	640.534,62	474.900,00		611.675,28	136.775,28	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.628.380,95	25.321.600,00		24.340.522,70	-981.077,30	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738.828,20	3.053.400,00		3.349.483,02	296.083,02	
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.329.209,18	3.631.600,00		4.162.501,23	530.901,23	
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.533.661,61	6.686.800,00		8.918.216,90	2.231.416,90	
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.026.324,46	857.500,00		1.069.305,57	211.805,57	
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	159.997.262,72	161.073.300,00	939.900,00	162.631.308,09	1.558.008,09	487.000,00
- Personalaufwendungen	32.852.365,05	33.735.700,00		32.702.186,13	-1.033.513,87	
- Versorgungsaufwendungen	3.804.692,94	2.960.000,00		3.379.723,65	419.723,65	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.953.483,10	43.156.600,00	889.100,00	43.436.339,58	279.739,58	1.626.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.361.924,72	15.121.300,00		13.591.022,10	-1.530.277,90	
- Transferaufwendungen	53.562.104,94	57.907.000,00	12.500,00	53.622.158,06	-4.284.841,94	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016.996,54	8.973.800,00	1.016.900,00	10.226.774,53	1.252.974,53	652.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	158.551.567,29	161.854.400,00	1.918.500,00	156.958.204,05	-4.896.195,95	2.279.000,00
= Ordentliches Ergebnis	1.445.695,43	-781.100,00	-978.600,00	5.673.104,04	6.454.204,04	-1.792.000,00
+ Finanzerträge	2.085.533,48	1.274.100,00		2.419.742,33	1.145.642,33	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.707.360,81	4.849.700,00		4.241.479,54	-608.220,46	
= Finanzergebnis	-1.621.827,33	-3.575.600,00		-1.821.737,21	1.753.862,79	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.131,90	-4.356.700,00	-978.600,00	3.851.366,83	8.208.066,83	-1.792.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-176.131,90	-4.356.700,00	-978.600,00	3.851.366,83	8.208.066,83	-1.792.000,00
- globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	-	-
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.131,90	-4.356.700,00	-978.600,00	3.851.366,83	8.208.066,83	-1.792.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.012,50			0,00		
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00			0,00		
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
= Verrechnungssaldo	53.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Bad Salzfladen
Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+ Steuern und ähnliche Abgaben	72.603.845,38	74.310.000,00		69.450.335,83	-4.859.664,17	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.376.094,39	43.204.300,00	939.900,00	42.686.009,35	-518.290,65	501.300,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	667.079,14	474.900,00		568.990,55	94.090,55	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.761.074,90	22.112.500,00		22.297.449,51	184.949,51	
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte,						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848.436,74	3.053.400,00		4.275.758,33	1.222.358,33	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.128.395,24	3.631.600,00		3.747.311,33	115.711,33	
+ Sonstige Einzahlungen	5.191.606,20	4.297.600,00		4.600.001,54	302.401,54	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.742.370,70	1.214.100,00		1.787.509,52	573.409,52	
= Einzahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	147.318.902,69	152.298.400,00	939.900,00	149.413.365,96	-2.885.034,04	501.300,00
- Personalauszahlungen	28.044.275,85	30.971.300,00		29.257.873,58	-1.713.426,42	
- Versorgungsauszahlungen	3.176.925,93	2.600.000,00		3.322.730,40	722.730,40	
- Auszahlungen für Sach- und						
Dienstleistungen	40.342.299,81	57.774.000,00	13.260.800,00	38.738.501,44	-19.035.498,56	14.487.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.694.140,29	4.849.700,00		3.892.330,60	-957.369,40	
- Transferauszahlungen	54.031.821,58	57.902.300,00	172.800,00	53.220.333,77	-4.681.966,23	79.000,00
- Sonstige Auszahlungen	5.327.553,89	8.458.700,00	905.900,00	7.546.907,27	-911.792,73	2.607.900,00
= Auszahlungen aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	134.617.017,35	162.556.000,00	14.339.500,00	135.978.677,06	-26.577.322,94	17.174.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.701.885,34	-10.257.600,00	-13.399.600,00	13.434.688,90	23.692.288,90	-16.672.800,00
+ Zuwendungen für						
Investitionsmaßnahmen	7.724.083,71	18.677.300,00	10.963.600,00	7.961.109,36	-10.716.190,64	7.700.100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von						
Sachanlagen	81.543,44	551.600,00	5.000,00	493.770,11	-57.829,89	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von						
Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen						
u.ä. Entgelten	768.302,58	530.000,00	444.000,00	708.222,16	178.222,16	260.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	356.643,79	244.000,00		278.443,61	34.443,61	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930.573,52	20.002.900,00	11.412.600,00	9.441.545,24	-10.561.354,76	7.960.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von						
Grundstücken und Gebäuden	476.003,96	9.585.300,00	1.763.300,00	182.653,50	-9.402.646,50	8.844.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.882.959,52	95.978.300,00	55.106.300,00	13.312.123,57	-82.666.176,43	68.855.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von						
beweglichem Anlagevermögen	2.377.055,38	6.351.400,00	2.395.800,00	2.105.275,45	-4.246.124,55	3.211.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von						
Finanzanlagen	3.275.327,27	4.761.000,00		2.756.377,57	-2.004.622,43	2.000.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren						
Zuwendungen	468.841,06	254.900,00	99.900,00	2.336.657,23	2.081.757,23	112.600,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.411,68	8.820.000,00	217.000,00	17.794,66	-8.802.205,34	217.000,00
= Auszahlungen aus						
Investitionstätigkeit	22.541.598,87	125.750.900,00	59.582.300,00	20.710.881,98	-105.040.018,02	83.240.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.611.025,35	-105.748.000,00	-48.169.700,00	-11.269.336,74	94.478.663,26	-75.280.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.140,01	-116.005.600,00	-61.569.300,00	2.165.352,16	118.170.952,16	-91.953.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von						
Kredit für Investitionen	13.548.155,00	107.000.400,00	46.000.000,00	29.775.714,64	-77.224.685,36	-70.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von						
Kredit zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	600,00		40.000.000,00	39.999.400,00	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von						
Kredit für Investitionen	7.076.923,73	10.291.900,00		23.551.790,08	13.259.890,08	
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von						
Kredit zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	600,00		40.000.000,00	39.999.400,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.028.768,73	96.708.500,00	46.000.000,00	6.223.924,56	-90.484.575,44	-70.000.000,00
Änderung des Bestandes an eigenen						
Finanzmitteln	-4.937.908,74	-19.297.100,00	-15.569.300,00	8.389.276,72	27.686.376,72	-161.953.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.541.091,77			12.630.505,08		
+ Änderung des Bestandes an fremden						
Finanzmitteln	27.322,05			37.636,27		
Liquide Mittel	12.630.505,08	-19.297.100,00	-15.569.300,00	21.057.418,07	40.354.518,07	-161.953.500,00

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			474.651.445,96	467.499.373,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.387.249,00		1.316.480,00
1.2 Sachanlagen		402.173.237,91		397.667.932,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.891.498,14			78.779.461,62
1.2.1.1 Grünflächen	54.469.681,89			53.631.125,62
1.2.1.2 Ackerland	2.340.174,00			2.983.466,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	12.152.035,00			12.157.011,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.929.607,25			10.007.859,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.498.797,70			155.809.649,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.741.102,00			15.316.393,00
1.2.2.2 Schulen	75.056.221,45			76.456.381,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.106.841,00			1.243.597,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	63.594.633,25			62.793.278,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	133.257.810,58			136.396.965,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.221.335,81			23.236.384,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.495.124,00			1.550.352,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.808.486,00			64.569.379,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.862.643,77			45.155.148,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.870.221,00			1.885.702,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	582.163,00			605.560,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.770.285,94			10.682.656,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.085.748,87			4.736.012,82
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.086.933,68			10.657.626,00
1.3 Finanzanlagen		71.090.959,05		68.514.961,39
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	66.022.087,91			63.191.036,37
1.3.2 Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.748.096,52			3.741.718,95
1.3.5 Ausleihungen	1.320.774,62			1.582.206,07
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.073.333,28			1.298.240,10
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	247.441,34			283.965,97

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			36.910.411,41	21.093.392,13
2.1 Vorräte		49.175,28		19.933,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	49.175,28			19.933,94
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.803.818,06		8.442.953,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.363.990,19			3.125.195,53
2.2.1.1 Gebühren	485.535,28			602.226,59
2.2.1.2 Beiträge	237.016,95			290.660,06
2.2.1.3 Steuern	1.242.995,68			949.776,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.205.964,15			753.002,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.192.478,13			529.529,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	962.426,97			817.911,39
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	122.963,05			344.844,92
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	249.977,73			69,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	589.486,19			472.997,27
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.477.400,90			4.499.846,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		21.057.418,07		12.630.505,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			6.305.668,15	6.652.536,15
			<u>517.867.525,52</u>	495.245.301,68

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			111.170.389,05	107.319.022,22
1.1 Allgemeine Rücklage		91.131.041,17		91.131.041,17
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		16.187.981,05		16.364.112,95
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.851.366,83		-176.131,90
2. Sonderposten			146.818.957,37	146.642.333,30
2.1 für Zuwendungen		95.463.809,16		92.732.047,12
2.2 für Beiträge		48.129.713,38		50.208.591,75
2.3 für den Gebührenaussgleich		3.225.434,83		3.701.694,43
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			100.410.087,31	93.866.998,45
3.1 Pensionsrückstellungen		56.732.785,00		54.639.241,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		1.231.196,97		1.246.002,49
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		22.536.334,12		21.319.852,33
3.4 Sonstige Rückstellungen		19.909.771,22		16.661.902,63
4. Verbindlichkeiten			149.645.097,48	138.947.261,77
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		94.480.327,72		88.272.283,16
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	60.694.241,30			64.702.800,07
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	33.786.086,42			23.569.483,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		34.000.000,00		34.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		210,00		672,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.883.037,39		2.864.519,07
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		82.742,67		129.816,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		6.119.366,71		4.764.525,49
4.8 Erhaltene Anzahlungen		13.079.412,99		8.915.445,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung			9.822.994,31	8.469.685,94
			517.867.525,52	495.245.301,68

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

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

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

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

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

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

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 2019 und Schätzung JA 2020 sowie des Gesamtergebnisplanes 2022 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2022 und der Einarbeitung der Entwurfswahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Schätzung 2020 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
									erforderlich				
2006	1. Eigenkapital	<i>Eröffnungsbilanz</i>											
	1.1 Allgemeine Rücklage	144.473.752 €	-5.053.891	-1.162.000 €	0 €	0 €	145.635.752 €	Ja	Ja	Nein	36.488.988 €	7.297.798 €	
	1.2 Deckungsrücklage	1.482.200 €		1.162.000 €			320.200 €						
	1.3 Ausgleichsrücklage	17.240.000 €		5.053.891 €	0 €	0 €	12.186.109 €				Nein	Nein	
	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 €	
	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 €	
	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 €	
	1.2 Deckungsrücklage	222.342 €		158.342 €			64.000 €						2,13
	1.3 Ausgleichsrücklage	9.445.060 €		9.445.060 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	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 €	
	1.2 Deckungsrücklage	64.000 €		-189.500 €			253.500 €						11,96
	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 €	
	1.2 Deckungsrücklage	253.500 €		-423.300 €			676.800 €						9,43
	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 €	
	1.2 Deckungsrücklage	676.800 €		-526.600 €			1.203.400 €						5,97
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	Summe Eigenkapital	112.146.485 €		6.690.934 €	0 €	0 €	105.455.551 €						

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 2019 und Schätzung JA 2020 sowie des Gesamtergebnisplanes 2022 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2022 und der Einarbeitung der Entwurfswahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Schätzung 2020 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
									erforderlich				
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 €	13,68
	1.2 Deckungsrücklage	1.203.400 €		1.203.400 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Ja	
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €						
	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 (HSK ja)	22.847.525 €	4.569.505 €	
	1.2 Deckungsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				Nein	Nein	
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	3.990.937 €	3.990.937 €						
	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 €	0 €				Nein	Nein	
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.990.937 €		0 €	0 €	3.647.328 €	7.638.266 €						
	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 €	0 €				Nein	Nein	
	1.3 Ausgleichsrücklage	7.638.266 €		0 €	0 €	7.961.802 €	15.600.067 €						
	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 €	0 €				Nein	Nein	
	1.3 Ausgleichsrücklage	15.600.067 €		0 €	0 €	764.046 €	16.364.113 €						
	Summe Eigenkapital	106.850.817 €		0 €	0 €	0 €	107.442.142 €						

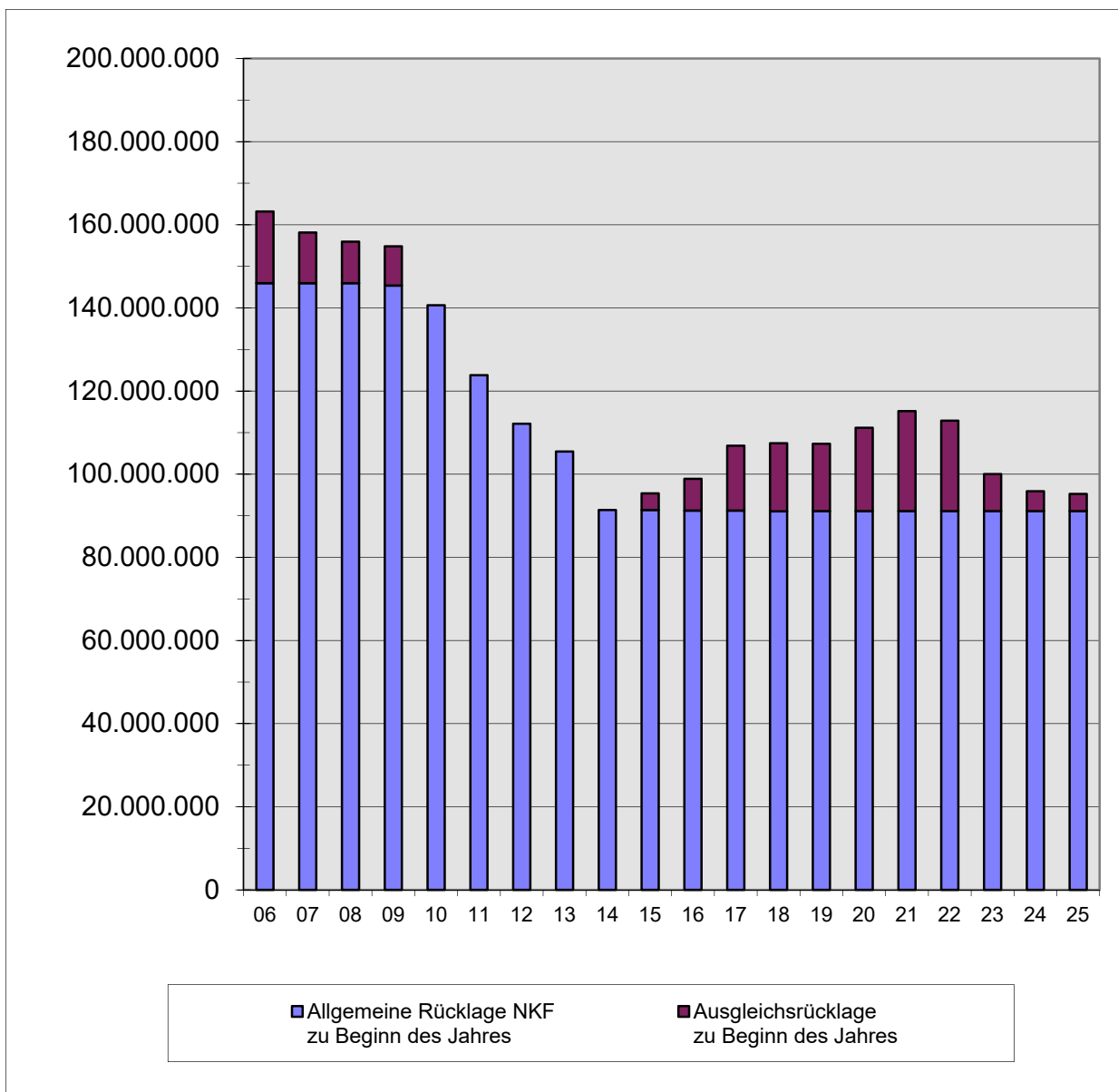
Eigenkapitalspiegel / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und formeller Haushaltsausgleich

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen. Gleichzeitig wird die Haushaltsausgleichssystematik des NKF mittels der aktuellen Zahlen des Entwurfes Jahresabschluss 2019 und Schätzung JA 2020 sowie des Gesamtergebnisplanes 2022 dargestellt.

Zu berücksichtigen ist, dass diese Darstellung aus der Sicht des Plan-Haushaltsjahres 2022 und der Einarbeitung der Entwurfswahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Schätzung 2020 erfolgt.

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung d. Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Korrektur Eigenkapital aus EÖB	Erhöhung des Eigenkapitals/ Verrechnung mit Allg.R.	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage (in Prozent)
								Ausgleich	Anzeige erforderlich	Geh-mi-gung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg.	
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 €						
2020	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	4.000.000	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	20.039.348 €		0 €	0 €	4.000.000 €	24.039.348 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	111.170.389 €		0 €	0 €	0 €	115.170.389 €						
2021	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-2.296.500	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	24.039.348 €		2.296.500 €	0 €	0 €	21.742.848 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	115.170.389 €		2.296.500 €			112.873.889 €						
2022	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-12.838.000	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	21.742.848 €		12.838.000 €	0 €	0 €	8.904.848 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	112.873.889 €		12.838.000 €	0 €	0 €	100.035.889 €						
2023	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-4.131.300	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	8.904.848 €		4.131.300 €	0 €	0 €	4.773.548 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	100.035.889 €		4.131.300 €	0 €	0 €	95.904.589 €						
2024	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-650.300	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.773.548 €		650.300 €	0 €	0 €	4.123.248 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	95.904.589 €		650.300 €	0 €	0 €	95.254.289 €						
2025	1. Eigenkapital												
	1.1 Allgemeine Rücklage	91.131.041 €	-629.000	0 €	0 €	0 €	91.131.041 €	Ja	Ja	Nein	22.782.760 €	4.556.552 €	0,00
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.123.248 €		629.000 €	0 €	0 €	3.494.248 €				Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	95.254.289 €		629.000 €	0 €	0 €	94.625.289 €						

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



VI. Haushalt

A) Vorbemerkungen

1. Allgemeines

1.1. Grundsätzliches zum Haushaltsplan Entwurf 2022

Der Haushaltsentwurf 2022 folgt dem erstmaligen Doppelhaushalt 2020/2021, welcher auf den geplanten Werten und dem Zahlenmaterial aus Herbst 2019 beruhte.

Inzwischen ist innerhalb von zwei Jahren viel passiert und die Covid-19-Pandemie hat viele Spuren in allen Bereichen des täglichen Lebens hinterlassen und auch die finanziellen Auswirkungen auf den städt. Haushalt sind entsprechend zu berücksichtigen.

Daneben ist der aufgestellte Haushaltsentwurf 2022 von den Grundsatzbeschlüssen zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Bad Salzuflen (EGW) sowie zur Bildung des neuen Fachbereiches 1 Gesundheit, Kultur und Touristik (mit angestrebten umfangreichen Aufgaben- und Personalverlagerungen von der Staatsbad Salzuflen GmbH zur Stadt) geprägt, die ab 01.01.2022 in die Planzahlen eingearbeitet wurden. Diese beiden Umstellungen bzw. Umstrukturierungen verändern die Darstellungen innerhalb des Haushaltsplanes erheblich.

In den finanziellen Auswirkungen ab 2022 werden zum einen ein eigener Wirtschaftsplan der EGW aus dem städt. Haushaltsplan herausverlagert, während zum anderen wesentliche Teile des Wirtschaftsplanes der Staatsbad GmbH in den städt. Haushalt hineinverlagert werden. Gleichzeitig gibt es hier ebenso wechselseitige Beziehungen zu berücksichtigen, die „ineinandergreifen“ und „miteinander verschachtelt“ sind. Die Planansätze im Vergleich des Jahres 2022 zum Jahr 2021 sind somit an vielen Stellen direkt schwer miteinander vergleichbar.

Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ist der städt. Haushalt in der allgemeinen Finanzwirtschaft äußerst belastet und führt trotz stabiler Gewerbesteuererträge zu erheblichen Defiziten im zweistelligen Millionenbereich. Von den Verschlechterungen sind zwangsläufig die meisten Kommunen betroffen.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastung der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG „kurz Iso-Gesetz“) hält die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen haushaltsrechtlich aufrecht und vermeidet ungenehmigte Haushalte oder mögliche Haushaltssicherungskonzepte, bringt aber keine Liquidität.

Es ist derzeit durch die geplante Verlängerung des Iso-gesetzes für 2022 eine bilanztechnische Isolierung für 2022 bis zum Jahr 2025 für den Plan 2022 vorzunehmen, während mit dem neu aufzustellenden Haushaltsplan 2023 wiederum nach derzeitigem Stand keine Isolierung ab 2023 mehr vorzunehmen wäre. Damit würden die meisten Haushalte der Kommunen und damit auch der städt. Haushalt in den verschlechterten Größenordnungen bei der allgemeinen Finanzwirtschaft vor kaum zu lösenden Problemen stehen.

Die weitere Entwicklung in diesem Zusammenhang bleibt abzuwarten. Rein haushaltsrechtlich ist der Planentwurf 2022 nur anzeigepflichtig. Um die Ausgangslage seitens der Stadt im Hinblick auf die Ausgleichsrücklage zu verbessern, die eine wichtige Rolle zum formalen Haushaltsausgleich spielt, werden auch die Jahresabschlüsse 2020 und ggfls. 2021 im haushaltsrechtlich möglichen Rahmen positiver aufgestellt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft konnten bei Betrachtung der Vorjahresansätze zu denen in 2022 bei der Kreisumlage deutliche Verbesserungen i.H.v. rd. 2,2 Mio. € erzielt werden. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass der Ansatz aufgrund des letzten Haushaltsplans für 2 Jahr nicht für das Jahr 2021 an die Aktualität angepasst werden konnte. In der derzeitigen Haushaltsausführung des Jahres 2021 werden wir diesen Betrag ebenso als Verbesserung verzeichnen können.

Zur Ansatzbildung für 2022 und die Folgejahre bis 2025:

Der Planentwurf des Kreises wird erst im Januar 2022 in den Kreistag eingebracht und eine Beschlussfassung ist bisher auch erst für den 28.03.2022 vorgesehen.

Bezüglich der Kreisumlage (für Bad Salzuflen eine bedeutende Aufwandsposition) ist für das Plan-Jahr 2022 hervorzuheben, dass sich Kreis und Kommunen im Arbeitskreis für die Kreisumlage auf den gleichen Gesamtbetrag für den Kreis wie im Vorjahr geeinigt haben. Bei den sich jährlich ändernden Umlagegrundlagen sind wir im Vergleich zu den übrigen kreisangehörigen Gemeinden weder „benachteiligt“ noch „bevorteilt“, d.h. es gibt bei dieser Betrachtung durchaus „Verlierer“ und „Gewinner“. Den Ansatz Kreisumlage haben wir im Finanzplanzeitraum nicht nach oben angepasst.

Im allgemeinen Steuerverbund „verbesserte“ sich die Steuerkraftmesszahl im Durchschnitt um gut 6 %; im Gegensatz ist unsere Steuerkraft um gut 11 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Da zeigt sich somit auch die Verringerung auf der Ertragsseite bei den Schlüsselzuweisungen, die gegenüber dem Vorjahr 2021 um rd. 3,6 Mio. € nach den vorläufigen Erkenntnissen der Arbeitskreisrechnung auf Landesebene gefallen ist.

Die Gewerbesteuer hat trotz Corona-Pandemie in 2020 und in der Hochrechnung auch für 2021 ein hohes Niveau erreicht und wurde mit weiteren Steigerungsraten für 2022 und die Folgejahre mit den Orientierungsdaten optimistisch eingeschätzt.

Im Gegensatz zu den Schlüsselzuweisungen hat das Land die „Verteilmasse“ an dem Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer aufgrund der pandemiebedingten Ertragsausfälle nicht aufgestockt. Eine gewisse Kompensierung erfolgt durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG indem die Kommunen die Mindererträge isolieren, als Außerordentlichen Ertrag einbuchen und ab 2025 ergebniswirksam abschreiben.

Die Ansätze für die Einkommensteueranteile und Umsatzsteueranteile sind nach den zu erwartenden tatsächlichen Erträgen in 2021 zuzüglich der Änderungsraten nach den Orientierungsdaten bemessen worden.

Insgesamt wurde bei der allgemeinen Finanzwirtschaft die Finanzplanung der Folgejahre auf der Ertragsseite mit einer äußerst positiven Erwartung und unter der Berücksichtigung der Orientierungsdaten in der maximalen Höhe berücksichtigt. Auf der Aufwandsseite der allgemeinen Finanzwirtschaft wurde die Kreisumlage für die Finanzplanung der Folgejahre ab 2022 nicht mehr gesteigert. Bei fehlendem Einsparungswillen seitens des Kreises, sich allgemein deutlich verschlechternder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie einer Nichteinigung im Arbeitskreis Kreisumlage im Sinne der Kommunen besteht hier somit ein mögliches Risiko in den Folgejahren ab 2023.

Corona-Isolierung

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastung der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG) zielt darauf ab, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. noch entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die finanzielle Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Mindererträge und Mehrbelastungen werden im Ergebnisplan als Außerordentlicher Ertrag geführt und im Wege einer Bilanzierungshilfe separat in das Anlagevermögen aktiviert. Ab 2025 wird dieser Aktivierungsposten längstens über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben.

Corona-Isolierung im Haushaltsplan-Entwurf 2022

	Summe	Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- umlage	Ein- kommen- steuer	Umsatz- steuer	Schlüssel- zuweisungen	Sonstiges
für 2022	3.340.000	200.000	-10.000	2.300.000	700.000	0	150.000
für 2023	9.975.000	0	0	2.300.000	700.000	6.975.000	0
für 2024	9.275.000	0	0	2.000.000	700.000	6.575.000	0
für 2025	6.375.000	0	0	400.000	600.000	5.375.000	0

Haushaltsrechtliche Corona-Isolierung über die Jahre

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.354.000	3.181.000	3.340.000	9.975.000	9.275.000	6.375.000
Gesamtsumme bis einschl. 2025					34.500.000
AfA verteilt auf 50 Jahre ab 2025				50	690.000
Ansatz AfA					690.000

Die neu geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2022 mit optimistischer Planansatzschätzungen zeigt die Unterschiede mit und ohne Corona-Isolierung auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio. €)	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan-Entwurf 2022	- 3,30	- 16,18	- 14,11	- 9,93	- 7,00
Ertrag coronabed. Belastung (NKF-CIG)	Ermittl. im JA	3,34	9,98	9,28	6,38
Jahresergebnis geplant	- 3,30	- 12,84	- 4,13	- 0,65	- 0,63

Bei Betrachtung der geplanten Ergebnisse ohne Ertrag aus der Corona-Isolierung stellt sich die Frage, wie die Haushaltsdefizite ab 2023 (nach aktuellem Stand dann ohne Möglichkeit der Corona-Isolierung) in der derzeitigen Größenordnung verkraftet werden können. Diese Betrachtung macht deutlich, dass man darauf hoffen muss, dass das Land über 2022 hinaus noch Regelungen schafft, die geeignet sind die finanzielle Handlungsfähigkeit für die Kommunen dauerhaft sicherzustellen; besser noch tatsächliche Einnahmen den Kommunen bereitzustellen.

Aufgrund der in der Vergangenheit durch das HSK vorgenommenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen erscheint der Wille und die Akzeptanz von weiteren Sparmaßnahmen bei den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und auch der Verwaltung weiterhin erschöpft. Dieses zeigte schon die Entwicklung seit den beiden letzten HSK-Jahren 2013/2014 bis heute.

Bei diesen Größenordnungen erscheint eine Konsolidierung von 2-stelligen Millionen Beträgen nicht möglich. Unter größten Anstrengungen mögen sich vielleicht 2 bis 3 Mio. € bei erheblichen Widerständen aus allen Bereichen der städt. Gesellschaft erreichen.

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

Die finanzielle Entwicklung der Haushaltsergebnisse - losgelöst von der Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten einer „lebens- und lebenswerten“ Stadt- wirkt in der Finanzplanung aber besorgniserregend.

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 2022 zeigt in Summe für die investiven und laufenden Maßnahmen (u.a. Aufträge) Folgendes auf; zu berücksichtigen bleibt der restriktive Umgang mit Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022. Grundsätzlich wurden die nicht erledigten Maßnahmen im Jahr 2022 ff. neu veranschlagt:

Gerundete Zahlen in Mio. €	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gesamtinvestitionen				
Auszahlungen	46,5	29,0	22,6	19,7
Gesamtanierungen einschl. Unterhaltung (Auszahlungen)	3,3	1,9	1,5	1,0
Kreditaufnahmen für Investitionen	29,0	19,0	12,0	7,0

Die Umsetzung der Maßnahmen führt trotz der eingeplanten Investitionszuweisungen/Förderungen zu einer entsprechenden **Aufnahme neuer Kredite für Investitionen von 2022 - 2025 von 67 Mio. €.**

Umstellung des Rechnungswesens von KIRP auf newsystem/Infoma / Umstrukturierungen Gebäudewirtschaft, Staatsbad GmbH und neuer Fachbereich Gesundheit, Touristik und Kultur

Die äußerst vielfältige und komplexe Softwareumstellung mit Auswirkungen in alle Bereiche der Stadtverwaltung wird sich mit den Folgejahren (seit der Einführung zum 01.01.2019) noch weiterentwickeln.

Es konnten tatsächlich erst mit der fortlaufenden Haushaltsausführung 2019 und dem ersten Jahresabschlussentwurf 2019 die Umstellungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen des Rechnungswesens für die wesentlichen Abläufe vollständig überblickt und in ihren Auswirkungen eingeordnet werden. Sogenannte „Stellschrauben“ in und mit der Technik konnten teilweise erst im Haushaltsjahr 2021 weiter angepasst werden.

Die Fertigstellung des Jahresabschlussentwurfes 2020 ist für Mitte Dezember angestrebt.

Vor diesem Hintergrund des Umstellungsprozesses und des fehlenden Jahresabschlusses 2020 können im Planentwurf 2022 die Ergebnisse des Jahres 2020 leider noch nicht dargestellt werden. In den Teilplänen und im Vorbericht erfolgt daher noch grundsätzlich die Darstellung des Planansatzes 2020.

In den Teilergebnisplänen können derzeit auch noch nicht automatisiert die vielen „Davon-Ausweise“ und viele Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad, Personalintensität, usw.) dargestellt werden. Dasselbe gilt derzeit auch für die vielen manuell zu ermittelnden davon-Ausweise im Vorbericht. Aufgrund der gleichzeitigen Umstellungen und Umstrukturierungen konnten zwangsläufig im Etatentwurf nicht alle gewohnten Auswertungen wie sonst erledigt werden.

1.2. Ziele und Kennzahlen im NKF-Haushaltsplan 2022

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 2022 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 fünf Jahre zum Ziel hat (vgl. hierzu Drucksachen 160/2021 und 165/2021).

Hierzu wurden strategische Handlungsfelder definiert und Zielformulierungen erarbeitet; die Ziele sollen sich bereits im Haushaltsplanentwurf 2022 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 VII die zusammenfassende

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2022

eingearbeitet. Diese Kurzdarstellung beinhaltet die aktuellen Ergebnisse der Beschlussfassung zu den strategischen Zielen aus dem Sommer 2021 sowie nähere Erläuterungen und Abbildungen zu den Bilanzkennzahlen.

2. Haushaltssituation, Haushaltskonsolidierung

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

Inzwischen stellen sich seit dem Plan 2016 die Folgejahre nun wieder negativ da. Die Abschlüsse konnten überwiegend mit positivem Ergebnis aufgestellt werden.

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

	2003	rd. – 9,3 Mio. € (Defizit Verwaltungshaushalt)	
	2004	rd. – 8,1 Mio. €	„
	2005	rd. – 5,3 Mio. €	„
	2006	rd. – 5,1 Mio. € (Defizit Ergebnisrechnung)	
	2007	rd. – 2,2 Mio. €	„
	2008	rd. – 0,5 Mio. €	„
HSK	2009	rd. – 12,5 Mio. €	„
HSK	2010	rd. – 16,8 Mio. €	„
HSK	2011	rd. – 11,7 Mio. €	„
HSK	2012	rd. – 6,7 Mio. €	„
HSK	2013	rd. – 14,4 Mio. €	„
HSK	2014	rd. + 4,0 Mio. € (Überschuss Ergebnisrechnung)	
	2015	rd. + 3,6 Mio. €	„
	2016	rd. + 8,0 Mio. €	„
	2017	rd. + 0,8 Mio. €	„
	2018	rd. – 0,2 Mio. €	„
	2019	rd. + 3,9 Mio. €	„ lt. Jahresabschlussentwurf
	2020	rd. + 4,0 Mio. €	„ vorläufig, Zielsetzung

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

(Aktueller Plan 2022)

2021	rd. – 2,3 Mio. €	(lt. Ergebnisplan)
2022	rd. – 12,8 Mio. €	„ (incl. Corona-Isolierung 3,3 Mio. €)
2023	rd. – 4,1 Mio. €	„ (incl. Corona-Isolierung 10,0 Mio. €)
2024	rd. – 0,7 Mio. €	„ (incl. Corona-Isolierung 9,3 Mio. €)
2025	rd. – 0,6 Mio. €	„ (incl. Corona-Isolierung 6,4 Mio. €)

3. Haushaltsausgleich / Strukturelles Defizit

Der Haushaltsplan 2022 und seine Finanzplanung bis 2025 können tatsächlich nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Das bedeutet, dass nach diesen Zahlen seit 2018 ein weiterer Eigenkapitalverzehr eingeplant werden muss. Neben dem tatsächlichen negativen Ergebnis des Ergebnisplanes liegt jedoch aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich ein fiktiver Haushaltsausgleich aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage vor. Unter Berücksichtigung des zugeführten Betrages aus dem Jahresabschlussentwurf 2019 und dem noch zu erstellenden Jahresabschluss 2020 mit einem voraussichtlichem positiven Ergebnis kann der fiktive Haushaltsausgleich für 2022 und die Finanzplanjahre bis 2025 erreicht werden.

Die Haushaltssatzung 2022 unterliegt danach der Anzeigepflicht an die Aufsichtsbehörde.

Im Rahmen der Anzeige wäre es möglich, dass Vorbehalte, Auflagen und Hinweise mit der Haushaltsausführung verbunden werden können. Dazu würden ggfls. bestimmte Vorgaben, Auflagen und Berichte zur Haushaltsausführung und die tatsächliche Einhaltung des Haushaltsausgleiches und die Verbesserung der Situation gehören. Hier würde ggfls. voraussichtlich die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Planes im Vordergrund stehen.

Die geplante Ergebnisentwicklung des Haushaltes 2022 zeigt diese Problematik auf :

Ergebnis lt. Ergebnisplan (in Mio.€)	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan	- 2,30	- 12,84	- 4,13	- 0,65	- 0,63
<i>(Unter Berücksichtigung des Jahresabschluss-Entwurfs 2019 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2020)</i>					
<u>Fiktiver Ausgleich</u> Ausgleichsrücklage	2,30	12,84	4,13	0,65	0,63
Inanspruchnahme Allgem. Rücklage	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (in Prozent)					
Allgemeine Rücklage („HSK-Kriterium“)	0 %	0 %	0 %	0, %	0, %
Eigenkapital	1,99 %	11,37 %	4,13 %	0,68 %	0,66 %

Nach dem derzeitigen (voraussichtlichen) Stand der Rücklagen wäre unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage im Haushalt 2022 ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht (Anzeigepflicht an Aufsichtsbehörde).

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im Jahr 2015 und nun wiederum im Jahr 2020 eine wiederkehrende überörtliche Prüfung der Stadt Bad Salzuflen durchgeführt.

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

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

Diese Modellrechnung des GPA-Prüfberichtes 2020 unter Berücksichtigung von vorherigen Jahresergebnissen ergab ein „gerechnetes“ strukturelles negatives Ergebnis von rd. - 362 T€ für das Jahr 2018 des städt. Haushaltes. Das strukturelle Ergebnis fällt in der Modellrechnung um knapp 190.000 € schlechter aus als das tatsächliche Jahresergebnis.

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

4. Verschuldung

Die im Haushaltsplan 2022 dargestellten Investitionen und Sanierungen und der Folgejahre können weiterhin nur unter Inanspruchnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten finanziert werden.

Problematisch stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite („Kassenkredite“) dar. Diese sind eigentlich für vorübergehende Liquiditätsengpässe im laufenden Betrieb gedacht. Die Finanzierung aus eigenen Mitteln wird aufgrund der äußerst schlechten Lage (unwesentliche bzw. keine Liquiditätsüberschüsse) auch in den nächsten Jahren nicht ausreichend möglich sein. Der Schuldenstand im Bereich der Liquiditätskredite wird daher prinzipiell von Dauer sein und nach derzeitigem Planungsstand sogar binnen weniger Jahre auf rd. 53 Mio. € ansteigen.

Der Gesamtschuldenstand (Investitionskredite und Liquiditätskredite) nähert sich, über den Planungszeitraum betrachtet, einem Maximalstand von rd. 163 Mio. € ab dem Jahre 2022. Hier spiegeln sich die umfangreichen Investitionen und Sanierungen wieder.

Durch die geplante Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) wird aus dem städtischen Kreditbestand zum 01.01.2022 ein Kreditvolumen von rd. 51,2 Mio. € in die Bilanz der EGW übergehen.

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

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

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

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

Im Rahmen des Kreditmanagements wurden daher die Liquiditätskredite in 2012 und 2015 in den Grenzen des rechtlich Zulässigen bei noch akzeptablen Zinssätzen zusammen mit der Aufsicht so langfristig wie möglich aufgenommen und gesichert. Derzeit (unter Fortführung dieses Kreditmanagements) liegt der durchschnittliche Zins der bereits aufgenommenen längerfristigen Liquiditätskredite bei rd. 2% bei verschiedenen Laufzeiten bis in das Jahr 2023.

Aufgrund des sich derzeit nicht abzeichnenden Zinsanstieges werden Teile der Liquiditätskredite nur sehr kurzfristig aufgenommen, um den Haushalt kurzfristig zu entlasten. Eine einfache Betrachtung zeigt die Auswirkung. Bei 10 Mio. € Kreditumschuldung bedeutet eine 1%-ige Zinsersparnis parallel rd. 100.000 € jährlich ersparten Zinsaufwand (z.B. bei Aufnahme von Monat zu Monat statt mehrjährig). Dafür besteht ein Mehraufwand in der ständigen Bearbeitung von Umschuldungen sowie das Risiko steigender Zinsen. Der Markt wird jedoch permanent beobachtet. Eine Erhöhung zeichnet sich inzwischen auch längerfristig nicht ab. Für das komplette Liquiditätskreditvolumen liegt der durchschnittliche Zinssatz bei rd. 1,4 %.

5. Gute Schule 2020

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.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ standen für die Stadt Bad Salzuflen für die Jahre 2017 bis 2020 jährlich Kreditkontingente von rd. 1,05 Mio. €, d.h. insgesamt rd. 4,2 Mio. € bereit. Das Förderprogramm wurde zum Jahresende 2020 in voller Höhe abgerufen und vereinnahmt.

Die abgerufenen Mittel für 2017 von 1.045.800 € wurden Anfang 2018 sowie der Restbetrag von 2.355,00 € Ende 2018 vereinnahmt. Für das Jahr 2017 sind die Maßnahmen zum Bau einer Mensa an der Grundschule Ahornstraße, Akustikmaßnahmen an der Grundschule Ahornstraße sowie anteilig der Neubau der Realschule im Schulzentrum Aspe mit der DS-Nr. 157/2017 plus 1. Ergänzung beschlossen worden. Die Maßnahmen für die Mittel 2018 bis 2020 sind mit der DS-Nr. 292/2019 beschlossen worden, die die jährliche Mittelverwendung für den Neubau der Realschule im Schulzentrum Aspe vorgesehen hat. Die jährlichen Mittel von 1.048.155,00 € wurden für das Jahr 2018 Ende 2019, für das Jahr 2019 Anfang 2020 sowie für das Jahr 2020 Mitte des Jahres 2020 vereinnahmt.

Im Kreditvolumen für Investitionen in den Haushaltsatzungen sind die Kredite für das Programm Gute Schule enthalten und mindern bei Inanspruchnahme/Abruf des Förderprogramms die Aufnahme von nicht geförderten Krediten bei anderen Banken.

6. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) teilt sich in zwei geförderte Bereiche.

Mit Gesetz vom 08.10.2015 wird die Förderung von Investitionen zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet in Höhe von 2.572.120,95 € gefördert. Die Kommune trägt hier mindestens einen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Investitionskosten. Die Maßnahmen und der Beschluss zur Umsetzung sind aus der DS-Nr. 81/2017 ersichtlich.

Mit Gesetz vom 22.01.2018 wird die Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in Höhe von 2.731.283,00 € gefördert. Auch hier hat die Kommune mindestens einen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Investitionskosten zu tragen. Mit DS-Nr. 195/2021 wurde entschieden, dass diese Förderung an der Gesamtschule Aspe zur Sanierung des Langhauses und Haus 04) eingesetzt wird.

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.

<u>Realsteuern</u>	<u>bis 2012</u>	<u>ab 2013</u>	<u>ab 2015</u>	<u>2021*</u>
Grundsteuer A	250 %	300 %	425 %	425 %
Grundsteuer B	440 %	495 %	620 %	620 %
Gewerbesteuer	445 %	445 %	445 %	445 %

* Für den Haushaltsplan-Entwurf 2022 wurden die Ansätze ohne eine Hebesatzänderung nach den aktuellen Ertragserwartungen festgesetzt. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 haben wir für den Gesamthaushalt leider mit einem Negativ-Ergebnis zu rechnen. Ohne die geplanten Corona-Isolierungen hätten wir Negativergebnisse bis 2025. 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. Die vom Land prognostizierten Steigerungsraten für den Zeitraum 2022 – 2025 haben wir optimistisch für diesen Haushalt 2022 im Prinzip voll übernommen.

Für die Ansatzplanung 2022 bis 2025 wurden daraufhin folgende Annahmen getroffen:

Das künftige Rechnungsergebnis 2021 könnte unter Berücksichtigung der derzeitigen Hochrechnungsprognose (Stand 06.2021) bei rd. 28,5 Mio. € liegen. Im weiteren Jahresverlauf steht diese Ertragsart immer unter besonderer Beobachtung und könnte daher noch zu anderen Hochrechnungsprognosen führen. Der Ansatz 2022 wurde mit einem Aufschlag von 0,6 Mio. € (+ 2,1%) auf 29,1 Mio. € festgesetzt.

Zu den Steigerungen in dem Finanzplanungszeitraum bis 2025:

Wir haben in Anlehnung der veröffentlichten Orientierungsdaten die jeweiligen Steigerungsraten in die Planansätze aufgenommen. Wir konnten trotz Corona Pandemie in dieser Ertragsart deutlich höhere Einnahmen verbuchen, als im Durchschnitt der anderen Kommunen im Land. Steigerungsraten lt. Orientierungsdaten zwischen 4,2 und 8,5 % für die Jahre 2022 bis 2025 sehen wir für Bad Salzuflen mit einem großen Risiko behaftet, sind sicherlich zu wünschen und halten wir auch nicht für unmöglich. Zumal diese Ertragsart über einen längeren Zeitraum betrachtet nicht so konstant in den Jahresergebnissen liegt wie z.B. die Grundsteuern. Die vergangenen Jahresergebnisse über mehrere Jahre betrachtet lagen z. T. recht deutlich auseinander. (z.B. 2016 rd. 29,6 Mio. € zu 2018 mit rd. 26,6 Mio. € = Unterschied rd. 3 Mio. €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

Die Verteilung des Anteils erfolgt mit Hilfe einer für jede Gemeinde festgelegten Schlüsselzahl, die den Anteil der Steuerleistung der Einwohner in der jeweiligen Gemeinde an den Einkommensteuerleistungen aller Einwohner in NRW ausdrückt. Dabei werden allerdings nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Jahreseinkommens berücksichtigt (ab 2012: bis zu 35.000 € bei Ledigen bzw. bis zu 70.000 € jährlich bei Verheirateten). Die darüber 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.

Veränderungen in der Bevölkerungszahl und der Einkommensstruktur schlagen sich erst mit Zeitverzögerung nieder, da die zugrundeliegende Einkommensteuerstatistik nur alle 3 Jahre erhoben wird. Lt. IT NRW werden die Daten aus der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik 2017 aufbereitet.

Aus der Veröffentlichung vom 31.05.2021 folgendes aufgenommen: Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier dargestellten Informationen sind damit die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die gültigen Schlüsselzahlen bekanntgegeben und für unsere Ansatzfestsetzung berücksichtigt. Die Schlüsselzahl für Bad Salzuflen hat sich erfreulicher Weise gegenüber dem Wert von 2018 – 2020 um 2,7 % nach oben entwickelt.

Die Ansätze für Bad Salzuflen wurden mit einer erhofften und optimistischen Steigerung von jährlich 4,6 – 6,3 % gewählt. Auch die Orientierungsdaten des Landes zur Finanzplanung der Gemeinden lassen diese Bandbreite der Veranschlagung zu. Der Ansatz 2021 liegt bei 24,8 Mio. € und steigert sich bis 2025 auf 29,6 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Finanzhilfen des Bundes

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

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

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

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

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

Der bundeseinheitliche Schlüssel hat folgende Merkmale/Komponenten enthalten:

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

Wenn man den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Bad Salzuflen über mehrere Jahre betrachtet, so fällt auf, dass die Erträge ab 2015 deutlich gestiegen sind. Es bleibt ein deutlicher Sprung vom Ergebnis 2014 (rd. 2,6 Mio. €) bis zum Ergebnis 2018 mit rd. 4,7 Mio. € zu verzeichnen.

In diesem Zusammenhang sollten die unterschiedlichen Programme von finanziellen Hilfen des Bundes und des Landes für Kommunen ab dem Jahren 2015 und folgende betrachtet werden. Die Hilfen erstreckten sich zum einen um einen finanziellen Ausgleich von Belastungen durch die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, um Maßnahmen zur Stärkung der Investitionskraft finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) und drittens um die versprochene Unterstützung der Kommunen.

Flüchtlings- und Integrationskosten :

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 Mitte 2019 darauf verständigt, dass der Bund bei den Flüchtlings- und Integrationskosten weiterhin umfassende Unterstützung leistet. Konkret hat der Bund zugesagt, das folgende Kostenbeteiligung für die Jahre 2020 und 2021 erfolgt:

- 1) Der Bund führt die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug fort (Annahme: 1,8 Mrd. Euro pro Jahr).
- 2) Der Bund leistet unverändert einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Mio. Euro jährlich.
- 3) Die im Rahmen der mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz festgelegte Bundesbeteiligung für Asylbewerber (670 Euro je Verfahrensmonat) sowie für abgelehnte Asylbewerber (pauschale Erstattung von 670 Euro je Ablehnung) wird in den Jahren 2020 und 2021 weitergeführt und spitzabgerechnet (Annahme: 500 Mio. Euro pro Jahr).
- 4) Darüber hinaus gewährt der Bund den Ländern eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Mio. Euro für 2020 und in Höhe von 500 Mio. Euro für 2021.

Laut Orientierungsdaten geht das Land davon aus, dass ab dem Jahr 2022 die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen Bund und den Ländern beschlossenen Schlüssels erfolgt, d.h. die wiederholt aufgestockten Bundesmittel in der Vergangenheit enden in diesem Jahr. Daher gehen wir von einem Rückgang beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in 2021 erwarten wir voraussichtlich 5,0 Mio. €) auf 4,5 Mio. € in 2022 für Bad Salzuflen aus. Die Finanzplanjahre wurden mit jeweils 0,1 Mio. € bis auf 4,8 Mio. € in 2025 gesteigert.

DigitalPakt Schulen

Bund und Land stellen für die Digitalisierung der Schulen in NRW insgesamt rd. eine Milliarde Euro bereit. Eine Fördersumme für 2021 und 2022 i.H.v. rd. 2,05 Mio. € für Bad Salzuflen steht bereits 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 eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) weitergeleitet.

G9-Belastungsausgleich

Das Mitte 2019 beschlossene Gesetz wurde zwischenzeitlich mit Zahlen hinterlegt. Von der Gesamtsumme des Landes für die Jahre 2022 bis 2024 i.H.v. rd. 259 Mio. € erhält Bad Salzuflen für

2022 rd. 137 T€

2023 rd. 275 T€ und

2024 rd. 275 T€

Die investiven Einzahlungen wurden beim Gymnasium veranschlagt, ebenso die Weiterleitung an den EGW zur Anteilsfinanzierung der hierfür (Rückkehr zum 9-jährigen Bildungsgang) erforderlichen Baumaßnahmen.

Die grundsätzliche Ankündigung zur Unterstützung für 2025 und 2026 z.B. für die Schulausstattungen wird erst nach Kenntnis der Schülerzahlen in 2023/2024 konkret beziffert werden können.

Kommunalinvestitionsfonds

Der städtische Anteil aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFög NRW) Teil 1 und 2 beträgt insgesamt rd. 5,3 Mio. €. Mit DS Nr. 195/2021 wurde entschieden, dass der 2. Teil i.H.v. rd. 2,7 Mio. € für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Gesamtschule Aspe (Sanierung des Langhauses und Haus 04) eingesetzt wird.

Schulsanierungsprogramm

Der Bund unterstützt gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden. Der Förderzeitraum des Schulsanierungsprogramm endet 2022.

Das Land NRW hat das Programm Gute Schule 2020 für eine langfristige Finanzierungshilfe für die kommunale Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen von 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Das Verfahren ist derart festgelegt, dass die Kommune einen Kredit bei der NRW.Bank aufnimmt, wobei das Land den Zins und die vollständige Tilgung über einen Zeitraum von 20 Jahre übernimmt.

Das Förderprogramm ist bis zum 31.12.2020 befristet, der letzte Mittelabruf für Bad Salzuflen ist im November 2020 erfolgt, der Gesamtbetrag beläuft sich auf rd. 4,2 Mio. €.

Entlastungen für Kommunen :

Die festgelegte Entlastung für die Kommunen (ab 2018 insgesamt für alle Kommunen auf Bundesebene 5 Mrd. €) wurden u.a. durch eine Aufstockung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vorgenommen. Weiterhin werden vom Land zusätzliche Mittel in Verbundmassen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) eingestellt und entsprechend nach der jeweiligen eigenen Steuerkraft im Vergleich zum Ausgangsmessansatz (Bedarf) an die Kommunen verteilt.

Der Bund beteiligt sich weiterhin zugunsten der Kreise und kreisfreien Städte an den Sozial-Kosten der Unterkunft (KdU).

Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Die Anpassung der Ansätze Vergnügungssteuererträge ab 2022 ergeben sich lt. Fachdienst Steuern aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Steuerfestsetzungen mit der geänderten Vergnügungssteuersatzung mit einer anderen Steuerbemessungsgrundlage auf der einen Seite und andererseits aufgrund der Landes-Rechtsänderung ab 2018 mit der Folge, dass die Anzahl an Spielgeräten je Betrieb im Laufe der nächsten Jahre deutlich begrenzt wird; Wir gehen davon aus, dass sich das auch auf den Vergnügungssteuerertrag auswirken wird. Ertragsausfälle sind insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie für 2020 und 2021 zu verzeichnen. Wir hoffen, dass sich dieses im Jahr 2022 ff nicht wiederholen wird.

Die Ansätze ab 2022 wurden auf 500 T€ ohne Änderung für die Folgejahre festgesetzt.

Bei der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer wurden kleine Ansatzkorrekturen aufgrund der aktuellen Entwicklung vorgenommen.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird den Gemeinden zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Ertrag 2021 für Bad Salzuflen wird sich auf rd. 2,3 Mio. € einpendeln. Für die Ansatzbildung ab 2022 sind wir vom einem etwas höheren Niveau ausgegangen und haben die Ansätze stufenweise bis 2025 auf 2,39 Mio. € festgesetzt.

Schlüsselzuweisungen

Ein jährlich neu konzipiertes Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt Höhe und Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Nach der Gesetzessystematik erhält in NRW jede Gemeinde Schlüsselzuweisungen in der Höhe, dass der Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen -fiktiven- Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl) zu einem jeweils festgelegten Prozentsatz (z.Zt. 90) ausgeglichen wird. Dabei ist die Verteilungssystematik im Gesetz so angelegt, dass die als Schlüsselmasse vom Land jeweils bereitgestellten Mittel voll auf die Gemeinden aufgeteilt werden. Jede Veränderung bei den beteiligten Rechengrößen im System (z.B. fiktive Steuerhebesätze, Hauptansatzstaffel) 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.

Um die finanzwirtschaftlichen Folgen die sich aus der Corona-Pandemie für die Kommunen ergeben, wird das Land nach 2021 voraussichtlich auch für 2022 die Verbundmasse für den Kommunalen Finanzausgleich so weit aufstocken, dass das Niveau der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor Beginn der Corona-Pandemie für 2022 vorgesehen war. Der vom Land hierfür aufgestockte Betrag wird den Kommunen allerdings nur „gestundet“. In späteren Haushaltsjahren -je nach Entwicklung der Verbundmasse- sollen diese Beträge den Kommunen bei der Verteilung wieder angerechnet werden.

Das GFG 2022 befindet sich z.Zt. in einer Entwurfsphase. Die einzigen Ergebnisse -wenn auch ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sie als vorläufig zu sehen sind- wurden zunächst durch die Arbeitskreis-Rechnung GFG 2022 der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände am

29/30.07.2021 veröffentlicht. Danach ist für Bad Salzuflen an Schlüsselzuweisungen ein Betrag von rd. 23,78 Mio. € vorgesehen.

In Anwendung der Orientierungsdaten müssen wir für 2023 mit einem Einbruch von rd. 0,68 Mio. € rechnen. Im letzten Finanzplanjahr 2025 wurde der Ansatz auf 25,3 € gesteigert.

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. €.

Stärkungspaktgesetz (Solidaritätsumlage)

Das Land NRW hat mit dem Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2012 die Aufgabe übernommen, Gemeinden, die sich in einer besonders schwierigen Haushaltssituation (überschuldetet oder kurzfristig von Überschuldung bedrohte Gemeinden) befinden, Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die Teilnahme ist an strenge Auflagen (Bedingungen), z.B. einen tragfähigen und überprüfbaren Haushaltssanierungsplan, geknüpft. Auf die Bedingungen soll hier nicht näher eingegangen werden. Im so genannten Stärkungspakt I nehmen 34 Kommunen pflichtig teil. In der 2. Stufe wurden ab 2012 freiwillig weitere 27 Kommunen in den Konsolidierungspakt mit einbezogen. Seit 2014 wurden die nachhaltig abundanten Kommunen (kein Anspruch auf Schlüsselzuweisungen) zu einer Solidaritätsumlage zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes herangezogen. Der Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse von 185 Mio. € bis 2017 (siehe Nr. 2) wird schrittweise in 2018 um 31 Mio. €, in 2019 um 61 Mio. € und in 2020 um 91 Mio. € auf dann 94 Mio. € reduziert.

Zur Finanzierung des Stärkungspaktes:

1. Das Land stellt von 2011 bis 2020 jährlich 350 Mio. € zur Verfügung.
2. In 2012 wurden 65 Mio. € und ab 2013 bis 2020 werden jährlich 185 Mio. € von der Steuer-Verbundmasse für die Schlüsselzuweisungen (GFG) vorweg abgezogen. Das heißt, dass sich alle Kommunen mit Anspruch auf Schlüsselzuweisungen daran beteiligen müssen.
3. Seit 2014 ist vorgesehen, dass besonders finanzstarke Städte und Gemeinden (gemeint sind die, deren eigene Steuerkraft mindestens dreimal innerhalb der letzten 5 Jahre über dem rechnerischen Finanzbedarf liegt) jährlich rd. 90,8 Mio. € als Finanzbeteiligung für den Stärkungspakt zur Verfügung stellen (Solidaritätsumlage).
4. Das Land stellt noch einmal die gleiche Höhe der Solidaritätsumlage zur Verfügung.

Zur Lage von Bad Salzuflen:

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

Kurortehilfe

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

Für 2021 wird lt. GFG für Bad Salzuflen ein Ertrag von gut 590 T€ erwartet. Für 2022 bis 2025 haben wir einen Ansatz von jährlich rd. 610 T€ 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 auch durch den Einsatz von Personalressourcen im Bereich der Jugendhilfe gewisse Ertragssteigerungen realisiert werden (siehe Ergebnisse 2018 und 2019).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in Summe für 2022 mit rd. 36,375 Mio. € veranschlagt; die Summe der Versorgungsaufwendungen wurden mit einer Gesamtsumme von 2,96 Mio. € angesetzt.

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

Seit 2019 können aus dem Mitarbeiterbereich der Tariflichen Beschäftigten der Stadt wieder Altersteilzeit-Anträge gestellt werden. Für den Bereich Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit in 2022 sind für die bekannten Fälle rd. 640 T€ veranschlagt. Im Gegenzug sind auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (rd. 134 T€) zu betrachten. Die jährlichen Summen der Erträge steigern sich, weil die Anzahl der „Fälle“ z.Zt. auch noch steigt.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfen für im Dienst befindliche Beamte oder Versorgungsempfänger sind ebenfalls zu erwarten (jedoch nicht planbar, z.B. für Sterbefälle). Deshalb sind hier die Ansätze 2020/21 -wie schon in den Vorjahren- auf der Ertrags- und Aufwandsseite für diese Gegebenheiten nicht angesetzt worden. Ggfls. können nicht planbaren Aufwendungen auch entsprechende zusätzliche Erträge entgegengehalten werden.

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

Für die Durchbuchung des Personalkostenanteils der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB)-Ausschüttung wird in der dafür vorgesehenen Leistungsebene 001.250.400.950 eine zusätzliche Veranschlagung Personalaufwand (d.h. Zuführung zur Rückstellung lfd. Haushaltsjahr) und Ertragsauflösung Rückstellung LOB (d.h. Auflösung aus dem Vorjahr) vorgenommen. Diese im wesentlichen neutrale Veranschlagung von rd. 470 T € erhöht insoweit im Deckungsbudget Personal die Erträge aus Auflösung Rückstellungen als auch die Personalaufwendungen. Dieses erfolgt analog zu den Buchungen der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen als Ausnahme zum Bruttoprinzip und führt dadurch zu einer wirtschaftlicheren Abwicklung.

Zu dem Personalaufwand wurden auch korrespondierende Personalkostenerstattungen (Erträge) für folgende Bereiche im Etat 2022 veranschlagt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
für Personal in Kindertageseinrichtungen	rd. 1.379 T€	rd. 1.670 T€
für Personal im Jobcenter Lippe (Arge)	rd. 194 T€	rd. 300 T€
für Personal im Bereich Forst	rd. 60 T€	rd. 60 T€
<u>für Personal im Bereich EGW</u>	<u>rd. 262 T€</u>	<u>rd. 0 T€</u>
Summe	rd. 1.895 T€	rd. 2.030 T€

Durch die geplanten Umstrukturierungen werden 27,5 Stellen von der Staatsbad GmbH in den städt. Haushalt übernommen. Gleichzeitig werden wiederum 43,5 Stellen aus dem städt. Haushalt in den EGW verlagert. Und mit dem Planentwurf 2022 ist auch das Bäderpersonal mit 13 Stellen nicht mehr bei den Personalaufwendungen der Stadt erfasst, sondern bei den Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Gesamtvolumen von rd. 46,2 Mio. € fast gleichbleibend bis 2025 angesetzt.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (9,81 Mio. €) zählen u.a. Schülerbeförderungsaufwand (1,2 Mio. €) und Müllbeseitigungsaufwand (3,36 Mio. €).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2,73 Mio. €): Davon ist für Fahrzeugunterhaltung ein Aufwand i.H.v. 0,6 Mio. € und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung rd. 2,73 Mio. € veranschlagt. Darin enthalten ist auch der Sofort-Aufwand (Unterhaltung) für Investitionsbeschaffungen an geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 € (0,55 Mio. €).

Für die Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken sind rd. 1,4 Mio. €, für das Kanalnetz und Wasserbau rd. 2,3 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen i.H.v. 25,7 Mio. € setzen sich im Wesentlichen aus den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen für Kindergartenträger (22,0 Mio. €), den vertraglichen Betriebskostenzuschüssen (2,2 Mio. €), Aufwendungen für Kurmusik (0,2 Mio. €).

Mit der geplanten Gründung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) werden dort 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. 9,2 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 Vergleich zum Planansatz 2021 mit rd. 15,99 Mio. € konnte der Ansatz für den Werteverzehr nach 2022 deutlich gesenkt werden. Mit der geplanten Inbetriebnahme der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) ab dem 01.01.2022 gehen in diesen Betrieb sowohl die entsprechenden Anlagegüter als auch der erforderliche Abschreibungsaufwand über. Der Betrieb entlastet sich durch die Bereitstellung der Gebäude einschließlich Erhebung eines Mietzinses gegenüber den Nutzern.

Im Finanzplanjahr 2025 wurde erstmalig ein Abschreibungsaufwand i.H.v. rd. 0,7 Mio. € für aus der Covid-19-Pandemie isolierte Belastungen für die Jahre 2020 bis 2025 aufgenommen. Es handelt sich z.Zt. noch um hochgerechnete bzw. geplante Belastungen die sich über die zu erstellenden Jahresabschlüsse noch ändern können.

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. 57,1 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 Vervielfältigten; 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 2022 und Folgejahre wurden mit folgenden Vervielfältiger-Punkten kalkuliert:

Beim Gewerbesteuerumlage-Grundbetrag:	Basiswert	38,0 %
	Neuregelung Umsatzsteuer	6,0 %
	Steuersenkungsgesetz 2001	32,0 %
	VA-Ergebnis Dezember 2003	- 38,0 %
	<u>Unternehmenssteuerreform 2008</u>	<u>- 3,0 %</u>
	Umlagevervielfältiger Grundbetrag	35,0 %

Einheitslastenabrechnung

Mit dem Einheitslasten-Abrechnungs-Gesetz von 2013 (ELAG) führt das Land eine Feinabstimmung und Abrechnung der kommunalen Finanzbeteiligung an den Finanz-Lasten der Deutschen Einheit durch. Die Abrechnungen werden mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren erstellt. Für die einzelne Kommune kann es sowohl zu einer Nachforderung durch das Land als auch zu einem Erstattungsanspruch gegen das Land kommen. In den letzten drei Jahren hat Bad Salzuflen für die Abrechnungen 2014 bis 2017 immer Nachzahlungen -jedoch in sehr unterschiedlichen Höhen- erhalten. In 2016 konnten wir rd. 38 T€, in 2017 rd. 0,5 Mio. € in 2018 sogar 0,86 Mio. €, in 2019 rd. 0,82 Mio. € und in 2020 rd. 0,95 als Ertrag verbuchen. Die letzte Abrechnung erfolgte für das Jahr 2019. Wir haben in 2021 nur noch einen letztmaligen Ertrag i.H.v. rd. 15 T€ erhalten, Ansätze wurden in diesem Plan-Entwurf nicht mehr aufgenommen.

Kreisumlage

a) Historie

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

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

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

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

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

Weiterentwicklung des Kreisumlage-Berechnungsmodell ab 2019

Der Arbeitskreis Kreisumlage hat Ende November 2018 eine Vereinbarung erarbeitet, in der man sich auf eine prozentuale Steigerungsrate und einer positiven Ausgleichsrücklage des Kreises in einer gewissen Bandbreite verständigt hat. Die Vereinbarung für die nächsten drei Jahre (2019 – 2021) Anwendung finden. Die Vereinbarung findet weiterhin Anwendung. Durch die jährlich ermittelten Umlagegrundlagen können sich jedoch die einzelnen Belastungen des gesamten Kreisumlagevolumens innerhalb der „kommunalen Familie“ verschieben.

b) Aktuelle Kreisumlage

Der Kreis Lippe wird seinen Haushaltsplanentwurf 2022 erst am 24.01.2022 in den Kreistag einbringen. Die Beschlussfassung ist für den 28.03.2022 vorgesehen. In der gültigen Vereinbarung des Arbeitskreis Kreisumlage ist eine Bandbreite für die Höhe der kreiseigenen Ausgleichsrücklage nach unten auf 10 Mio. € und nach oben auf 20 Mio. € festgesetzt worden, wobei im Arbeitskreis Kreisumlage Konsens zwischen Kommunen und Kreis bestand, dass ein Einpendeln der Ausgleichsrücklage des Kreis Lippe bei rund 15 Mio. € angestrebt wird. Sowohl die Kommunen beharren nicht auf die untere Grenze von 10 Mio. €, wie auch der Kreis Lippe nicht die obere Grenze von 20 Mio. € anstrebt. Innerhalb dieser Spannweite sollen die 2,5 % Steigerung angewendet werden.

In der letzten Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage am 16.09.2021 wurde ein hochgerechnetes Schätzergebnis an Bestand der Ausgleichsrücklage beim Kreis am 31.12.2021 mit gut 42,2 Mio. € prognostiziert. Es wurde Einigung darüber erzielt, dass für 2022 keine Steigerungsrate Anwendung findet und das Gesamtaufkommen von 195 Mio. € (Vorjahressumme) beibehalten wird. Bei einem verbleibenden Gesamtaufkommen von rd. 195 Mio. € wird für uns -auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG

2022- ein Anteil von rd. 32,25 Mio. € zu zahlen sein. Die endgültigen Umlagegrundlagen GFG 2022 und damit das genaue Volumen bleiben jedoch abzuwarten.

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

	Steuerkraftmesszahl (mit Kompensationsleistung)
+	Schlüsselzuweisungen lfd. Jahr
=	Umlagegrundlagen
X	Hebesatz (für 2021 betrug dieser 35,052 %)
=	Kreisumlage für Bad Salzuflen.

Für den Finanzplanzeitraum von 2023 – 2025 wurde auf eine Ansatzsteigerung -aufgrund der guten Jahresabschlüsse bzw. zu erwartenden Jahresabschlüsse des Kreises- verzichtet.

Zahlungsverpflichtung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Gemeinden werden an den im Landeshaushalt veranschlagten förderungsfähigen Investitionsmaßnahmen des Landes für Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 40 % beteiligt. Die Heranziehung erfolgt über die Einwohnerzahl der eigenen Gemeinde im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl in NRW. Für 2017 hat das Land eine Nacherhebung zur Krankenhausfinanzierung i.H.v. 100 Mio. € von den Kommunen gefordert. Unser Anteil daran betrug rd. 300 T€. Der Jahresgesamtaufwand lag damit bei rd. 934 T€.

Die Aufwendungen zur Krankenhausfinanzierung für diesen Plan wurden vorsichtig auf jährlich 850 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 Fraktionsaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2022 insgesamt mit rd. 26,94 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 geplante Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zu erstatten sind, aufgenommen. Die Mieten und Nebenkosten wurden in der Planung auf rd. 18,2 Mio. € gerechnet und umgeschlüsselt. Im Gegenzug konnten die bisher aus dem Haushalt geleisteten Mieten und Pachten um rd. 0,5 Mio. € reduziert werden.

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 geplanten Ausgliederung des fast gesamten städtischen Gebäudebestandes in die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) geht auch ein bedeutender Anteil von den städtischen Kreditverbindlichkeiten (rd. 51 Mio. €) in die Bilanz der EGW über. Daraus ergibt sich auch, dass ein Zinsaufwand (rd. 1,25 Mio. €) ab 2022 im Wirtschaftsplan-Entwurf 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 der reduzierten Kreditverbindlichkeiten und den zusätzlich geplanten Kreditaufnahmen sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätskredite in den vor uns liegenden Jahren, ist mit einem deutlich reduzierten Zinsaufwand von rd. 1,86 Mio. € in 2022 bis rd. 2,0 Mio. € in 2025 zu kalkulieren. Dem außergewöhnlich niedrigen Zinsniveau wird mit dieser Veranschlagung Rechnung getragen. Für künftige Kreditneuaufnahmen für Investitionen wurde mit einem Durchschnittzinssatz von 1,0 % kalkuliert. Auslaufende Kreditverträge haben im Schnitt einen höheren als den derzeitigen Zinssatz aus der Vergangenheit festgeschrieben.

Daneben wird weiterhin von dem äußerst geringen Zinsniveau für Investitionskredite und den z.Zt. eher kurzfristigen Aufnahmen von Liquiditätskrediten, die zur Zeit mit einem Zinssatz von unter 0 % zu bekommen sind, profitiert. Der höhere Einsatz von Personalressourcen für häufiger neu zu verhandelnde und abzuschließende Kreditverträge steht den Zinersparnissen zwar gegenüber, ist aber wirtschaftlich. Die Entwicklung des Zinsniveaus wird im Rahmen des städtischen Kreditmanagements permanent beobachtet. Das gilt auch für den Kreditbereich der geplanten Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) ab dem 01.01.2022.

Das sehr niedrige Zinsniveau wurde für die Kalkulation der Haushaltsansätze entsprechend dauerhaft für alle Jahre optimistisch berücksichtigt. Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit kein deutlicher und dauerhafter Zinssprung nach oben eintreten wird. Auch die Kredit- und Volkswirtschaft rechnet kurz- und mittelfristig nicht mit deutlich steigenden Zinsen.

B) Ergebnisplan**1. Erträge**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	166.110	173.123	167.836	178.534	183.598	185.248

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	164.880	171.894	162.064	166.127	171.892	176.433

a) Steuern und ähnliche Abgaben

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Grundsteuer A (Ziffer 4011)	260	260	250	250	250	250
<i>Hebesatz: ab 2015 = 425 %</i>						
Grundsteuer B (Z. 4012)	13.970	14.040	14.110	14.180	14.250	14.250
<i>Hebesatz: ab 2015 = 620 %</i>						
Gewerbsteuer (Z. 4013)	27.600	28.500	29.100	31.600	33.800	35.300
<i>Hebesatz: ab 2012 = 445 %</i>						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)	24.800	25.700	24.800	26.300	28.000	29.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)	5.400	5.100	4.500	4.600	4.700	4.800
Vergnügungssteuer (Z. 4031)	600	550	500	500	500	500
Hundesteuer (Z. 4032)	260	265	270	270	270	270
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)	70	70	60	60	60	60
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)	2.310	2.330	2.350	2.370	2.390	2.390
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	75.270	76.815	75.940	80.130	84.220	87.420

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)	27.825	28.875	23.780	23.100	24.100	25.300
Kurortehilfe (Z. 4121)	590	590	610	620	630	640
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	15.723	17.225	18.006	17.838	18.322	18.457
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)	3.401	3.440	980	889	816	741
Allgemeine Umlagen (Z. 418) <i>Einheitslastenabrechnungsgesetz</i>	500	500	0	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	48.039	50.630	43.377	42.447	43.868	45.139

c) Sonstige Transfererträge

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)	181	181	255	255	255	255
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)	232	232	264	264	264	264
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	413	413	519	519	519	519

d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Verwaltungsgebühren (Z.4311)	826	826	833	868	868	878
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)	18.974	20.313	18.826	19.809	19.932	20.098
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)	2.247	2.247	2.290	2.290	2.290	2.290
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)	2.568	2.537	2.556	2.584	2.557	2.526
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich (Z. 438)	1.182	0	500	0	0	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	25.797	25.923	25.005	25.551	25.647	25.792

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Mieten und Pachten (Z. 441)	2.025	2.037	604	540	545	545
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)	142	162	160	160	160	160
Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte (Z. 446)	923	3.425	1.640	1.646	1.658	1.658
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)	1.804	1.859	2.620	2.595	2.631	2.624
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)	757	757	3.238	3.243	3.257	3.265
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)	1.899	1.989	1.678	1.693	1.709	1.726
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (Z. 44)	7.550	10.229	9.941	9.878	9.962	9.979

f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Konzessionsabgaben (Z. 4511)	3.150	3.150	3.003	3.073	3.153	3.223
Erstattung von Steuern (Z. 4521)	0	0	0	0	0	0
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Veräußerung Anlagever- mögen >410 € (Z. 4542)	0	0	0	0	0	0
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)	809	807	696	796	794	792
Sonstige ordentliche Erträge (Z. 4565)		2	6	3	6	3
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen, Wert- berichtigungen (Z. 4581) -s.a. Ziffer 547-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>						
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)	1	1	2	2	2	2
- Beihilfen (Z. 458211)	0	0	0	0	0	0
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)	358	358	393	393	393	393
- Altersteilzeit (Z. 4582130)	18	73	134	277	266	102
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)	431	447	470	479	484	490
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)	27	27	27	27	27	27
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)	1	1	0	0	0	0
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)	19	19	17	17	17	17
- Sonst. Rückstellungen, z.B. Sicherheitsleistungen, Grabpflegekosten- (Z. 45829)	11	11	3	3	3	3
Andere sonst. ordentliche Erträge (Z. 459)	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)	986	988	533	533	533	533
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen (Z. 45, 47)	7.811	7.884	7.284	7.603	7.677	7.585

1.2 Finanzerträge

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)	54	53	6	5	5	4
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)	66	66	66	66	66	66
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)	1.000	1.000	2.310	2.310	2.310	2.320
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)	110	110	50	50	50	50
Summe Finanzerträge (Z. 46)	1.230	1.229	2.432	2.431	2.431	2.440

1.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge (Z.49)	0	0	3.340	9.975	9.275	6.375

2. Aufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Insgesamt	169.090	175.417	180.674	182.665	184.248	185.877

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

2.1 Ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.499	170.432	178.814	180.665	182.325	183.869

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.921	40.138	39.335	39.505	39.791	40.126

Aufschlüsselung nach neuer Struktur :

<i>Personalaufwendungen</i>	35.911	37.128	36.375	36.545	36.831	37.166
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.010	3.010	2.960	2.960	2.960	2.960

Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)	5.551	5.799	6.118	6.296	6.359	6.422

Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)	260	260	260	260	260	260

Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)	1.813	1.813	1.650	1.650	1.650	1.650

Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)	500	500	440	440	440	440

Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	8.124	8.372	8.468	8.646	8.709	8.772

Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)	2.200	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250

Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)	800	800	700	700	700	700

Sonderfälle Versorgungsauf- wendungen (Z. 5161)	10	10	10	10	10	10

Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	3.010	3.010	2.960	2.960	2.960	2.960

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)	20.645	21.656	20.586	21.068	21.257	21.470
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)	1.332	1.399	1.328	1.358	1.371	1.385
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)	4.229	4.438	4.218	4.317	4.357	4.401
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)	5	5	5	5	5	5
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)	195	13	640	20	0	0
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)	26.406	27.511	26.777	26.769	26.990	27.260
Übrige Personalaufwendungen						
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)	281	155	160	160	161	163
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)	444	434	420	420	420	420
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)	49	49	49	49	49	49
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)	607	607	502	502	502	502
Summe übrige Personalaufwendungen	1.381	1.245	1.131	1.131	1.132	1.134

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
	45.880	48.180	46.231	46.047	46.246	46.120

*Aufschlüsselung :***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Gebäude (Z. 52150, 52400)	2.000	1.648	202	202	202	202
Außenanlagen (Z. 52151, 52401)	565	549	492	477	477	472
Summe	2.565	2.197	694	679	679	674

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52421, 52424, 52161, 52162)	889	889	1.270	1.115	1.076	1.026
Abwasserbeseitigung (Z. 52422, 52162)	1.112	1.163	2.127	1.277	1.397	1.247
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)	187	197	205	205	205	205
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)	417	218	217	225	235	245
Summe	2.605	2.467	3.819	2.821	2.912	2.722

Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Erstattungen Land (Z. 5231)	0	0	80	80	80	80
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)	522	549	782	782	782	782
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)	2.422	2.427	555	555	555	555
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)	19.902	22.788	25.024	26.581	26.581	26.580
Summe	22.846	25.764	26.441	27.998	27.998	27.997

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410, 52430)	4.500	4.484	1.285	1.290	1.300	1.300
Grundsteuer (Z. 52411)	44	44	14	14	14	14
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)	1.269	1.267	10	10	9	9
Reinigung (Z. 52413)	1.667	1.668	44	44	44	45
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)	359	359	7	7	7	7
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)	566	566	581	581	621	621
Summe	8.405	8.388	1.941	1.946	1.995	1.996

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
Fahrzeughaltung (Z. 5251)	499	516	591	541	542	542
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	2.292	2.175	2.728	2.588	2.588	2.600
Summe	2.791	2.691	3.319	3.128	3.129	3.142

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)	204	204	259	259	259	259
Schülerbeförderung (Z. 52790)	1.200	1.235	1.229	1.270	1.313	1.355
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)	1.002	995	3.701	3.239	3.229	3.229
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)	67	67	115	135	144	153
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)	159	160	162	162	162	162
Wahlen (Z. 52793)	35	15	15	0	15	15
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)	28	28	101	33	33	33
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)	93	87	104	96	92	92
Werbung (Z. 527960)	61	61	154	154	154	154
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)	448	448	537	487	487	487
Getränke, Mittagmahlzeit (Z. 52797)	5	5	5	5	5	5
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)	3.356	3.358	3.414	3.414	3.419	3.424
Sonstiges (Z. 527965)	10	10	223	223	223	223
Summe	6.668	6.673	10.018	9.476	9.534	9.590

c) Bilanzielle Abschreibungen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
	15.144	15.989	9.215	9.599	9.608	9.954
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)						
Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG (Z.5701)	0	0	0	0	0	690
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)	5.661	6.364	297	309	321	326
Brücken, Tunnel (Z. 57113)	57	59	57	57	57	57
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)	3.190	3.165	2.969	3.032	2.780	2.728
Straßen (Z. 571133)	2.969	2.969	2.956	3.023	3.047	3.047
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)	84	85	86	86	86	86
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	6.300	6.278	6.068	6.198	5.969	5.917
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)	1.406	1.525	999	1.008	1.009	1.013
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)	1.064	1.061	948	1.009	1.002	952
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)	50	50	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	2.520	2.636	1.946	2.017	2.012	1.965
Finanzanlagen (Z. 572)	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen (Z. 5731000)	8	8	16	16	16	16
Immaterielle Vermögensgegenstände	554	602	838	1.009	1.240	991
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)	101	101	50	50	50	50
Summe	15.144	15.989	9.215	9.599	9.608	9.954

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

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
<i>Aufschlüsselung :</i>	56.511	58.152	57.093	57.665	58.037	58.319
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)	16	16	16	16	16	16
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)	471	471	221	221	221	221
Kultur (Z. 53181)	98	112	118	121	125	128
Jugend (Z. 53182)	841	846	886	895	910	882
Soziales, Senioren (Z. 53183)	55	39	156	156	156	156
Soziales, Ausländer (53184)	30	30	30	30	30	30
Sport (Z. 53185)	119	119	168	168	168	168
Umwelt (Z. 53186)	112	115	119	122	125	125
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	3.743	3.956	3.898	4.161	4.240	4.326
Summe	5.485	5.704	5.610	5.889	5.990	6.051

Sozialtransferaufwendungen

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)	3.041	3.168	3.782	3.774	3.774	3.774
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)	6.090	6.455	7.455	7.555	7.657	7.757
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)	3.615	3.615	2.880	2.880	2.880	2.880
Summe	14.346	14.838	15.917	16.010	16.111	16.211

108

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

Steuerbeteiligungen

(Stehen in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)

Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)	2.170	2.250	2.290	2.490	2.660	2.780
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)	0	0	0	0	0	0
Summe	2.170	2.250	2.290	2.490	2.660	2.780

Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer

Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)	30	30	30	30	30	30
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 5374)	33.600	34.450	32.250	32.250	32.250	32.250
- Kreisgesamtschule (Z. 5376)	10	10	10	10	10	10
Abwasserabgabe (Z. 5391)	120	120	136	136	136	136
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)	750	750	850	850	850	850
Summe	34.510	35.360	33.276	33.276	33.276	33.276

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
8.043	7.973	26.940	27.849	28.642	29.350

*Aufschlüsselung :***Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Z. 5411)**

82	75	91	82	88	82

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	336	307	363	322	333	331
Reisekosten (Z. 54121)	108	106	104	103	101	101
Dienst-/Schutzbekleidung (Z. 54122)	125	120	131	123	123	123
Dienstsport (Z. 54123)	19	19	59	59	59	59
Verwaltungskosten kvw (Z. 54125)	40	40	40	40	40	40

Summe

628	592	696	647	655	654

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und PflichtenEhrenamtliche Tätigkeit -Z.5421-
(u.a. Rat, Ausschüsse)

592	583	703	687	733	733

Mieten, Pachten u.ä.
(Z. 5422, 5423)

667	667	18.479	19.830	20.546	21.423

Sonstige Aufwendungen
z.B. Sachverständigenkosten,
Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)

1.102	1.088	1.694	1.386	1.377	1.219

Summe

2.361	2.338	20.876	21.903	22.656	23.374

2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial (Z. 54310)	131	131	203	200	203	203
Fachliteratur (Z. 54311)	62	61	87	87	87	87
Postgebühren (Z. 54312)	187	172	160	140	160	155
Fernmeldekosten (54313)	116	114	122	121	122	122
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)	255	255	282	266	266	266

Summe

751	733	854	814	837	832

110

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge						
Steuern (Z. 54410)	185	185	390	390	390	390
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)	57	57	82	82	82	82
Versicherungen (Z. 54411, 54413)	773	776	811	814	818	820
Schadenfälle (Z. 54414)	25	25	25	25	25	25
Summe	1.040	1.043	1.308	1.311	1.315	1.317

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)	3.181	3.192	3.115	3.092	3.092	3.092

2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Aufschlüsselung :	4.591	4.985	1.860	2.000	1.923	2.008
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)	3.828	4.356	1.424	1.611	1.686	1.706
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)	652	518	325	278	126	191
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)	1	1	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen (Z. 55990)	0	0	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)	100	100	100	100	100	100
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)	10	10	10	10	10	10
Summe	4.591	4.985	1.860	2.000	1.923	2.008

C. Jahresergebnisse

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
	-2.980	-2.294	-12.838	-4.131	-650	-629
Gesamterträge	166.110	173.123	167.836	178.534	183.598	185.248
Gesamtaufwendungen	169.090	175.417	180.674	182.665	184.248	185.877

D. Finanzplan

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.776	162.910	156.947	161.591	166.967	171.770
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.139	155.366	168.339	168.492	168.995	169.898

Einzahlungen Investitionstätigkeit

Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891)	600	650	700	700	700	700
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)	14	13	11	10	9	8
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)	1.357	157	56	206	806	806
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)	35	46	47	25	21	21
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)	0	0	0	0	0	0
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)	0	0	0	0	0	0
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)	328	850	459	1.379	571	1.815
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	8.126	6.730	16.222	7.186	8.340	8.405
Insgesamt	10.460	8.446	17.495	9.505	10.447	11.755

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	37.000	28.000	29.000	19.000	12.000	7.000
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693) <i>(Position in der Planung nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	0	0	14.000	11.000	6.000	3.000
Umschuldungen (Z. 69xx949)	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	42.001	33.001	48.001	35.001	23.001	15.001

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Auszahlungen Investitionstätigkeit						
Gewährung von Darlehen (Z. 7868) <i>(v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)</i>	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840) <i>(siehe Folgeseite)</i>	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937
Grunderwerb (Z. 7821)	4.434	1.034	7.334	1.334	834	834
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	4.274	4.460	7.796	2.170	1.978	2.102
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) <i>(aufgeschlüsselt nachstehend)</i>	33.294	25.793	12.725	14.717	9.013	6.462
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	407	187	12.624	4.730	4.730	4.305
Insgesamt	48.447	37.512	46.517	28.988	22.593	19.741

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)	5.618	7.254	2.895	3.708	4.184	4.447
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung (Z. 793) <i>(Position nur nachrichtlich aufgeführt)</i>	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (Z. 795)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949) <i>(korrespondierend zu Z. 693)</i>	1	1	1	1	1	1
Insgesamt	10.619	12.255	7.896	8.709	9.185	9.448

Zusammenfassung Gesamtfinanzplan

	2020 Tsd. €	2021 Tsd. €	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	2024 Tsd. €	2025 Tsd. €
Saldo Investitionstätigkeit	-37.987	-29.066	-29.022	-19.483	-12.146	-7.986
Saldo Finanzierungstätigkeit	31.382	20.746	40.105	26.292	13.816	5.553
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637	7.544	-11.392	-6.901	-2.028	1.872
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.968	-776	-309	-92	-358	-561
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.						
Liquide Mittel	-2.968	-776	-309	-92	-358	-561

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €

E. Investitionen

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

Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung (Z. 7840)	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937	4.937
Grunderwerb (Z. 7821)	4.434	1.034	7.334	1.334	834	834
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	4.274	4.460	7.796	2.170	1.978	2.102
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853) (aufgeschlüsselt nachstehend)	33.294	25.793	12.725	14.717	9.013	6.462
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818)	407	187	12.624	4.730	4.730	4.305

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Hochbau	25.990	17.184	1.125	1.927	355	655
Außenanlagen	1.475	1.162	997	223	178	177
Straßen	1.556	1.725	3.700	5.335	5.320	2.705
Kläranlagen, Kanäle	2.312	4.370	3.983	5.888	2.518	2.338
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	1.961	1.352	2.919	1.344	643	587
zusammen	33.294	25.793	12.725	14.717	9.013	6.462

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

Öffentliche Investitionen belasten den öffentlichen Haushalt nicht nur in der Phase der Investition, sondern sie engen durch laufende Folgekosten in der Regel auch den künftigen Spielraum ein.

Zu den Folgekosten zählen im einzelnen Personalkosten, laufende Sachkosten (z. B. Unterhaltungsaufwand, Betriebskosten), Zinsen für Kreditaufnahme und Abschreibungen.

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

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

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

Diese Folgekostenproblematik ist bei allen Investitionsentscheidungen mit zu berücksichtigen.

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

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

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

Seit der Haushaltssatzung 2011 wurde diese vorstehende Wertgrenze für Investitionen und notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen gem. GemHVO/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 2022 sind veranschlagt

T€ 6.116

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

VII. Schulden, Investitionskredite

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung stellt sich unter Berücksichtigung der im Finanzplan bis 2025 vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und der laufenden Tilgungsleistungen wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. € vorauss. Ergebnis	Tsd. € mögl. Ergebnis	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz
Kreditaufnahme	12.096	0	29.000	19.000	12.000	7.000
Übertrag Investitionskredite in EGW			-51.207			
Tilgungsleistungen	4.817	5.435	2.895	3.708	4.184	4.447
Netto-Neuverschuldung (aus Krediten für Investitionen)	7.279	-5.435	-25.102	15.292	7.816	2.553

Ist-Schuldenstand am 31.12.

Veränderung zum Vorjahr

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. € vorauss. Ergebnis	Tsd. € mögl. Ergebnis	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz	Tsd. € Ansatz
Kassenmäßig nicht realisierte Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Abschluss 2020):		13.000				
Soll-Schuldenstand am 31.12.	101.759	109.324	84.222	99.514	107.330	109.883
Veränderung zum Vorjahr	+ 7.279	+ 7.565	- 25.102	+ 15.292	+ 7.816	+ 2.553

Nachrichtlich :

Notwendige Kredite zur Liquiditätssicherung

lt. Finanzplanung (HHPL 2022):

	0	0	14.000	11.000	6.000	3.000
Rückzahlung Liquiditätskredit	-5.000	-7.000				
Übertrag Liquiditätskredite in EGW			-3.000			
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung	29.000	22.000	33.000	44.000	50.000	53.000
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)

Pro-Kopf-Verschuldung

(Schuldenstand je Einwohner für Investitionskredite)

Einwohner (31.12.20): 54.166

	€	€	€	€	€	€
Ist-Schuldenstand						
Soll-Schuldenstand	1.879	2.018	1.555	1.837	1.982	2.029

Pro-Kopf-Verschuldung

(Soll-)Schuldenstand

einschl. Liquiditätskredite (in Tsd. €)	130.759	131.324	117.222	143.514	157.330	162.883
(Soll-)Pro-Kopf-Verschuldung	2.414	2.424	2.164	2.650	2.905	3.007
einschl. Liquiditätskredite (in €)						

Übersicht Ziele / Kennzahlen 2022

1.2. 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/Gemeindehaushaltsverordnung für den Bereich Ziele / Kennzahlen Rechnung zu tragen.

Strategische Stadtziele

Seit Beginn des Jahre 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 fraktionsübergreifenden 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.

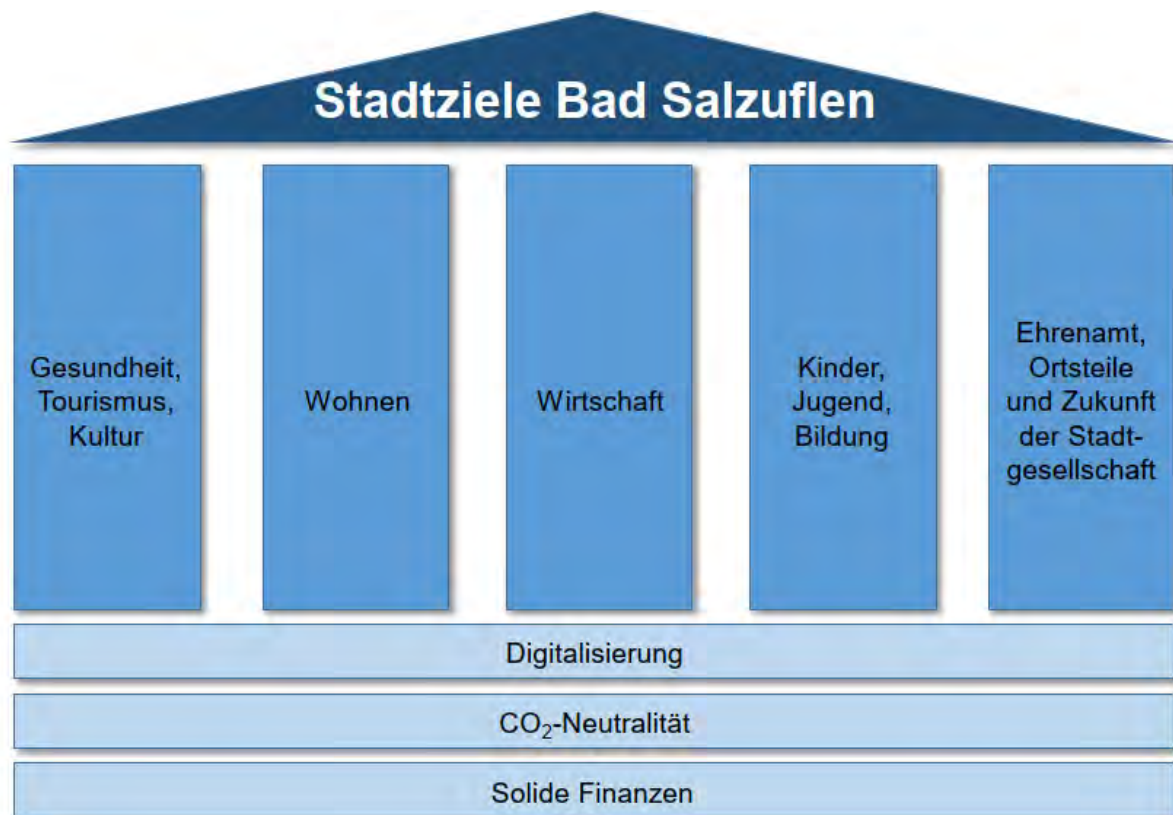
Als strategische Handlungsfelder wurden gemeinsam identifiziert:

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 bereits im Haushalts-

planentwurf 2022 wiederfinden – gemeinsam mit den sich daraus ergebenden operativen Zielen, Maßnahmen und Arbeitsschwerpunkten für die kommenden Jahre.

Die Stadtziele lassen sich wie folgt abbilden :



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 nachhaltige 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 stadt eigenen Flächen (Anzahl, Flächen qm, Verkaufs-Erlöse, etc.) • Gewerbesteuerereinnahmen • ...

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 • ...



Bad Salzuflen

...ich fühl' mich wohl.



**Fokussierung des Ressourceneinsatzes
auf die strategischen Stadtziele**

Stadtentwicklungskonzept Bad Salzuflen



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
- ...

26



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
- ...

27



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
- ...

28



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
- ...

29



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)
- ...

30

Querschnittsziele



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.

31

Produktziele / Bilanzkennzahlen

Die im Rahmen des bisherigen Zielprozesses erarbeiteten Produktziele und Bilanzkennzahlen gehen auch in den Haushaltsplan 2022 ein.

Produktziele (operative Ziele):

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

Zukünftig werden sich hier auch die Modifikationen aus den aktuell erarbeiteten Stadtzielen wiederfinden.

Bilanzkennzahlen

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

vgl. Rd.Erl. des Innenministeriums vom 01.10.2008:

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

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

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

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

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

3. Bilanzkennzahlen im einzelnen

3.1. Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2022 auf der Basis des RdErl. Innenministerium vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	Eröffnungs- bilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre*											HH-Jahr 2022	1. Plan- jahr 2023	2. Plan- jahr 2024	3. Plan- jahr 2025
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		%	%	%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:																
Aufwandsdeckungsgrad	98,6	93,5	96,9	92,5	105,3	104,8	107,0	102,1	100,9	103,6	100,2	100,9	90,6	92,0	94,3	95,4
Eigenkapitalquote 1	32,4	23,5	22,4	19,4	20,3	20,7	21,9	21,9	21,7	21,5	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Eigenkapitalquote 2	62,0	53,4	52,5	49,7	50,6	51,0	50,9	50,5	50,5	49,2	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Fehlbetragsquote	3,1	9,4	6,0	13,6	-4,4	-3,8	-8,1	-0,7	0,2	-3,6	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Vermögenslage:																
Infrastrukturquote	36,6	33,2	33,0	32,4	31,8	30,9	29,7	28,5	27,5	25,7	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Abschreibungsintensität	11,7	10,0	9,1	8,5	8,6	8,8	8,6	8,7	8,4	8,6	9,1	9,3	5,1	5,3	5,2	5,9
Drittfinanzierungsquote	54,6	43,7	44,2	58,3	48,1	46,0	46,8	44,6	46,6	48,9	47,6	37,6	44,1	36,4	35,4	30,0
Investitionsquote I (Brutto)	66,2	84,2	71,5	96,8	115,3	127,0	140,5	122,7	152,2	136,9	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kennzahlen zur Finanzlage:																
Anlagendeckungsgrad 2	86,6	85,2	83,8	79,4	75,8	80,8	84,6	83,6	81,4	80,9	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	-86,2 (Jahre)	154,2 (Jahre)	21,7 (Jahre)	134,8 (Jahre)	342,3 (Jahre)	19,0 (Jahre)	12,8 (Jahre)	17,8 (Jahre)	16,9 (Jahre)	16,1 (Jahre)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Liquidität 2. Grades	97,8	81,4	128,9	91,7	43,6	57,0	73,5	62,7	54,2	96,2	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,3	5,3	3,2	4,8	8,3	7,7	7,2	8,2	7,7	7,3	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Zinslastquote	4,9	4,1	4,3	5,3	3,5	3,2	2,8	2,6	2,3	2,7	2,8	2,9	1,0	1,1	1,1	1,1
Kennzahlen zur Ertragslage:																
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagequote	46,0	46,0	45,9	41,0	46,2	45,8	43,7	45,1	43,4	44,9	44,9	44,0	46,1	47,4	48,2	48,7
Zuwendungsquote	18,2	19,4	20,6	20,2	21,2	24,1	27,7	25,7	25,8	27,8	29,1	29,5	26,8	25,6	25,5	25,6
Personalintensität	25,4	20,0	19,6	20,4	20,4	20,1	19,5	20,1	20,7	20,8	21,8	21,8	20,3	20,2	20,2	20,1
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,5	27,1	28,3	28,0	29,7	28,9	28,6	27,1	28,5	27,7	27,9	28,3	25,9	25,5	25,4	24,9
Transferaufwandsquote	34,7	35,2	34,4	34,5	34,2	35,4	36,6	38,6	34,3	34,2	34,4	34,1	31,9	31,9	31,8	31,5

Erläuterungen:

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

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

3.2. Darstellung der zusätzlichen (eigenen) Bilanzkennzahlen zum Haushaltsplan 2022 (Ergänzung des NKF-Kennzahlensets)
(analog Ziff. 3.1.)

Kennzahl *)	Eröffnungs- bilanz (hier Schlussbilanz 2006)	Vorjahre**											HH-Jahr 2022	1. Plan- jahr 2023	2. Plan- jahr 2024	3. Plan- jahr 2025
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(Netto-)Investitionsquote II	1,4	1,9	1,8	1,9	2,5	3,5	3,8	3,4	4,7	4,3	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Reinvestitionsquote	53,8	63,1	62,9	71,4	91,6	118,9	122,9	104,8	140,4	127,8	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Abschreibungsquote	2,6	3,1	2,8	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Verschuldungsgrad	151,8	81,1	79,2	66,4	68,8	71,7	76,1	74,8	77,2	74,3	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Fremdkapitalquote	21,3	29,0	28,3	29,2	29,6	28,9	28,8	29,3	28,1	28,9	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Sonderpostenquote	29,9	30,1	30,4	30,4	30,4	30,4	29,4	29,0	29,6	28,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad A	33,5	24,9	23,6	20,6	21,4	22,0	23,5	23,4	23,0	23,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Anlagendeckungsgrad B	47,3	43,8	42,0	36,5	33,2	37,5	42,3	41,6	38,9	38,4	***)	***)	***)	***)	***)	***)
Zinssteuerquote	10,4	9,1	9,3	13,3	7,1	6,4	5,8	5,5	5,2	5,7	6,1	6,5	2,4	2,5	2,3	2,3
Abschreibungsintensität 2	11,8	10,8	9,4	9,2	8,6	8,6	8,1	8,5	8,4	8,3	9,1	9,2	5,6	5,7	5,6	6,2

Erläuterungen:

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

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

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

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2022

HH-Plan-Entwurf 2022			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Bereit- gestellt 2020	Bereit- gestellt 2021	Neuveranschlag- ung zum Plan 2022	Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Gesamt- summe 2017-2025
AM69065856	Neubau WC-Anlage Schlosspark	AZ	-12.345	-232.633	-41.153	-11.700	0		0	0	0	0	-297.831
CJ69061856	Landeszuw. Neubau WC-Anlage Schlosspark	EZ	113.904	123.904	0	0	0		0	0	0	0	237.808
001 850 100 856	WC-Anlage, Heldmanstr. 2 Eigenanteil		101.559	-108.729	-41.153	-11.700	0		0	0	0	0	-60.023
AP87074012	Spielplatz Schlosspark	AZ	-700	-44280	0	0	0		0	0	0	0	-44.980
CJ87071012	Landeszuw. Spielplatz Schlosspark	EZ	25.200	15.200	0	0	0		0	0	0	0	40.400
001 850 300 130	Spielplatz Schlosspark Eigenanteil		24.500	-29.080	0	0	0		0	0	0	0	-4.580
AP87064141	Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark	AZ	0	0	0	0	0		-5.000	-45.000	0	0	-50.000
CJ87061141	Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark	EZ	0	0	0	0	0		5.000	30.000	0	0	35.000
AP87074141	Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark	AZ	0	0	0	0	-10.000		-90.000	0	0	0	-100.000
CJ87071141	Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung	EZ	0	0	0	0	5.000		65.000	0	0	0	70.000
001 850 300 141	Schlosspark Eigenanteil		0	0	0	0	-5.000		-25.000	-15.000	0	0	-45.000
AP87064142	Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser	AZ	0	0	0	0	-10.000		-240.000	0	0	0	-250.000
CJ87061142	Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche	EZ	0	0	0	0	5.000		170.000	0	0	0	175.000
001 850 300 142	Hot Spot am @on, Uferstr. 50 Eigenanteil		0	0	0	0	-5.000		-70.000	0	0	0	-75.000
AI61064038	Schötmar, Pauschale, Sofort- maßnahmen ohne Förde	AZ	0	0	-22.311	-2.000	0		0	0	0	0	-24.311
AI61064040	Masterplan Schötmar	AZ	-4.800	-68.700	-5.044	0	0		0	0	0	0	-78.544
AI61064039	Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren	AZ	0	0	0	-250.000	-60.000		0	0	0	0	-310.000
CJ61061039	Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung	EZ	0	0	0	175.000	42.000		0	0	0	0	217.000
DI61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-368.000	-184.000	-285.000	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.352.000
EJ61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	257.600	128.800	319.700	459.700	140.000	140.000	140.000	946.400

Masterplan Schötmar Veranschlagungen 2022

HH-Plan-Entwurf 2022			Ist- Betrag 2017	Ist- Betrag 2018	Ist- Betrag 2019	Bereit- gestellt 2020	Bereit- gestellt 2021	Neuveranschlag ung zum Plan 2022	Plan neu 2022	Plan neu 2023	Plan neu 2024	Plan neu 2025	Gesamt- summe 2017-2025
DI61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-32.000	-16.000		0	0	0	0	-48.000
EJ61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	22.400	11.200		0	0	0	0	33.600
DI61078052	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-20.000	-28.000	-21.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-88.000
EJ61078052	Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	14.000	21.000	21.000	28.000	7.000	7.000	7.000	63.000
DI61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-20.000	-30.000	-11.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	-90.000
EJ61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	14.000	21.000	34.000	34.000	9.000	9.000	9.000	62.000
DI61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-30.000	-37.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-112.400
EJ61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	21.000	31.500	21.000	31.500	10.500	10.500	10.500	94.500
DI61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	0	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000
EJ61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	0	0	0	14.000	21.000	7.000	17.500	10.500	10.500	10.500	77.000
009 100 100 100	Raumordnung, -planung Eigenanteil		-4.800	-68.700	-27.355	-224.000	-88.900	60.700	-6.300	-73.000	-73.000	-73.000	-699.755
DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ	0	0	0	0	-60.000	-28.000	-46.000	0	0	0	-78.000
EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	42.000	17.400	35.400	0	0	0	60.000
DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ	0	0	0	0	0		0	0	-60.000	0	-60.000
EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ	0	0	0	0	0		0	0	42.000	0	42.000
010 400 100 100	Stadterneuerung Eigenanteil		0	0	0	0	-18.000	-10.600	-10.600	0	-18.000	0	-36.000
AS66064050	Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	-133.000	-598.500	-649.000	-770.000	0	0	0	-852.500
CJ66061050	Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	93.000	419.000	419.000	419.000	0	0	0	512.000
AS66064051	Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	-30.000		-270.000	0	0	0	-300.000
CJ66061051	Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)	EZ	0	0	0	0	21.000		189.000	0	0	0	210.000
AS66064052	Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	AZ	0	0	0	0	0		-165.000	-742.500	-742.500	-742.500	-2.392.500
CJ66061052	Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)	EZ	0	0	0	0	0		115.000	520.000	520.000	520.000	1.675.000
012 100 100 200	Straßen, Geh-/Radwege Eigenanteil		0	0	0	-40.000	-188.500	-230.000	-482.000	-222.500	-222.500	-222.500	-1.148.000

AZ-Summe:	-17.845	-345.613	-68.508	-886.700	-1.073.900	-1.019.000	-2.163.000	-1.037.500	-1.052.500	-992.500	-6.619.066
EZ-Summe:	139.104	139.104	0	611.000	768.500	839.100	1.569.100	727.000	739.000	697.000	4.550.708
Summe Eigenanteil:	121.259	-206.509	-68.508	-275.700	-305.400	-179.900	-593.900	-310.500	-313.500	-295.500	-2.068.358

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2022)																			
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2020																			
Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungs-bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2025	Summe Ergebnisse 2009-2019 (Anordnungsbe-träge)		2020			2021				HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	Spätere Jahre (nachricht-lich)
							Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe	Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe	Neuveranschlagu ng zum Plan 2022						
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof, Salzeufer		Bescheid 03/07/14	Widerrufs- u. Änd.-Bescheid 03/20/19															
FD 66				die Maßnahme wurde 2015 begonnen;															
AS 6606 4022 - 78521005	Baukosten	-340.600	zwf. Ausgaben: 341.250	60.000 € für die Beleuchtung des Salze- ufers werden nicht gefördert und sind	-716.531	-716.530,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJ 6606 1022 - 68110005	Zuwendung	272.480	Zuwendung: 273.000	somit zusätzlicher städt. Anteil.	572.535	572.535,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bis 2018	Eigenanteil	-68.120	Eigenanteil: 68.250		-143.995	-143.995,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S 6606 4022 - 7852120																			
J 6606 1022 - 6811000				Maßnahme ist abgeschlossen in 2018.															
012.100.100.200	Umgestaltung / Begrünung Salzepromenade		Bescheid 03/07/14																
FD 66				Maßnahme entfällt zugunsten der Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"	0	0,00													
AS 6606 4024 - 78521005	Baukosten	-220.000			0	0,00													
CJ 6606 1024 - 68110005	Zuwendung	176.000			0	0,00													
bis 2018	Eigenanteil	-44.000			0	0,00													
S 6606 4024 - 7852120																			
J 6606 1024 - 6811000																			
012.100.100.200	Umgestaltung Am Markt		Bescheid 03/31/13																
FD 66				städtebaul. Denkmalschutz 03/34/16															
AS 6606 4025 - 78521005	Baukosten	-510.000	zwf. Ausgaben: 966.000	Davon werden 130.000 € nicht gefördert	-1.155.603	-1.155.603,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJ 6606 1025 - 68110005	Zuwendung	408.000	Zuwendung: 772.800	und sind somit zusätzl. städt. Eigenanteil.	772.800	772.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bis 2018	Eigenanteil	-102.000	Eigenanteil: 193.200	Ausführung wurde nach 2018 verschoben.	-382.803	-382.803,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S 6606 4025 - 7852120				Dafür Umgestaltung Ritterstraße in 2017.															
J 6606 1025 - 6811000				s. DS 203/2017 und entspr. Mittelver- schiebung der Baukosten i.H.v. 270.000 €. Maßnahme 2019 abgeschlossen.															
012.100.100.200	Umgestaltung Steege sowie Anbindung an Fussgängerzone		Bescheid 03/31/13																
FD 66																			
AS 6606 4021 - 78521005	Baukosten	-649.500	zwf. Ausgaben: 650.000	Sperrvermerk 2013; Freigabe BauA + FA	-817.449	-817.448,88													
CJ 6606 1021 - 68110005	Zuwendung	519.600	Zuwendung: 520.000		520.000	520.000,00													
bis 2018	Eigenanteil	-129.900	Eigenanteil: 130.000		-297.449	-297.448,88													
S 6606 4021 - 7852120																			
J 6606 1021 - 6811000				Maßnahme ist abgeschlossen bis 31.12.2018															
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Umgestaltung Treppenaufgang zur Hindenburgstraße																		
FD 66																			
AS 6606 4026 - 78521005	Baukosten	0		Maßnahme entfällt	0	0,00													
CJ 6606 1026 - 68110005	Zuwendung	0			0	0,00													
bis 2018	Eigenanteil	0			0	0,00													
S 6606 4026 - 7852120																			
J 6606 1026 - 6811000																			
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof; Begrünung Schießhofstraße																		
FD 66																			
AS 6606 4027 - 78521005	Baukosten	-50.000		Maßnahme entfällt zugunsten der	0	0,00													
CJ 6606 1027 - 68110005	Zuwendung	40.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"	0	0,00													
bis 2018	Eigenanteil	-10.000			0	0,00													
S 6606 4027 - 7852120																			
J 6606 1027 - 6811000																			
012.100.100.200	Umgestaltung / Rückbau Hinterm Bogen																		
FD 66																			
AS 6606 4028 - 78521005	Baukosten	-150.000		Maßnahme entfällt zugunsten der	0	0,00													
CJ 6606 1028 - 68110005	Zuwendung	120.000		Maßnahme "Umgestaltung Am Markt/ Osterstraße"	0	0,00													
bis 2018	Eigenanteil	-30.000			0	0,00													
S 6606 4028 - 7852120																			
J 6606 1028 - 6811000																			

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2022)																			
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2020																			
Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungs- bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2025	Summe Ergebnisse 2009-2019 (Anordnungsbe- träge)	Ansatz	2020			2021				HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	Spätere Jahre (nachricht- lich)
								Ermächti- gungsüber- tragung	Summe	Ansatz	Ermächti- gungsüber- tragung	Summe	Neuveranschlagu ng zum Plan 2022						
012.100.100.200	Umgestaltung/Modernisierung Bleichstr., Teilstück nördl. Millau-Promenade		Bescheid 03/07/14	Widerrufs- und Änd.-Bescheid 03/20/19 Umsetzung in 2017/2018															
FD 66																			
AS 6606 4030 - 78521005	Baukosten	-550.000	zwf. Ausgaben: 550.000		-17.627	-17.627,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1030 - 68110005	Zuwendung	440.000	Zuwendung: 440.000		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2018	Eigenanteil	-110.000	Eigenanteil: 110.000	Maßnahme beendet	-17.627	-17.627,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4030 - 7852120																			
J 6606 1030 - 6811000																			
001.850.100.201	Energetische Sanierung Rathaus (Fassade, Dach, Fenster)		Bescheid 03/34/16	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
FD 65																			
AN 6906 5017 - 78511005	Baukosten (gesamt)	-8.040.000	zwf. Ausgaben: 6.711.500		-427.075	-427.074,82													
CJ 6906 1017 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung)	5.369.200	Zuwendung: 5.369.200		206.100	206.100,00													
bis 2018	Eigenanteil	-1.342.300	Eigenanteil: 1.342.300		-220.975	-220.974,82													
N 6906 5017 - 7851100				Die Gesamt-sanierung Rathaus wird in einer einer gesonderten Investitionsanlage dargestellt.															
J 6906 1017 - 6811000																			
012.100.100.200	Umgestaltung Osterstr.		Bescheid 03/22/17	Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
FD 66																			
AS 6606 4033 - 78521005	Baukosten (gesamt)	-287.500	zwf. Ausgaben: 287.500		-289.797	-266.197,48	0	-23.600	-23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CJ 6606 1033 - 68110005	Zuwendung (80%-Förderung))	230.000	Zuwendung: 230.000		230.000	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bis 2018	Eigenanteil	-57.500	Eigenanteil: 57.500		-59.797	-36.197,48	0	-23.600	-23.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6606 4033 - 7852120																			
J 6606 1033 - 6811000				Maßnahme ist abgeschlossen.															
012.100.100.200	Umgestaltung Schennershagen/Hohlstraße (geplant ab 2025)			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
xxx	Baukosten				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-238.500
xxx	Zuwendung (80 %)				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		190.800
FD 66	Eigenanteil				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-47.700
012.100.100.200	Umgestaltung Bleichstraße/Millau- Promenade			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
AS 6606 4060 - 78521005	Baukosten	-1.320.000			-1.320.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-560.000	-560.000	0
CJ 6606 1060 - 68110005	Zuwendung (80%)	1.056.000			1.056.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	448.000	448.000	0
FD 66	Eigenanteil	-264.000			-264.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-112.000	-112.000	0
012.100.100.200	Umgestaltung Salzhof			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
AS 6606 4061 - 78521005	Baukosten	-1.655.000			-500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
CJ 6606 1061 - 68110005	Zuwendung (80 %)	1.324.000			400.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
FD 66	Eigenanteil	-331.000			-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
010.400.100.100	Archäologische Untersuchung Salzhof			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
DI 6106 8172 - 74290955	Baukosten	-35.000			-35.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0
EJ 6106 8172 - 61410955	Zuwendung (80 %)	28.000			28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0
FD 61	Eigenanteil	-7.000			-7.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof: Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof			Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen DS 184/2018															
AS 6606 4062 - 78521005	Baukosten	-825.000			-1.525.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-700.000	-700.000	0
CJ 6606 1062 - 68110005	Zuwendung (80%)	660.000			1.220.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	560.000	560.000	0
FD 66	Eigenanteil	-165.000			-305.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-140.000	-140.000	0

Gesamtprogramm "Aktive Innenstadt Bad Salzufen" und "Fortführung Aktive Innenstadt Bad Salzufen" (Programmanmeldungen u. mögliche Umsetzung im Plan 2022)

hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2020

Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahmen gesamt	Änderungen lt. Bewilligungsbescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2025	Summe Ergebnisse 2009-2019 (Anordnungsbeiträge)		2020			2021			HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	Spätere Jahre (nachrichtlich)	
							Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe	Ansatz	Ermächtigungsübertragung	Summe	Neuveranschlagung zum Plan 2022						
012.100.100.200	Anbindung Bahnhof: Aufwertung der fußläufigen Verbindung zwischen dem Bahnhof und dem Salzhof			Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4063 - 78521005	Baukosten	-210.000		Bad Salzufen DS 184/2018	-390.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-180.000	-180.000	0	
CJ 6606 1063 - 68110005	Zuwendung (80%)	168.000			312.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	144.000	144.000	0	
FD 66	Eigenanteil	-42.000			-78.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-36.000	-36.000	0	
012.100.100.200	Umgestaltung Neumarkt			Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4064 - 78521005	Baukosten	-360.000		Bad Salzufen DS 184/2018	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	
CJ 6606 1064 - 68110005	Zuwendung (80%)	288.000			96.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	0	
FD 66	Eigenanteil	-72.000			-24.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	
012.100.100.200	Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße			Fortführung Aktive Innenstadt															
AS 6606 4065 - 78521005	Baukosten	-305.000		Bad Salzufen DS 184/2018	-90.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	0	
CJ 6606 1065 - 68110005	Zuwendung (80%)	244.000			72.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	0	
FD 66	Eigenanteil	-61.000			-18.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000	0	
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Aktive Innenstadt Bad Salzufen																		
	Baukosten	-13.965.600			-10.826.740	-6.823.139,56	0	-23.600	-23.600	0	0	0	0	0	0	-390.000	-1.795.000	-1.795.000	-238.500
	Zuwendung	13.605.280			7.919.901	4.735.901,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.000	1.436.000	1.436.000	190.800
	Eigenanteil	-3.379.820		Summe Eigenanteil 2009 bis 2025 :	-2.842.882	-2.023.282,18	0	-23.600	-23.600	0	0	0	0	0	0	-78.000	-359.000	-359.000	-47.700

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programm Anmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2022)																		
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2020																		
Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahme	Änderungen lt. Bewilligungs-bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2025	Summe Ergebnisse 2009-2019 (Anordnungs-beträge)		2020			2021		Neuveranschlagung zum Plan 2022	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	weitere Jahre
							Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe	Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe						
001.850.100.750/FD 65	Sanierung des Baudenkmals Kurgastzentrum																	
N 8607 5040 - 7851100	Baukosten	-1.970.000		Die Maßnahme wurde gestrichen, die														
J 8607 1040 - 6811000	Zuwendung	1.576.000		Fördermittel wurden zum Auftrag														
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-394.000		Sanierung Wandelhalle übertragen.														
001.860.200.754/FD 66	Umgestaltung Fläche des ehemaligen Zwischentraktes																	
				Umsetzung nach Bewilligungsbescheid														
AN 8616 5080 - 78511005	Baukosten (Nettokosten)	-483.000		zwf. Ausgaben: 741.125	-601.263	-601.262,73												
CJ 8616 1080 - 68110005	Zuwendung	386.000	Bescheid 03/14/15	Zuwendung: 592.900	592.900	592.900,00												
(bis 2015:	Eigenanteil	-97.000		Eigenanteil: 148.225	-8.363	-8.362,73												
001.850.100.754/FD 69				Umsetzung in 2017														
N 8606 5080 - 7851100				Maßnahme ist abgeschlossen.														
J 8606 1080 - 6811000)																		
001.860.100.755/FD 65	Energetische Sanierung der Wandel- und Brunnenhalle des Baudenkmals Altes Kurzentrum																	
				Umsetzung nach Bewilligungsbescheid														
AN 8609 5091 - 78511005	Baukosten	-965.000		zwf. Ausgaben: 2.168.500	-2.986.983	-2.850.982,96	0	-136.000	-136.000	0	0	0		0	0	0	0	0
CJ 8609 1091 - 68110005	Zuwendung	772.000	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 1.734.800	1.734.800	1.734.800,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-193.000		Eigenanteil: 433.700	-1.252.183	-1.116.182,96	0	-136.000	-136.000	0	0	0		0	0	0	0	0
				Maßnahme ist abgeschlossen.														
001.860.200.755/FD66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Wandelhalle / Zwischentrakt / Konzerthallenseite																	
				Umsetzung nach Bewilligungsbescheid														
AP 8619 5090 - 78531105	Baukosten	-965.000		zwf. Ausgaben: 1.131.375	-1.171.502	-1.171.502,27												
CJ 8619 1090 - 68110005	Zuwendung	772.000	Bescheid 03/14/15	Zuwendung: 905.100	905.100	905.100,00												
(bis 2015:	Eigenanteil	-193.000		Eigenanteil: 226.275	-266.402	-266.402,27												
001.850.100.755/FD69																		
P 8609 5090 - 7853110				Maßnahme ist abgeschlossen.														
J 8609 1090 - 6811000)																		
001.860.100.756/FD 65	Gradierwerk Salinenstraße			Änderungsbescheid Nr. 03/18/12														
AN 8606 5110 - 78511005	Baukosten	-862.000		zwf. Ausgaben: 928.000	-894.767	-894.766,80												
CJ 8609 1110 - 68110005	Zuwendung	689.600	Bescheid 03/04/11	Zuwendung: 742.000	742.400	742.400,00												
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-172.400		Eigenanteil: 185.600	-152.367	-152.366,80												
				Maßnahme ist abgeschlossen.														
001.860.100.757/FD 65	Leopoldsprudel im Kurpark (lfd. Auftrag)																	
DN 8606 8130 - 72110955	Baukosten	-20.000		Der Auftrag entfällt, da die Maßnahme	-16.788	-16.788,21												
CJ 8606 8130 - 6141095	Zuwendung	16.000	Bescheid 03/05/13	in die Maßnahme "Wiederherstellung	0	0,00												
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	-4.000		Wegenetz..." aufgenommen wurde.	-16.788	-16.788,21												
001.860.200.757/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Hauptpromenade Kurpark																	
AP 8616 5008 - 78531105	Baukosten (Nettokosten)	-645.000		zwf. Ausgaben: 645.000	-616.701	-616.701,16												
CJ 8616 1008 - 68110005	Zuwendung	516.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 516.000	521.608	521.608,00												
(bis 2015:	Eigenanteil	-129.000		Eigenanteil: 129.000	-95.093	-95.093,16												
001.850.100.755/FD69				Durchführung 2017														
P 8606 5008 - 7853110				Maßnahme ist abgeschlossen.														
J 8606 1008 - 6811000)																		

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2022)																		
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2020																		
Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahme	Änderungen lt. Bewilligungs-bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2025	Summe Ergebnisse 2009-2019 (Anordnungs-beträge)		2020			2021		Neuveranschlagu ng zum Plan 2022	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	weitere Jahre
							Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe	Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe						
001.860.200.757/FD 66	Wiederherstellung Wegenetz und Grünflächen Kurpark (Parkpflegewerk)																	
AP 8616 5131 - 78531105	Baukosten	-577.000		zwf. Ausgaben: 577.500	-604.111	-604.111,30												
CJ 8616 1131 - 68110005	Zuwendung	461.600	Bescheid 03/05/13	Zuwendung: 462.000	478.000	478.000,00												
(bis 2015:	Eigenanteil	-115.400		Eigenanteil: 115.500	-126.111	-126.111,30												
001.850.100.757/FD69				Leopoldsprudel wurde in die														
P 8606 5131 - 7853110				Maßnahme aufgenommen.														
J 8601 1131 - 6811000)				Maßnahme ist abgeschlossen.														
001.850.100.758/FD 65	Umgestaltung Zone um den Kurparksee																	
P 8606 5142 - 7853110	Baukosten	0		Die Maßnahme ist entfallen.														
J 8606 1142 - 6811000	Zuwendung	0																
(bis 2015 FD 69)	Eigenanteil	0																
001.860.200.761/FD 66	Umgestaltung / Rückbau Vorplatz Kurgastzentrum (Roter Platz)																	
AP 8616 5170 - 7853110	Bruttokosten	-820.000		zwf. Ausgaben: 689.000	-1.005.600	-84.800,42	-170.000	-727.100	-897.100	0	-23.700	-23.700		0	0	0	0	0
CJ 8616 1170 - 6811000	Zuwendung	656.000	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 551.200	223.600	45.000,00	0	178.600	178.600	0	0	0		0	0	0	0	0
(bis 2015: 001.850.100.761	Eigenanteil	-164.000		Eigenanteil: 137.800	-782.000	-39.800,42	-170.000	-548.500	-718.500	0	-23.700	-23.700		0	0	0	0	0
P 8606 5170 - 7853110				Maßnahme ist im Dezember 2020														
J 8606 1170 - 6811000)				abgeschlossen worden.														
010.400.100.100/FD 61	Fassadenprogramm priv. Objekte			nach Bewilligungsbescheid														
AN 6106 9091-78180005	Baukosten	-150.000		zwf. Ausgaben: 15.000	0	0,00												
CJ 6106 909-68110005	Zuwendung	120.000	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 12.000	0	0,00												
(bis 2018:	Eigenanteil	-30.000		Eigenanteil: 3.000	0	0,00												
N 6106 9091-7818000				Maßnahme beendet zum 31.12.2018														
J 6106 9091- 6811000)																		
010.400.100.100/FD 61	Maßnahmen zur Entsiegelung auf priv. Grundstücken																	
AN 6106 9092-78180005	Baukosten	-180.000		Maßnahme ist entfallen.														
CJ 6106 9092-68110005	Zuwendung	144.000																
(bis 2018:	Eigenanteil	-36.000																
N 6106 9092 - 7818000																		
J 6106 9092- 6811000)																		
010.400.100.100/FD 61	Leistungen von Beauftragten																	
AI 6106 9090-78521205	Baukosten	-30.000		zwf. Ausgaben: 30.000	-23.882	-23.882,04												
CJ 6106 9090-68110005	Zuwendung	24.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 24.000	18.392	18.392,00												
(bis 2018:	Eigenanteil	-6.000		Eigenanteil: 6.000	-5.490	-5.490,04												
I 6106 9090 - 7852120				Maßnahme beendet zum 31.12.2017														
J 6106 9090 - 6811000)																		
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 1. Baubschnitt																	
AS 6606 4029 - 78521005	Baukosten	-505.000		zwf. Ausgaben: 330.000	-340.336	-340.335,51												
CJ 6606 1029 - 68110005	Zuwendung	404.000	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 264.000	264.000	264.000,00												
(bis 2018:	Eigenanteil	-101.000		Eigenanteil: 66.000	-76.336	-76.335,51												
S 6606 4029 - 7852120				Die Ansätze 2013 sind gesperrt.														
J 6606 1029 - 6811000)				Maßnahme beendet zum 31.12.2015														

Gesamtprogramm" Historischer Kurbereich Bad Salzuflen" (Programmanmeldungen und mögliche Umsetzung im Plan 2022)																			
hier: Summe der Ergebnisse aus Vorjahren und Darstellung der Planansätze ab 2020																			
Produkt / Auftrags-Sachkonto		Planung der Maßnahme	Änderungen lt. Bewilligungs-bescheid Nr. xxx	Erläuterungen	Summe 2009 bis 2025	Summe Ergebnisse 2009-2019 (Anordnungs-beträge)		2020			2021		Neuveranschlagu ng zum Plan 2022	HHPL 2022 Ansatz	HHPL 2023 Ansatz	HHPL 2024 Ansatz	HHPL 2025 Ansatz	weitere Jahre	
							Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe	Ansatz	Ermächti-gungsüber-tragung	Summe							
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung / Rückbau des unteren, südwestlichen Teilstückes der Parkstraße , 2. Baubschnitt																		
AS 6606 4032 - 78521005	Baukosten	0		zwf. Ausgaben: 175.000	-568.973	-43.673,22	-125.000	-400.300	-525.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CJ 6606 1032 - 68110005	Zuwendung	0	Bescheid 03/10/14	Zuwendung: 140.000	140.000	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(bis 2018:	Eigenanteil	0		Eigenanteil: 35.000	-428.973	-43.673,22	-125.000	-260.300	-385.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S 6606 4032 - 7852120				Maßnahme seit November 2020															
J 6606 1032 - 6811000)				abgeschlossen															
012.100.100.200/FD 66	Umgestaltung Salinenstraße																		
AS 6606 4014 - 78521005	Baukosten	-392.000		zwf. Ausgaben: 392.500	-436.366	-436.365,92													
CJ 6606 1014 - 68110005	Zuwendung	313.600	Bescheid 03/22/12	Zuwendung: 314.000	314.000	314.000,00													
(bis 2018:	Eigenanteil	-78.400		Eigenanteil: 78.500	-122.366	-122.365,92													
S 6606 4014 - 7852120				Die Ansätze 2012 sind gesperrt.															
J 6606 1014 - 6811000)				Maßnahme 2013 beendet.															
001.860.200.780/FD 66.2	Neugestaltung Anbindung neuer Kurparkeingang																		
AP 86 07 5 780 - 78531105	Baukosten	-575.000		zwf. Ausgaben: 575.000	-1.121.552	-9.051,75	0	-571.200	-571.200	0	-541.300	-541.300	0	0	0	0	0	0	
CJ 86 07 5 780 - 68110005	Zuwendung	460.000	Bescheid 03/23/17	Zuwendung: 460.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil	-115.000		Eigenanteil: 115.000	-1.121.552	-9.051,75	0	-571.200	-571.200	0	-541.300	-541.300	0	0	0	0	0	0	
				Städtebaulicher Denkmalschutz															
				Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen werden.															
	Summe aller Maßnahmen lt. Programmanmeldungen Historischer Kurbereich Bad Salzuflen																		
	Baukosten	-9.139.000			-10.388.824	-7.694.224,29	-295.000	-1.834.600	-2.129.600	0	-565.000	-565.000	0	0	0	0	0	0	
	Zuwendung (80%)	7.310.800			6.722.400	5.616.200,00	0	318.600	318.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil	-1.828.200		Summe Eigenanteil 2012 bis 2025 :	-2.416.623	-2.078.024,29	-295.000	-1.516.000	-1.811.000	0	-565.000	-565.000	0	0	0	0	0	0	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.BK10064002	Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
INV.BK10064004	Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto	AZ					-600	-600	-600	-600	AW
KTR.001050100100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen						-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
PRD.001_050_100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen						-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
PGR.001_050	Politische Gremien						-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
INV.BK10064005	Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.001100100100	Verwaltungsführung						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK10064256	Strategie, Innovation und Digitalisierung (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
INV.DI10068250	Smart City	AZ					-100.000	-200.000	-200.000	-100.000	AW
INV.DI10068251	Strategie und Digitalisierung	AZ					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	AW
KTR.001100100500	Strategie, Innovation und Digitalisierung						-150.100	-250.100	-250.100	-150.100	
INV.BK80064112	Kommunikation (<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.001100100600	Kommunikation						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PRD.001_100_100	Verwaltungsführung						-153.100	-253.100	-253.100	-153.100	
PGR.001_100	Verwaltungsführung						-153.100	-253.100	-253.100	-153.100	
INV.BK10064132	Organisation Geräte/Aussattungen (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.001200200050	Organisation						-100	-100	-100	-100	
INV.BK10064072	Hardware EDV-Ausstattung (<410€ netto)	AZ					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	AW
INV.BK10064082	Software EDV-Ausstattung (<410€ netto)	AZ					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
INV.BK10064092	TUI-Netzwerktechnik (<410€ netto)	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
INV.BK10064102	Ausbau der technischen Grafik (<410€ netto)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.BK10064112	Aufbau eines digitalen Archivs (<410€ netto)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DJ10068001	Innovationsumlage an das KRZ	AZ	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	AW
INV.DK10068055	Digitalisierung Akten (u.a. Bauakten)/Kataster	AZ	-160.800		-10.000	-10.000					AW
INV.DK10068056	Projektkosten Umstrukturierungen	AZ					-100.000				AW
INV.DK10068094	E-Government	AZ	-20.000		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
KTR.001200200100	IT (Informationstechnik)		-430.800		-280.000	-280.000	-412.000	-312.000	-312.000	-312.000	
PRD.001_200_200	Organisation und IT		-430.800		-280.000	-280.000	-412.100	-312.100	-312.100	-312.100	
INV.BK10064062	Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-netto	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.001200300100	Druckerei und Vervielfältigung						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.BK10064044	Post, Telefon,Fahrzeuge-Geräte/Ausst.<410€)-netto	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
KTR.001200300300	Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK10064022	Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto	AZ					-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	AW
INV.BK10064027	Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto	AZ					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
KTR.001200300400	Einkauf und Materialwirtschaft						-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	
PRD.001_200_300	Zentrale Dienste						-49.000	-33.000	-33.000	-33.000	
PGR.001_200	Zentraler Service		-430.800		-280.000	-280.000	-461.100	-345.100	-345.100	-345.100	
INV.BK11064202	Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.001250400100	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PRD.001_250_400	Personalangelegenheiten						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.BK10064192	Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.001250500100	Gleichstellung von Frauen und Männern						-500	-500	-500	-500	
PRD.001_250_500	Gleichstellung von Frauen und Männern						-500	-500	-500	-500	
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement						-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV.BK90064102	Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	AW
KTR.001300100100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV.BK90064002	Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.001300100200	Kantine						-100	-100	-100	-100	
PRD.001_300_100	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung						-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
INV.BK14064002	RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.001400100100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen						-100	-100	-100	-100	
PRD.001_400_100	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen						-100	-100	-100	-100	
PGR.001_400	Rechnungsprüfung						-100	-100	-100	-100	
INV.BK20064002	Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
KTR.001500100100	Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV.BK20064042	Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)	AZ					-300	-300	-300	-300	AW
KTR.001500100400	Vollstreckung						-300	-300	-300	-300	
PRD.001_500_100	Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse						-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen						-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.BK22064002	Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€ netto	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.001600100100	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren						-100	-100	-100	-100	
INV.BK22064022	Geräte, Ausstattung (Steuerpflicht/-recht) <410	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.001600100200	Steuerpflicht und Steuerrecht						-100	-100	-100	-100	
PRD.001_600_100	Steuern						-200	-200	-200	-200	
PGR.001_600	Steuern						-200	-200	-200	-200	
INV.BK30074072	Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
INV.DK30068094	eVergabe	AZ					-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	AW
KTR.001700100100	Rechtsangelegenheiten						-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
PRD.001_700_100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
PGR.001_700	Recht						-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
INV.BK80064022	Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
INV.DL80068002	Vorlaufkosten zur Vermarktung städt. Grundstücke	AZ	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
INV.DL80169012	Allg. Vermarktungskosten städt. Grundst. -Südfeld-	AZ	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
KTR.001800100100	Flächenbevorratung		-15.000		-15.000	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
PRD.001_800_100	Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
PGR.001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)		-15.000		-15.000	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
INV.DL69068002	Vorlaufkosten Vermarktung Grundstücke/Gebäude	AZ	-10.000		-10.000	-10.000					AW
KTR.001850100050	Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.		-10.000		-10.000	-10.000					
INV.DM69068001	Bauwesenversicherung für alle Hochbaumaßnahmen	AZ	-12.000		-12.000	-12.000					AW
INV.DN69078060	Pauschale Sanierung von Blitzschutzanlagen	AZ	-40.000		-40.000	-40.000					AW
INV.DN69078061	Pauschale Externes Controlling Baumaßnahmen	AZ	-50.000		-50.000	-50.000					AW
KTR.001850100060	Hochbau - Verwaltung		-102.000		-102.000	-102.000					
INV.DN69068007	Rathaus Erneuerung Bodenbelag	AZ		-25.000		-25.000					AW
INV.RN69068002	Rathaus Dachdeckerarbeiten	AZ		-113.900		-113.900					Rst.
INV.RN69068003	Rathaus Erneuerung Brandschutzklappen	AZ		-47.300		-47.300					Rst.
INV.RN69068004	Rathaus Neue Türen	AZ		-100.000		-100.000					Rst.
INV.RN69068009	Rathaus Raumlösung während Rathaussanierung	AZ		-71.400		-71.400					Rst.
INV.RN69068011	Rathaus Schadstoffsanierung	AZ		-286.400		-286.400					Rst.
KTR.001850100201	Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude			-644.000		-644.000					

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.RN69068048	Feuerwache (alt) Pauschale für Instandsetzung	AZ	-2.000	-6.000	-2.000	-8.000					Rst.
INV.RN69068049	Feuerwache (alt) Sanierung-Feuerwache	AZ		-1.500.000		-1.500.000					Rst.
KTR.001850100220	Oerlinghauser Str. 95, Alte Feuerwache		-2.000	-1.506.000	-2.000	-1.508.000					
INV.DN69068224	FW Wüsten (alt) Abbriss alt. Feuerwehrrgerätehaus	AZ	-150.000								AW
KTR.001850100224	Kirchheider Str. 28a, Feuerwehrrgerätehaus Wüsten		-150.000								
INV.DN69078100	GS Ahornstr. Innensanierung Schulklassen ab 2019	AZ	-20.000		-20.000	-20.000					AW
INV.DN69078106	GS Ahornstr. Aktualisierung Brandschutz (pauschal)	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.RN69078103	GS Ahornstr. Sanierung Trinkwasser (Legionellen)	AZ		-9.300		-9.300					Rst.
KTR.001850100245	Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße		-25.000	-14.300	-20.000	-34.300					
INV.DN69068247	TH GS Ahornstr. Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	-5.000	-3.200	-5.000	-8.200					AW
KTR.001850100247	Ahornstraße 5, Turnhalle Grundschule Ahornstraße		-5.000	-3.200	-5.000	-8.200					
INV.DN69068117	GS Elkenbr. Weg Innensanierung Schulklassen	AZ	-10.000		-10.000	-10.000					AW
INV.DN69068124	GS Elkenbr. Weg Toilettentraktsanierung	AZ	-65.000								AW
INV.DN69078124	GS Elkenbr. Weg Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.DN69078130	GS Elkenbr. Weg Malerarbeiten Pausenhalle	AZ	-10.000	-9.700		-9.700					AW
INV.RN69068123	GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonzept Pausenh./Aula	AZ		-17.400		-17.400					Rst.
INV.RN69068125	GS Elkenbr. Weg Kanalsanierung	AZ	-15.000								Rst.
KTR.001850100250	Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg		-105.000	-32.100	-10.000	-42.100					
INV.DN69078128	TH GS Elkenbr. Weg Notausgangs/Eingangstüranl.San.	AZ	-10.000	-14.100		-14.100					AW
INV.RN69078127	TH GS Elkenbr. Weg San. Trinkwasser (Legionell.)	AZ		-21.600		-21.600					Rst.
KTR.001850100252	Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg		-10.000	-35.700		-35.700					
INV.DN69068258	GS Am Kirchplatz Anstrich Treppenhäuser	AZ			-25.000	-25.000					AW
INV.DN69068259	GS Am Kirchplatz Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000					AW
KTR.001850100255	Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen		-5.000	-5.000	-30.000	-35.000					
INV.RN69068136	TH GS Am Kirchplatz Umkleide-/Flursanierung	AZ		-6.300		-6.300					Rst.
INV.RN69078135	TH GS Am Kirchplatz Dach/Umkleide Turnhalle	AZ		-35.000		-35.000					Rst.
KTR.001850100257	Am Kirchplatz 3, Turnhalle Grundschule Schötmar-Holzhausen			-41.300		-41.300					

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.DN69068145	GS Lockhausen Innensanierung Schulklassen ab 2019	AZ	-10.000	-9.700		-9.700					AW
INV.RN69068149	GS Lockhausen Neue Fenster und Lüftung WC	AZ		-9.100		-9.100					Rst.
KTR.001850100260	Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen		-10.000	-18.800		-18.800					
INV.DN69068176	TH ehem. GS Retzwen Untersuchung/Instandhalt. RLT	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000					AW
KTR.001850100267	Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000					
INV.DN69068187	GS Wasserfuhr Innensanierung ab 2019	AZ	-10.000		-10.000	-10.000					AW
INV.DN69078190	GS Wasserfuhr Aktualisierung Brandschutz (pausch.)	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.RN69068187	GS Wasserfuhr Innensanierung	AZ		-2.900		-2.900					Rst.
KTR.001850100270	Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmär		-15.000	-7.900	-10.000	-17.900					
INV.DN69078275	GS Knetterheide Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.DN69078276	GS Knetterheide Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	-5.000		-5.000	-5.000					AW
INV.RN69068210	GS Knetterheide Sicherh.-beleuchtung+SAA nach TÜV	AZ		-5.900		-5.900					Rst.
KTR.001850100275	Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide		-10.000	-10.900	-5.000	-15.900					
INV.DN69068277	TH GS Knetterheide Erneuerung Lichtbänder	AZ	-10.000								AW
INV.DN69068278	TH GS Knetterheide Instandsetzung Räume	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000					AW
INV.RN69078205	TH GS Knetterheide Giebel/Putz- Sanierung	AZ		-18.800		-18.800					Rst.
INV.RN69078207	TH GS Knetterheide Lüftungsanl./Brandschutzklappen	AZ		-6.300		-6.300					Rst.
KTR.001850100277	Asper Platz 19, Turnhalle und OGS (Anbau 2.OG) Grundschule Knetterheide		-15.000	-30.100	-5.000	-35.100					
INV.DN69068222	GS Wüsten Innensanierung Klassenräume ab 2019	AZ	-10.000		-10.000	-10.000					AW
INV.DN69068280	GS Wüsten Aktualisierung Brandschutz (pauschal)	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.RN69068221	GS Wüsten Sicherheitsbeleuchtung	AZ		-10.200		-10.200					Rst.
INV.RN69068226	GS Wüsten OGS-Mensa Akustikdecke	AZ	-15.000								Rst.
INV.RN69068228	GS Wüsten Anstr. Fenster/Holzbauteile	AZ		-29.800		-29.800					Rst.
KTR.001850100280	Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten		-30.000	-45.000	-10.000	-55.000					
INV.DN69078234	GS Holzhausen Aktualis. Brandschutz (pauschal)	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.DN69078235	GS Holzhausen Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	-5.000		-5.000	-5.000					AW
INV.RN69068235	GS Holzhausen Toilettensanierung	AZ		-4.800		-4.800					Rst.
KTR.001850100285	Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen		-10.000	-9.800	-5.000	-14.800					
INV.DN69068276	E. Kästner-Schule Raumlösung währ. Sanierung	AZ	-50.000	-50.000		-50.000					AW
INV.DN69068295	E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhaltung RLT	AZ	-5.000		-5.000	-5.000					AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.RN69068271	E. Kästner-Schule San. Erneuerung Türen	AZ		-20.000		-20.000					Rst.
KTR.001850100295	Otto-Hahn-Str. 67, Erich-Kästner-Schule		-55.000	-70.000	-5.000	-75.000					
INV.DN69068297	TH E. Kästner-Schule Untersuchung/Instandhalt. RLT	AZ	-5.000		-5.000	-5.000					AW
INV.RN69078295	TH E. Kästner-Schule Lüftungsanl. TÜV Mängelbes.	AZ		-22.300		-22.300					Rst.
KTR.001850100297	Otto-Hahn-Str. 67, Turnhalle Erich-Kästner-Schule		-5.000	-22.300	-5.000	-27.300					
INV.DN69088300	SZ Lohfeld Sanierung Treppenhäuser	AZ	-80.000								AW
INV.DN69088301	SZ Lohfeld Sanierung WC-Anlagen	AZ	-160.000								AW
INV.DN69088303	SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	AZ	-30.000		-30.000	-30.000					AW
INV.RN69068300	SZ Lohfeld Sanierung (Pauschale)	AZ	-20.000		-20.000	-20.000					Rst.
INV.RN69068305	SZ Lohfeld Fassadenbeschriftung- Sanierung	AZ		-15.000		-15.000					Rst.
INV.RN69088299	SZ Lohfeld Renovierung Container (Fußboden/Wände)	AZ		-18.200		-18.200					Rst.
INV.RN69088303	SZ Lohfeld Schadstoffprophylaxe/Messungen Contain.	AZ		-54.600		-54.600					Rst.
KTR.001850100300	Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld		-290.000	-87.800	-50.000	-137.800					
INV.DN69088315	TH SZ Lohfeld Boden Gymnastikraum schleif.+vers.	AZ			-10.000	-10.000					AW
INV.RN69078315	TH SZ Lohfeld Erneuerung der Trennwandanlagen	AZ		-142.700		-142.700					Rst.
INV.RN69078318	TH SZ Lohfeld Sicherheitsmaßn. Teleskoptribühne	AZ		-16.600		-16.600					Rst.
INV.RN69088316	TH SZ Lohfeld Brandschutz - Ern. Notausgangstüren	AZ		-15.000		-15.000					Rst.
KTR.001850100303	Wasserfuhr 25e, Turnhalle 1/2 - Schulzentrum Lohfeld			-174.300	-10.000	-184.300					
INV.RN69068310	SZ Aspe Sanierung- (Pauschale)	AZ	-20.000	-59.700	-20.000	-79.700					Rst.
INV.RN69068341	SZ Aspe Fenster/Sonnenschutz Schule- Sanierung	AZ		-98.000		-98.000					Rst.
INV.RN69068350	SZ Aspe Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung	AZ		-25.300		-25.300					Rst.
INV.RN69068363	SZ Aspe Fassadenbeschriftung	AZ	-50.000	-60.000		-60.000					Rst.
INV.RN69068364	SZ Aspe Innensanierung Klassen	AZ		-139.900		-139.900					Rst.
INV.RN69068365	SZ Aspe Raumlösung	AZ		-125.500		-125.500					Rst.
INV.RN69068368	SZ Aspe Erneuerung Beleuchtung incl. TRH und Flure	AZ		-37.300		-37.300					Rst.
INV.RN69068369	SZ Aspe Bodenbelagsarbeiten Flure und Klassenräume	AZ		-35.800		-35.800					Rst.
INV.RN69088135	SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung / Sanierung	AZ		-1.407.700		-1.407.700					Rst.
INV.RN69098135	SZ Aspe Abbruch Klassentrakte	AZ	-120.000	-207.600		-207.600					Rst.

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
KTR.001850100310	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe		-190.000	-2.196.800	-20.000	-2.216.800					
INV.DN69078367	TH (neu) SZ Aspe Untersuchung/Instandhaltung RLt	AZ	-10.000		-10.000	-10.000					AW
INV.RN69078358	TH (neu) SZ Aspe Sanierung (Pauschal)	AZ		-69.700		-69.700					Rst.
INV.RN69078362	TH (neu) SZ Aspe Beleuchtung	AZ		-29.200		-29.200					Rst.
INV.RN69078366	TH (neu) SZ Aspe Sanierung Brandschutzklappen	AZ		-100.000		-100.000					Rst.
KTR.001850100313	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle Schulzentrum Aspe		-10.000	-198.900	-10.000	-208.900					
INV.DN69068403	VHS Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Büroräume	AZ		-9.600		-9.600					AW
INV.RN69068394	VHS San. Fensterstürze/Anstricharbeiten Innenräume	AZ		-50.000		-50.000					Rst.
INV.RN69068396	VHS Abriss Anbau u. DW	AZ		-6.100		-6.100					Rst.
INV.RN69068400	VHS San. der Behindertentoilette	AZ		-7.900		-7.900					Rst.
INV.RN69068401	VHS Elektrosanierung	AZ		-25.900		-25.900					Rst.
INV.RN69068402	VHS Fenstersanierung Hauptgebäude	AZ	-50.000	-110.100		-110.100					Rst.
KTR.001850100326	Hermannstr. 30, 32 - VHS		-50.000	-209.600		-209.600					
INV.DN69068335	Denkmäler Invest. mit stadtbildprägendem Charakter	AZ	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000					AW
KTR.001850100335	Denkmäler (FESTWERT)		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000					
INV.DN69078336	Zustandsdokumentation Gebäude und Anlagen	AZ	-20.000	-10.800		-10.800					AW
KTR.001850100336	Tierheim Bad Salzuflen, Ziegelstr. 76		-20.000	-10.800		-10.800					
INV.DN69078433	Jugendhaus Werl-Aspe Sanierung WC-Anlagen	AZ		-30.000		-30.000					AW
KTR.001850100433	Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe			-30.000		-30.000					
INV.DN69088454	TfK Gebr.-Grimm-Str. Malerarbeiten/Anstrich innen	AZ			-10.000	-10.000					AW
KTR.001850100454	Gebrüder-Grimm-Str. 1, TfK Wüsten				-10.000	-10.000					
INV.RN69078459	TfK Wasserfuhr WC-Sanierung	AZ	-20.000		-20.000	-20.000					Rst.
KTR.001850100455	Wasserfuhr 25d, TfK Lohfeld		-20.000		-20.000	-20.000					
INV.DN69088467	TfK Paul-Schneider-Str. Sanierung Toilettenanlagen	AZ	-10.000		-10.000	-10.000					AW
KTR.001850100457	Paul-Schneider-Str. 7, TfK Mix Max		-10.000		-10.000	-10.000					
INV.DN69088466	TfK Alt Sylbach. Weg Sanierung WC-Anlagen	AZ			-25.000	-25.000					AW
KTR.001850100466	Alt Sylbacher Weg 9, TfK Löwenzahn				-25.000	-25.000					
INV.RN69068473	TfK Schießhofstr. Fassadenanstrich	AZ		-4.300		-4.300					Rst.
INV.RN69068474	TfK Schießhofstr. Fensteranstrich	AZ	-2.000	-2.000		-2.000					Rst.
INV.RN69068475	TfK Schießhofstr. Anstrich innen	AZ	-5.000		-5.000	-5.000					Rst.
INV.RN69068477	TfK Schießhofstr. Erneuerung Bodenbelag	AZ	-5.000								Rst.

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
KTR.001850100471	Schießhofstr. 21, TfK Kastanie		-12.000	-6.300	-5.000	-11.300					
INV.RN69078522	TH Ahmsen Fenstererneuerung	AZ		-20.000		-20.000					Rst.
KTR.001850100501	Am Schulweg 4, Turnhalle Ahmsen			-20.000		-20.000					
INV.DN69078512	Sporthaus Retzen Erneuerung Vordach / Aufenthalt	AZ	-25.000	-25.000		-25.000					AW
KTR.001850100512	Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen		-25.000	-25.000		-25.000					
INV.RN69068551	Begabad Pauschale Sanierung	AZ	-30.000		-30.000	-30.000					Rst.
KTR.001850100530	Begakamp 10, BegaBad		-30.000		-30.000	-30.000					
INV.DN69078531	Hallenbad Lohf. Pauschale für Sanierung	AZ	-20.000		-20.000	-20.000					AW
KTR.001850100531	Wasserfuhr 25e, Hallenbad Lohfeld		-20.000		-20.000	-20.000					
INV.RN69068135	Kleinschwimmbhalle P.-Schn.-Str.3 - Abbruch -	AZ		-34.800		-34.800					Rst.
KTR.001850100532	Paul-Schneider-Str. 3, Kleinschwimmbhalle SZ Aspe (Abriss 2018)			-34.800		-34.800					
INV.DN69068700	Alle Friedhöfe Invest. Gebäude/-technik- Pauschal	AZ	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000					AW
KTR.001850100700	Friedhöfe Sammelposition		-15.000	-15.000	-15.000	-30.000					
INV.DN69068593	FH Obernberg Sanierung Fenster/Türen/Estrich	AZ		-25.000		-25.000					AW
KTR.001850100701	Gröchteweg 104b, Friedhofskapelle Obernberg			-25.000		-25.000					
INV.DN69068705	FH Lockhausen Neuer Anschluss Wasserleitung	AZ		-9.600		-9.600					AW
KTR.001850100705	Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen			-9.600		-9.600					
INV.DN69068622	FH Wüsten Abbruch Nebengebäude	AZ		-10.000		-10.000					AW
KTR.001850100710	Berkenstr. 11, Friedhofskapelle Wüsten			-10.000		-10.000					
INV.DN69078713	Schloßstr. 27/29 Erneuerung Heizungssteuerung	AZ	-5.000	-5.000		-5.000					AW
INV.RN69068713	Schloßstr. 27/29 Putz- u. Malerarbeiten	AZ	-15.000	-30.000		-30.000					Rst.
KTR.001850100807	Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus / Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen		-20.000	-35.000		-35.000					
INV.DN69068853	Kirchheider Str. 46 Erneuerung Blitzschutzanlage	AZ	-20.000	-20.000		-20.000					AW
KTR.001850100853	Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten		-20.000	-20.000		-20.000					
INV.DN69068791	Gelbe Schule Innensanierung Kulturbereich	AZ		-45.300	-50.000	-95.300					AW
INV.RN69068787	Gelbe Schule Sanierung der Fenster	AZ	-50.000	-161.900	-25.000	-186.900					Rst.
INV.RN69068789	Gelbe Schule Änd. der Einbruch-/Brandmeldeanlage	AZ		-40.100		-40.100					Rst.
INV.RN69068790	Gelbe Schule Innensanierung Schulbereich	AZ		-100.700		-100.700					Rst.
INV.RN69068859	Gelbe Schule Feuchtigkeitsschäden Mauerwerk	AZ		-20.000		-20.000					Rst.
KTR.001850100859	Martin-Luther-Str. 2, Gelbe Schule		-50.000	-368.000	-75.000	-443.000					

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.DN69068820	FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. San. offens. Mängel	AZ	-15.000								AW
KTR.001850100863	Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Hauptgebäude, Wohnung vermietet		-15.000								
INV.RN69068848	Schloß Schötmar Schloßstraße 2, Schornsteinsanieru	AZ	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000					Rst.
KTR.001850100865	Schloßstr. 2, Schloss Schötmar - Musikschule		-75.000	-75.000	-75.000	-150.000					
INV.DN69078870	Am Sportplatz 1 Ern. Elektro/Fenster/Boden/Fliesen	AZ		-13.200		-13.200					AW
INV.DN69078872	Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	AZ	-20.000								AW
INV.DN69078876	Am Sportplatz 1 Erneuerung Bodenbelag	AZ	-15.000	-15.000		-15.000					AW
INV.RN69068866	Am Sportplatz 1 San. Trinkwasser (Legionellen)	AZ		-6.500		-6.500					Rst.
INV.RN69078867	Am Sportplatz 1 Außenanstrich, Sanierung	AZ	-10.000	-20.000	-10.000	-30.000					Rst.
INV.RN69078868	Am Sportplatz 1 Eingangsber. Wohnung/Belagerneuer.	AZ		-8.500		-8.500					Rst.
INV.RN69078869	Am Sportplatz 1 Sanierung Duschen	AZ		-35.000		-35.000					Rst.
INV.RN69078872	Am Sportplatz 1 Malerarbeiten und Geländer	AZ		-38.000		-38.000					Rst.
KTR.001850100867	Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms.		-45.000	-136.200	-10.000	-146.200					
INV.DN69068870	Rotkehlchenweg 2a Bodenbelag Gemeinschaftsraum	AZ		-6.800		-6.800					AW
INV.DN69068871	Rotkehlchenweg 2a Malerarbeiten	AZ		-10.000		-10.000					AW
INV.DN69068872	Rotkehlchenweg 2a Innensanierung (Sporthaus, AWO)	AZ		-600		-600					AW
KTR.001850100868	Rotkehlchenweg 2a, Sporthaus und Sportplatz Ehren Breden			-17.400		-17.400					
INV.DN69068876	Hist. Rathaus Ern. Bodenbelag Büroräume Standesamt	AZ	-10.000	-10.000		-10.000					AW
KTR.001850100870	Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller		-10.000	-10.000		-10.000					
INV.DN69078873	Ziegelstr. 38/40 San. Kelleraußenwände m. Drainage	AZ		-66.000		-66.000					AW
KTR.001850100873	Ziegelstr. 38/40, Kinder- und Jugendtreff Ziegelstrasse			-66.000		-66.000					
PRD.001_850_100	Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)		-1.501.000	-6.287.900	-619.000	-6.906.900					
INV.BK87064002	Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DP87068040	Pauschale Investitionen Sportanlagen	AZ	-40.000		-40.000	-40.000					AW
KTR.001850200070	Grünflächen - Verwaltung		-40.000		-40.000	-40.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.DP87068300	SZ Lohfeld Sanierung	AZ	-1.000		-1.000	-1.000					AW
KTR.001850200300	Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld		-1.000		-1.000	-1.000					
INV.DP87068310	SZ Aspe Sanierung Außenanlagen	AZ	-1.000		-1.000	-1.000					AW
KTR.001850200310	Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe		-1.000		-1.000	-1.000					
PRD.001_850_200	Außenanlagen (außer Staatsbad)		-42.000	-45.000	-42.000	-87.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.RP87068160	Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbegleitgrün	AZ		-334.200		-334.200					Rst.
KTR.001850300160	Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter			-334.200		-334.200					
PRD.001_850_300	Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)			-334.200		-334.200					
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)		-1.543.000	-6.667.100	-661.000	-7.328.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.AN86118740	VitaSol Sanierung Keller und Treppe	AZ	-25.000		-20.000	-20.000					AW
INV.AN86128740	VitaSol Sanierung Lüftung Badehalle 1	AZ	-10.000								AW
INV.AN86138740	VitaSol Austausch Dusch Armaturen	AZ			-45.000	-45.000					AW
INV.AN86148740	VitaSol Austausch defekter Klappen Schwimmbadtechn	AZ			-10.000	-10.000					AW
INV.DN86068034	VitaSol Filtersan. Heissprudelb. u. v. Beckenkrl.	AZ	-20.000		-30.000	-30.000					AW
INV.DN86078046	VitaSol Sanierung Fassade	AZ			-50.000	-50.000					AW
INV.DN86078052	VitaSol Austausch Lüftungsgitter Dusche	AZ	-10.000								AW
INV.DN86078053	VitaSol San. Elektrover. Küche u. Elektroverkabel	AZ	-20.000		-15.000	-15.000					AW
INV.DN86108740	VitaSol Sanierung Boden und Chemie Dosierung	AZ	-35.000	-35.000		-35.000					AW
INV.DN86118740	VitaSol Sanierung Keller und Treppe	AZ		-18.800		-18.800					AW
INV.RN86068026	VitaSol Staatsbad -Sanierungsmaßnahmen ab 2009-	AZ	-100.000		-100.000	-100.000					Rst.
INV.RN86078026	VitaSol Umkleide Therme Badehalle II/Fliesen San.	AZ		-390.700		-390.700					Rst.
INV.RN86078031	VitaSol Sanierungsmaßnahmen Duschen/WC oben	AZ		-14.300		-14.300					Rst.
INV.RN86078034	VitaSol -Unterwasserscheinwerfer	AZ			-10.000	-10.000					Rst.
INV.RN86078050	VitaSol - Sanierung Stützen Badehalle I	AZ		-39.200		-39.200					Rst.
KTR.001860100740	Extersche Str. 42 (VitaSol)		-220.000	-498.000	-280.000	-778.000					
INV.DN86068030	Staatsbad-Betriebshof - Pauschale laufend -	AZ	-1.000		-1.000	-1.000					AW
KTR.001860100745	Extersche Str. 44 (Betriebshof)		-1.000		-1.000	-1.000					
INV.DN86068047	Kurgastzentrum Dachsanierung	AZ	-250.000								AW
INV.DN86068052	Kurgastzentrum Renovierung Sitzflächen	AZ	-15.000								AW
INV.RN86068041	Kurgastzentrum Fenster u. Fußbodenbeläge	AZ		-229.100		-229.100					Rst.

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.RN86068043	Kurgastzentrum Behebung von Schäden	AZ		-640.600		-640.600					Rst.
INV.RN86068047	Kurgastzentrum Dachsanierung	AZ		-736.200		-736.200					Rst.
KTR.001860100750	Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)		-265.000	-1.605.900		-1.605.900					
INV.RN86068050	Kurhaus Parkstraße 26 -Sanierung-	AZ	-20.000		-20.000	-20.000					Rst.
INV.RN86068067	Kurhaus Brandschutzkonzept Invest. Gebäude/Technik	AZ		-257.000		-257.000					Rst.
KTR.001860100751	Parkstr. 26 (Kurhaus)		-20.000	-257.000	-20.000	-277.000					
INV.DN86068161	Kurtheater Erneuerung der Beleuchtung	AZ	-20.000								AW
INV.RN86068060	Kurtheater Sanierung (Pauschal)	AZ	-20.000		-20.000	-20.000					Rst.
KTR.001860100752	Parkstr. 26 (Kurtheater)		-40.000		-20.000	-20.000					
INV.DN86068091	Staatsbad Wandelhalle-Ertüchtigung Treckerschuppen	AZ		-36.000		-36.000					AW
KTR.001860100755	Parkstr. 28 (Wandelhalle)			-36.000		-36.000					
INV.DN86068150	Gradierwerke Fachgutachterl.Bestandsuntersuchungen	AZ	-15.000	-40.000		-40.000					AW
INV.DN86068151	Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	AZ	-125.000	-120.700		-120.700					AW
INV.RN86068100	Gradierwerk Kurparkeingang Staatsbad - Sanierun	AZ		-428.000		-428.000					Rst.
INV.RN86068151	Gradierwerke Laufende Instandsetzungen	AZ		-143.200		-143.200					Rst.
KTR.001860100756	Staatsbad Gradierwerke		-140.000	-731.900		-731.900					
INV.DN86068130	Kurpark Sanierung Staatsbad	AZ	-1.000		-1.000	-1.000					AW
KTR.001860100757	Staatsbad Kurpark		-1.000		-1.000	-1.000					
INV.DN86068010	Staatsbad -Sanierung- Pauschal	AZ	-50.000		-50.000	-50.000					AW
INV.EI86068020	Abtretung Verkauf Klinik -Staatsbad	EZ			2.500.000	2.500.000					ET
KTR.001860100780	Staatsbad (Sammelposition)		-50.000		2.450.000	2.450.000					
PRD.001_860_100	Gebäude (Staatsbad)		-737.000	-3.128.800	2.128.000	-1.000.800					
INV.RU86068001	Brückensanierungen (u.a. aufgrund Brückenprüfungen)	AZ	-42.500	-38.000	-51.000	-89.000					Rst.
KTR.001860300200	Brücken Staatsbad		-42.500	-38.000	-51.000	-89.000					
PRD.001_860_300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)		-42.500	-38.000	-51.000	-89.000					
INV.DR86078035	Organisationsuntersuchung „Quellen	AZ		-170.000		-170.000	-144.000	-144.000	-84.000	-90.000	AW
KTR.001860400050	Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung			-170.000		-170.000	-144.000	-144.000	-84.000	-90.000	
PRD.001_860_400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)			-170.000		-170.000	-144.000	-144.000	-84.000	-90.000	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)		-779.500	-3.336.800	2.077.000	-1.259.800	-144.000	-144.000	-84.000	-90.000	
INV.BK88064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	AZ					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
KTR.001880200100	Baubetriebshof						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV.BK86174002	Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	AZ					-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	AW
KTR.001880200200	Baubetriebshof Staatsbad						-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	
PRD.001_880_200	Baubetriebshof						-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	
PGR.001_880	Baubetriebshof						-12.500	-12.500	-13.000	-13.000	
PB.001	Innere Verwaltung		-2.768.300	-10.003.900	1.121.000	-8.882.900	-810.600	-794.600	-735.100	-641.100	
INV.BK30064012	Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.002100100100	Allgemeine Gefahrenabwehr						-500	-500	-500	-500	
INV.BK30064034	KAD -Geräte/Ausstattung-(<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	AW
KTR.002100100150	Kommunaler Außendienst						-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	
INV.BK30064033	Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	AZ					-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.002100100200	Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service						-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	
INV.BK30064032	Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-500	-500	-4.000	-4.000	AW
KTR.002100100300	Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service						-500	-500	-4.000	-4.000	
PRD.002_100_100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						-3.000	-4.000	-9.500	-9.500	
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte						-3.000	-4.000	-9.500	-9.500	
INV.BK30064022	Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.002200100100	Einwohnerwesen, Bürgerservice						-500	-500	-500	-500	
PRD.002_200_100	Einwohnerwesen, Bürgerservice						-500	-500	-500	-500	
INV.BK30064062	Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	AW
KTR.002200200100	Personenstandswesen						-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
PRD.002_200_200	Personenstandswesen						-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen						-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
INV.BK10064502	Geräte/Ausstattung Wahlen (<410€ netto)	AZ					-5.000				AW
KTR.002300100100	Wahlen und Abstimmungen						-5.000				
PRD.002_300_100	Wahlen und Abstimmungen						-5.000				
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen						-5.000				
INV.BK30064120	Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.BK30064135	Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.BK30064520	FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
KTR.002500100300	Feuerwache						-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
INV.DI30068100	Sanierung von Löschwasseranlagen (Pauschal)	AZ	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.002500100500	Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PRD.002_500_100	Abwehrender Brand-/Zivilschutz		-1.000		-1.000	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz		-1.000		-1.000	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
PB.002	Sicherheit und Ordnung		-1.000		-1.000	-1.000	-21.700	-17.700	-23.200	-23.200	
INV.BK40064101	GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	AW
KTR.003100100101	GS Ahornstraße						-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
INV.BK40064102	GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.003100100102	GS Elkenbreder Weg						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK40064103	GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	AW
KTR.003100100103	GS Schötmar-Holzhausen						-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
INV.BK40064104	GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.003100100104	GS Lockhausen						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK40064106	GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.003100100106	GS Wasserfuhr						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK40064107	GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	AW
KTR.003100100107	GS Knetterheide						-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
INV.BK40064108	GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.003100100108	GS Wüsten						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PRD.003_100_100	Grundschule						-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
INV.BK40064201	HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	AW
KTR.003100200201	HS im SZ Lohfeld						-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
PRD.003_100_200	Hauptschule						-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
INV.BK40064301	RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
KTR.003100300301	Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld						-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
INV.BK40064302	RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	AW
KTR.003100300302	RS im SZ Aspe						-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
PRD.003_100_300	Realschule						-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.BK40064401	Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	AW
KTR.003100400401	Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld						-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	
PRD.003_100_400	Gymnasium						-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	
INV.BK40064501	SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.003100500501	Schulzentrum Lohfeld						-500	-500	-500	-500	
INV.BK40064502	SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
INV.DI40068502	SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	AZ	-30.000	-25.000	-30.000	-55.000	-50.000	-30.000			AW
KTR.003100500502	Schulzentrum Aspe		-30.000	-25.000	-30.000	-55.000	-50.500	-30.500	-500	-500	
PRD.003_100_500	Schulzentrum		-30.000	-25.000	-30.000	-55.000	-51.000	-31.000	-1.000	-1.000	
INV.BK40064552	Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	AW
KTR.003100550552	Gesamtschule im SZ Aspe						-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	
PRD.003_100_550	Gesamtschule						-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	
INV.BK40064601	Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	AW
KTR.003100600601	Erich Kästner-Schule						-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
PRD.003_100_600	Förderschule						-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		-30.000	-25.000	-30.000	-55.000	-116.700	-96.700	-66.700	-66.700	
INV.BK40064002	Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
INV.BK40064003	Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	AZ					-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	AW
INV.BK40064052	Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(< 410€)	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
INV.BK40065002	Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-900.000	-200.000	-200.000	-200.000	AW
KTR.003200200100	Schulverwaltung						-926.800	-226.800	-226.800	-226.800	
PRD.003_200_200	Schulverwaltung						-926.800	-226.800	-226.800	-226.800	
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers						-926.800	-226.800	-226.800	-226.800	
PB.003	Schulträgeraufgaben		-30.000	-25.000	-30.000	-55.000	-1.043.500	-323.500	-293.500	-293.500	
INV.BK10064152	Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.BK40064832	Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DK40468853	Anschaffung von Medien (OWL-eAusleihe) -Bücherei-	AZ	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	AW
INV.EK40168853	Kostenerstatt. Anschaffung Medien (OWL-eAusleihe)	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
KTR.004100100100	Stadtbücherei						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PRD.004_100_100	Stadtbücherei						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK40064822	Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)	AZ					-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
KTR.004100200070	Allg. Verwaltung u. Ausstattung						-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
PRD.004_100_200	Musikschule						-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
INV.BK43064002	VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	AZ					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	AW
KTR.004100400050	VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)						-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV.BK43064004	VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.004100400060	VHS Verwaltung (Kursbereich)						-500	-500	-500	-500	
PRD.004_100_400	Volkshochschule						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen						-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
INV.BK10064222	Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.004150500100	Archiv						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.BK10064424	Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (<410)	AZ					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	AW
KTR.004150500300	Stadtgeschichtliche Dauerausstellung						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
PRD.004_150_500	Archiv und Stadtgeschichte						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
INV.BK41064102	Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
KTR.004200100100	Veranstaltungsmanagement						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PRD.004_200_100	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung						-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
PB.004	Kultur und Wissenschaft						-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	
INV.BK50064122	Geräte/Ausstattung (<410€) Hilfen für Asylbewerber	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.005100200100	Hilfen für Asylbewerber						-500	-500	-500	-500	
PRD.005_100_200	Hilfen für Asylbewerber						-500	-500	-500	-500	
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen						-500	-500	-500	-500	
INV.BK50064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Obdachlosenunterkünfte	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.005200200100	Hollenstein 5						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PRD.005_200_200	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.BK50064042	Geräte/Ausstattung (<410€) Übergangwohnheim Asylb	AZ					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
KTR.005200400050	Unterbringung+ Betreuung Asylb./Flüchtlinge						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
PRD.005_200_400	Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge						-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
INV.BK50064102	Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.005200500100	Verwaltung sozialer Einrichtungen						-500	-500	-500	-500	
PRD.005_200_500	Verwaltung sozial. Einrichtungen						-500	-500	-500	-500	
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen						-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
INV.BK50064002	Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.005300100100	Sozialverwaltung						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PRD.005_300_100	Sozialverwaltung						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.DJ50068050	Kostenbeteiligung Quartiersmanagement	AZ	-16.000								AW
KTR.005300300300	Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit		-16.000								
PRD.005_300_300	Sonst. soz. Hilfen u. Leistung		-16.000								
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-16.000				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.BK50064512	Integrationsförderung Geräte, Ausstattung (<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.005400100100	Integration						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PRD.005_400_100	Integration						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PGR.005_400	Integration						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PB.005	Soziale Leistungen		-16.000				-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
INV.DJ51068127	Zuschuss für Tagespflegeplätze	AZ	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	AW
INV.DJ51068129	Zuschuss f. d. Einrich. v. Tagespflegestützpunkten	AZ					-5.000				AW
INV.EJ51068126	Landeszuweisung Tagespflegeplätze	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
KTR.006100100100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						-5.000				
PRD.006_100_100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						-5.000				
INV.BK51064102	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung TFK	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.006100200050	Verwaltung TFK						-500	-500	-500	-500	
PRD.006_100_200	Tageseinrichtungen für Kinder						-500	-500	-500	-500	
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung						-5.500	-500	-500	-500	
INV.BK51064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.006200100100	Jugendarbeit						-100	-100	-100	-100	
PRD.006_200_100	Jugendarbeit						-100	-100	-100	-100	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.BK51064022	Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	AZ					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	AW
KTR.006200200200	Jugendzentrum Schötmar (@on!)						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
INV.BK51064252	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
KTR.006200200250	Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")						-500	-500	-500	-500	
INV.DP87078275	GS Knetterheide Verlagerung Spielplatz	AZ		-20.000		-20.000					AW
KTR.001850200275	Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide			-20.000		-20.000					
INV.BK51064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	AZ					-10.500	-500	-500	-500	AW
KTR.006200200300	Jugendhaus Werl-Aspe						-10.500	-500	-500	-500	
INV.RP87068326	VHS Herstellung nach Abbruch	AZ		-25.000		-25.000					Rst.
KTR.001850200326	Hermannstr. 30, 32 - VHS			-25.000		-25.000					
INV.BK51064452	Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	AZ					-200	-200	-200	-200	AW
KTR.006200200450	Jugendtreff Holzhausen						-200	-200	-200	-200	
INV.BK51064052	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	AZ					-200	-200	-200	-200	AW
KTR.006200200500	Jugendtreff Retzen						-200	-200	-200	-200	
INV.BK51064062	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	AZ					-200	-200	-200	-200	AW
KTR.006200200600	Jugendtreff Ahmsen						-200	-200	-200	-200	
INV.BK51064072	Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	AZ					-200	-200	-200	-200	AW
KTR.006200200700	Jugendtreff Wüsten						-200	-200	-200	-200	
PRD.006_200_200	Einrichtungen der Jugendarbeit						-15.800	-5.800	-5.800	-5.800	
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit						-15.900	-5.900	-5.900	-5.900	
INV.BK51064302	Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
INV.DK10068171	EDV-System Jugendhilfe -lfd.-	AZ	-10.000								AW
KTR.006300100400	Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.		-10.000				-500	-500	-500	-500	
INV.BK51064202	Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.006300100500	Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen						-100	-100	-100	-100	
PRD.006_300_100	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-10.000				-600	-600	-600	-600	
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		-10.000				-600	-600	-600	-600	
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-10.000				-22.000	-7.000	-7.000	-7.000	
INV.BK52064002	Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
KTR.008100100100	Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen						-100	-100	-100	-100	
INV.BK52564002	Ehrenamt - Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ					-200	-200	-200	-200	AW
INV.DI52568001	Ehrenamtsstudie	AZ					-75.000				AW
KTR.008100100500	Ehrenamt						-75.200	-200	-200	-200	
PRD.008_100_100	Förderung von Ehrenamt und Sport						-75.300	-300	-300	-300	
INV.BK52064004	Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ					-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	AW
KTR.008100200100	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)						-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
INV.DI40068502	SZ Aspe -Raumlösungen (u.a. Umzüge)-	AZ		-25.000		-25.000					AW
PRD.008_100_200	Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)						-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport						-83.300	-8.300	-8.300	-8.300	
PB.008	Sportförderung						-83.300	-8.300	-8.300	-8.300	
INV.BK61064002	Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DI61068090	Städteb.Konzept Wohnsiedl.Breslauer/Danziger Str.	AZ	-10.000	-2.500		-2.500	-28.500				AW
INV.DI61068092	Aktuali.d.Gestalt.-u.Erhaltungssatz.Hist.Stadtkern	AZ	-5.000		-5.000	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
INV.DI61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar	AZ	-184.000	-264.000	-184.000	-448.000	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000	AW
INV.DI61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar	AZ	-16.000		-16.000	-16.000					AW
INV.DI61078052	Öffentlichkeitsarbeit Masterplan Schötmar	AZ	-10.000	-18.000	-10.000	-28.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
INV.DI61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar	AZ	-10.000	-20.000	-10.000	-30.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
INV.DI61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar	AZ	-15.000	-22.400	-15.000	-37.400	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
INV.DI61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar	AZ	-10.000		-10.000	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	AW
INV.DJ61068050	Jung kauft Alt	AZ	-50.000		-100.000	-100.000					AW
INV.EJ61078050	Quartiersmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	128.800	190.900	128.800	319.700	459.700	140.000	140.000	140.000	ET
INV.EJ61078051	Stadtteilbüro Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	11.200		11.200	11.200					ET
INV.EJ61078052	Öffentlichk.-Arbeit Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	7.000	14.000	7.000	21.000	28.000	7.000	7.000	7.000	ET
INV.EJ61078053	Leerstandmanagement Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	7.000	18.000	7.000	25.000	34.000	9.000	9.000	9.000	ET
INV.EJ61078054	Fassadenprogramm Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	10.500	21.000	10.500	31.500	31.500	10.500	10.500	10.500	ET
INV.EJ61078055	Mitwirkungsfonds Masterplan Schötmar Zuweisung	EZ	7.000	14.000	7.000	21.000	17.500	10.500	10.500	10.500	ET
KTR.009100100100	Raumordnung, -planung		-138.500	-69.000	-178.500	-247.500	-80.800	-79.000	-79.000	-79.000	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
PRD.009_100_100	Raumordnung, -planung		-138.500	-69.000	-178.500	-247.500	-80.800	-79.000	-79.000	-79.000	
PGR.009_100	Räumliche Planung		-138.500	-69.000	-178.500	-247.500	-80.800	-79.000	-79.000	-79.000	
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		-138.500	-69.000	-178.500	-247.500	-80.800	-79.000	-79.000	-79.000	
INV.BK63064002	Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
KTR.010100100100	Bau- u. Grundstücksordnung						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PRD.010_100_100	Bau- u. Grundstücksordnung						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung						-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
INV.DI61068011	Erstellung u. Fortschreibung Denkmalpflegeplan	AZ	-5.000		-5.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
INV.DI61068096	Tag der Städtebauförderung	AZ	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	AW
INV.DI61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld	AZ			-60.000	-60.000	-46.000				AW
INV.DI61068171	Wettbewerb Marktplatz	AZ							-60.000		AW
INV.DI61068172	Archäologische Untersuchung Salzhof	AZ						-35.000			AW
INV.EJ61068097	Landeszuweisung; Tag der Städtebauförderung	EZ	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	ET
INV.EJ61068170	Wettbewerb Bahnhofsumfeld, Zuweisung	EZ			42.000	42.000	35.400				ET
INV.EJ61068171	Wettbewerb Marktplatz, Zuweisung	EZ							42.000		ET
INV.EJ61068172	Archäologische Untersuchung Salzhof, Zuweisung	EZ						28.000			ET
KTR.010400100100	Stadterneuerung		-9.000		-27.000	-27.000	-34.600	-16.000	-27.000	-9.000	
INV.DI61068091	Erstellung Erhaltungs-u.Gestaltungss.im his.Stadt	AZ	-5.000				-25.000	-5.000	-5.000		AW
KTR.010400100200	Denkmalschutz u. -pflege		-5.000				-25.000	-5.000	-5.000		
PRD.010_400_100	Denkmalschutz u. -pflege		-14.000		-27.000	-27.000	-59.600	-21.000	-32.000	-9.000	
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege		-14.000		-27.000	-27.000	-59.600	-21.000	-32.000	-9.000	
PB.010	Bauen und Wohnen		-14.000		-27.000	-27.000	-61.600	-23.000	-34.000	-11.000	
INV.BK66064002	Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
INV.DV66068011	Mängelbes. Hebezeuge Kläranlagen	AZ	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000				AW
INV.EV66068001	Kostenbeteiligung Dritter - Kläranlagen	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
KTR.011200100100	Kläranlagen		-49.900		-49.900	-49.900	-54.900	-4.900	-4.900	-4.900	
INV.DV66068002	Vorbereitende Arbeiten - Kanäle, Sonderbauten	AZ	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DV66068003	Lokalisierung von Fremdwassereinleitungen	AZ	-50.000	-70.300	-50.000	-120.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	AW
INV.DV66068005	Weiterl. Zuweisung Ertüchtigung Kleinkläranlagen	AZ	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	AW
INV.DV66068012	Mängelbes. Hebezeuge Außenanlagen	AZ	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000				AW
INV.DY66068028	Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	AZ		-70.000		-70.000	-900.000				AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.EJ66068005	Zuweisungen Ertüchtigung Kleinkläranlagen	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
INV.EW66068002	Schadenfallreg./Rückz. (Neubau von Kanälen)	EZ	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
INV.EW66268129	Kostenersatz Hausanschlüsse Südfeld 4.BA	EZ					20.000				ET
INV.EY66168028	Kostenersatz Hausanschlüsse Beetstr./Wüstener Str.	EZ		70.000		70.000			450.000	450.000	ET
INV.RX66068001	Zuschüsse (Anschlüsse an DE-Leitungen)	AZ	-3.000								Rst.
KTR.011200100200	Kanäle und Sonderbauten		-103.000	-70.300	-100.000	-170.300	-1.005.000	-75.000	375.000	375.000	
INV.DW66368128	Hausanschlüsse Alte Hoffmannstraße	AZ			-20.000	-20.000			-20.000		AW
INV.DW66368145	Hausanschlüsse Fliederstraße	AZ							-130.000		AW
INV.DW66468006	Nachträgliche Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-70.000		-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	AW
INV.DW66468007	Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	AW
INV.DX66468008	DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	AZ	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	AW
INV.DY66068019	Hausanschlüsse Retzen	AZ			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			AW
INV.EW66068006	Kostenersatz Nachträgl. Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	70.000		70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	ET
INV.EW66068007	Kostenersatz Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
INV.EW66268128	Kostenersatz Hausanschlüsse Alte Hoffmannstraße	EZ			20.000	20.000					ET
INV.EW66268145	Kostenersatz Hausanschlüsse Fliederstraße	EZ								130.000	ET
INV.EX66068008	Kostenersatz DE-Hausanschlüsse (Pauschal)	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
INV.EY66168019	Kostenersatz Hausanschlüsse Retzen	EZ			30.000	30.000	30.000	30.000			ET
KTR.011200100300	Haus- und Grundstücksentwässerung								-150.000	130.000	
PRD.011_200_100	Abwasserbeseitigung		-152.900	-70.300	-149.900	-220.200	-1.059.900	-79.900	220.100	500.100	
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung		-152.900	-70.300	-149.900	-220.200	-1.059.900	-79.900	220.100	500.100	
PB.011	Ver- und Entsorgung		-152.900	-70.300	-149.900	-220.200	-1.059.900	-79.900	220.100	500.100	
INV.BK66064102	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	AZ					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	AW
INV.DQ66068002	EDV-System - Verkehrsmanagement (lfd.)	AZ	-6.000		-6.000	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
KTR.012100100100	Verkehrsflächen Verwaltung		-6.000		-6.000	-6.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	
INV.BT66064022	Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	AZ					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
INV.DQ66068022	Fahrbahnmarkierungen u.ä.	AZ	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	AW
INV.DQ66068030	Einfassung von BauminseIn	AZ	-10.000		-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
INV.DQ66068098	Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	AZ	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DQ66078011	EDV-System - Verkehr (lfd.)	AZ	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	AW
INV.DS66068002	Deckenerneuerung Straße d. Versorger städt.Anteil	AZ					-100.000	-50.000	-50.000		AW
INV.DT66068001	Allgem. Sanierung von Gehwegen	AZ	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	AW

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.EI66068001	Schadenfallreg./Rückzahl. (vorhandene Straßen)	EZ	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
INV.EI66068002	Schadenfallreg./Rückzahl. (Neubau von Straßen)	EZ	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
INV.ES66068100	Kostenbeteiligung Dritter (vorhandene Straßen)	EZ	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	ET
INV.RS66067200	Sanierungsmaßnahmen Radwege	AZ					-150.000	-50.000			Rst.
INV.RS66068200	Kleine Sanierungsmaßnahmen (<10T€)	AZ	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-40.000	-40.000	Rst.
INV.RS66068201	Sanierung Ahornstraße	AZ	-60.000					-60.000			Rst.
INV.RS66068202	Sanierung Schillerstraße	AZ	-60.000					-60.000			Rst.
INV.RS66068203	Sanierung Am Hasselbruch	AZ			-17.500	-17.500	-17.500				Rst.
INV.RS66068204	Sanierung Grünstraße	AZ			-10.000	-10.000		-10.000			Rst.
INV.RS66068207	Sanierung Walhallastraße 4-106	AZ			-70.000	-70.000		-70.000			Rst.
INV.RS66068208	Sanierung Farnweg	AZ						-16.800			Rst.
INV.RS66068210	Sanierung Heerserheider Str.	AZ	-110.500	-108.000		-108.000					Rst.
INV.RS66068211	Sanierung Kiliansweg	AZ	-18.200					-18.000			Rst.
INV.RS66068220	Sanierung Gröchteweg (Elkenbr. Weg- Volkhausenstraße)	AZ			-60.000	-60.000	-120.000				Rst.
INV.RS66068221	Sanierung Friedr.-Ebert-Str. (Gröchteweg-Roonstr.)	AZ						-35.000			Rst.
INV.RS66068231	Sanierung Eduard-Wolff-Str. (Begastraße-Pfarrkamp)	AZ	-16.500				-50.000				Rst.
INV.RS66068232	Sanierung Otto-Hahn-Str. (Domänenweg-Nr. 12)	AZ						-120.000			Rst.
INV.RS66068233	Sanierung Industriestraße (Nr. 3-23)	AZ							-180.000		Rst.
INV.RS66068234	Sanierung Mittelstraße (Wasserfuhr-Lohhofstraße)	AZ	-60.000						-60.000		Rst.
INV.RS66068236	Sanierung Damaschkestr. (Am Lehmst.-Unt.d.Buchen)	AZ			-33.000	-33.000			-33.000		Rst.
INV.RS66068237	Sanierung Stauteichstr. (Am Steinbr.-A.Frank-Str.)	AZ			-31.000	-31.000	-31.000				Rst.
INV.RS66068239	Sanierung Wenkenstraße (Waldstraße-Annastraße)	AZ			-50.000	-50.000		-50.000			Rst.
INV.RS66068240	Sanierung Bexterbreden	AZ	-60.000				-60.000				Rst.
INV.RS66068241	Sanierung Wenkenstraße (Annastraße- Am Ostpark)	AZ						-60.000			Rst.
INV.RS66068242	Sanierung Wenkenstraße (Am Ostpark- Wendehammer)	AZ						-50.000			Rst.
INV.RS66068243	Sanierung Schülerstraße (Brederbach-Polizei)	AZ					-40.000				Rst.
INV.RS66068244	Sanierung Schülerstraße (Polizei-Begastraße)	AZ						-50.000			Rst.
INV.RS66068245	Sanierung Schülerstraße (Brederbach-Polizei)	AZ							-60.000		Rst.
INV.RS66068246	Sanierung Paul-Schneider-Straße	AZ					-100.000				Rst.
INV.RS66068302	Sanierung Rinderkamp (Wirtschaftsweg)	AZ					-52.000				Rst.

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.RS66068303	Sanierung Am kahlen Berge (Wirtschaftsweg)	AZ			-113.000	-113.000	-113.000				Rst.
KTR.012100100200	Straßen, Geh-/Radwege		-514.200	-108.000	-513.500	-621.500	-970.500	-781.800	-455.000	-72.000	
INV.DQ66068081	EDV-System - Brückenkataster (lfd.)	AZ	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.RU66068001	Brückensanierungen (u.a. wegen Brückenprüfungen)	AZ	-80.500		-46.000	-46.000	-244.000	-197.500	-18.000		Rst.
INV.RU66068002	Brückenprüfungen -Stadt-	AZ							-25.000		Rst.
KTR.012100100250	Brücken		-81.500		-47.000	-47.000	-245.000	-198.500	-44.000	-1.000	
INV.BK66064092	Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	AZ					-500	-500	-500	-500	AW
INV.DQ66068091	EDV-System - Beleuchtungskataster (lfd.)	AZ	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
KTR.012100100300	Straßenbeleuchtung		-3.000		-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
INV.BK66064112	Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	AZ					-300	-300	-300	-300	AW
KTR.012100100600	Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung						-300	-300	-300	-300	
PRD.012_100_100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung		-604.700	-108.000	-569.500	-677.500	-1.232.300	-992.100	-510.800	-84.800	
INV.BK66064032	Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	AZ					-700	-700	-700	-700	AW
KTR.012100300100	Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)						-700	-700	-700	-700	
PRD.012_100_300	Straßenreinig. u. Winterdienst						-700	-700	-700	-700	
INV.DI66368011	Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (lfd.)	AZ	-40.000		-40.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	AW
INV.DQ66068011	Eigene Maßnahmen ÖPNV (lfd.)	AZ	-10.000	-9.000	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
INV.EJ66468011	Zuweisungen RegionalisierungsG (lfd.)	EZ	40.000		40.000	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET
KTR.012100500100	ÖPNV		-10.000	-9.000	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
PRD.012_100_500	ÖPNV		-10.000	-9.000	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-614.700	-117.000	-579.500	-696.500	-1.243.000	-1.002.800	-521.500	-95.500	
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-614.700	-117.000	-579.500	-696.500	-1.243.000	-1.002.800	-521.500	-95.500	
INV.BK87064012	Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
KTR.013200100100	Friedhofsverwaltung						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PRD.013_200_100	Friedhofs- u. Bestattungswesen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
INV.DI66068004	Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	AZ	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	AW
INV.DI66078002	Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	AZ	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	AW
INV.DI66078003	Maßnahmen Gewässerentwicklungsk. (nur Eigenanteil)	AZ	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	AW
INV.EJ66068002	Zuweisungen Maßnahmen Gewässerentwicklungskonzepte	EZ	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	ET

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.EJ66068004	Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (lfd.)	EZ	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ET
KTR.013300100100	Wasserbau		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PRD.013_300_100	Wasserbau		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
PGR.013_300	Wasserbau		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
INV.BK82064002	Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-5.000	-4.000	-3.000	-2.500	AW
KTR.013400100100	Wald- u. Forstwirtschaft						-5.000	-4.000	-3.000	-2.500	
PRD.013_400_100	Wald- u. Forstwirtschaft						-5.000	-4.000	-3.000	-2.500	
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft						-5.000	-4.000	-3.000	-2.500	
PB.013	Natur- und Landschaftspflege		-14.000		-14.000	-14.000	-20.000	-19.000	-18.000	-17.500	
INV.BK61069067	Umweltinformation -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-1.000				AW
INV.DI61068065	Workshop Klimaschutz	AZ	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	AW
INV.DI61068066	Teilnahme am Stadtradeln	AZ	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	AW
INV.DI61068173	European Energy Award eea	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	AW
INV.DI61068174	European Climate Adaption Award eca	AZ					-20.000	-11.000	-11.000	-13.000	AW
INV.EJ61061066	Teilnahme am Stadtradeln Kostenbeteil. Sponsoren	EZ	100		100	100	100	100	100	100	ET
INV.EJ61068174	Zuweisung European Climate Adaption Award	EZ					16.000	8.800	8.800	10.400	ET
KTR.014100100100	Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge		-8.400		-8.400	-8.400	-18.400	-15.600	-15.600	-21.000	
INV.BK61064202	Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)	AZ					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AW
INV.DP61068065	Maßn.Gefährdungsabschätz.(Alttagl./Altstandorte)	AZ	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	AW
INV.EJ61068072	Landeszuw. Untersuchung von Altschlammplätzen	EZ	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ET
INV.EJ61068073	Kostenbeteil.AAV; San.Grundwasserschaden Marktb.	EZ	200.000	56.000	1.000	57.000	97.600				ET
INV.RP61068066	Maßn. z. Gefahrenabwehr Sanierung Schloßstraße 29	AZ	-6.500		-7.000	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	Rst.
INV.RP61068067	Gefährdungsabschätzung Sportplatz Waldstraße	AZ	-95.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		Rst.
INV.RP61068072	Untersuchung von Altschlammplätzen	AZ	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Rst.
INV.RP61068073	Sanierung Grundwasserschaden Marktbrunnen	AZ	-250.000	-84.000	-1.000	-85.000	-146.400				Rst.
INV.RP61068074	Nachsorgekosten San.GrundwasserschadenMarktbrunnen	AZ						-25.000	-25.000	-25.000	Rst.
KTR.014100100200	Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren		-167.500	-28.000	-24.000	-52.000	-76.800	-50.000	-50.000	-49.000	
PRD.014_100_100	Umweltschutz		-175.900	-28.000	-32.400	-60.400	-95.200	-65.600	-65.600	-70.000	
PGR.014_100	Umweltschutz		-175.900	-28.000	-32.400	-60.400	-95.200	-65.600	-65.600	-70.000	
PB.014	Umweltschutz		-175.900	-28.000	-32.400	-60.400	-95.200	-65.600	-65.600	-70.000	

Laufende Investitionen Gesamtverwaltung 2022

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

Anmerkung zu den Investitionen BK... < 410 € netto:

Bis einschließlich 2021 finanzstatistische

Zuordnung beim investiven Sachkonto 7832*,

ab 2022 beim laufenden/konsumtiven

Sachkonto 7255*.

Hinweis: AW / ET bedeutet Veranschlagung in der Ergebnisplanung

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

Investition/ Produktebene	Bezeichnung	Einzahl. Auszahl.	Plan 2020	vorauss. Ermächtigungs- übertragungen 2021	Plan 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Deckung durch
INV.BK80064012	Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	AZ					-100	-100	-100	-100	AW
KTR.015100100100	Wirtschaftsförderung						-100	-100	-100	-100	
INV.BK80064302	Öffentliches WLAN (<410€)	AZ					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	AW
INV.DJ80078005	Breitbandversorgung (allg.)	AZ	-109.000	-127.000	-100.000	-227.000					AW
INV.DJ80078015	Eigenanteil Bundesförderprogr. Breitbandversorgung	AZ	-150.000	-158.200		-158.200	-158.200				AW
INV.DJ80078425	Breitbandausbau "Schulen und Krankenhäuser"	AZ	-1.000.000	-976.800		-976.800	-319.000	-587.000			AW
INV.EJ80078006	Breitbandversorgung (allg.) Förderung des Landes	EZ	87.200	33.800	75.000	108.800					ET
INV.EJ80178425	Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Bund	EZ	500.000	333.500		333.500		283.500			ET
INV.EJ80278425	Breitband. "Schulen und Krankenhäuser" Zuw. Land	EZ	400.000	400.000		400.000	235.200	226.800			ET
KTR.015100100300	Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet		-271.800	-494.700	-25.000	-519.700	-247.000	-81.700	-5.000	-5.000	
PRD.015_100_100	Wirtschaftsförderung		-271.800	-494.700	-25.000	-519.700	-247.100	-81.800	-5.100	-5.100	
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung		-271.800	-494.700	-25.000	-519.700	-247.100	-81.800	-5.100	-5.100	
INV.DI83068050	Strategieentwicklung/Umsetzung Gesundheitsstandort	AZ					-100.000				AW
KTR.015200400100	Management ("Verwaltung")						-100.000				
INV.BK83064502	Immobilien-Geräte/Ausstattung (<410€)	AZ					-4.000				AW
KTR.015200400500	Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts						-4.000				
PRD.015_200_400	Marketing und Vertrieb						-104.000				
PGR.015_200	Tourismus und Marketing						-104.000				
PB.015	Wirtschaft und Tourismus		-271.800	-494.700	-25.000	-519.700	-351.100	-81.800	-5.100	-5.100	
	Stadt Bad Salzufen		-4.207.100	-10.807.900	83.700	-10.724.200	-4.922.100	-2.531.600	-1.599.600	-780.500	

Ergebnisplan nach Sachkonten


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40110005 : ET Grundsteuer A	260.000	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
40120005 : ET Grundsteuer B	13.970.000	14.040.000	14.110.000	14.180.000	14.250.000	14.250.000
40130005 : ET Gewerbesteuer	27.600.000	28.500.000	29.100.000	31.600.000	33.800.000	35.300.000
40210005 : ET Geme.anteil Einkommensteuer	24.800.000	25.700.000	24.800.000	26.300.000	28.000.000	29.600.000
40220005 : ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.400.000	5.100.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
40310005 : ET Vergnügungssteuer	600.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40320005 : ET Hundesteuer	260.000	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
40340005 : ET Zweitwohnungssteuer	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
40510005 : ET Leist. Familienleist.ausgl.	2.310.000	2.330.000	2.350.000	2.370.000	2.390.000	2.390.000
40 Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000	76.815.000	75.940.000	80.130.000	84.220.000	87.420.000
41110005 : ET Schlüsselzuweisungen Land	27.825.000	28.875.000	23.780.000	23.100.000	24.100.000	25.300.000
41210005 : ET Kurortehilfe nach GFG	590.000	590.000	610.000	620.000	630.000	640.000
41410005 : ET Zuweisungen vom Land	462.900	476.900	752.400	514.400	514.400	514.400
41410105 : ET Betriebskostenzuweis. TFK	8.182.000	10.241.000	10.730.000	11.215.000	11.215.000	11.215.000
41410205 : ET Betriebskostenzuweis. OGS	1.437.200	1.506.200	1.580.400	1.668.800	1.718.800	1.770.300
41410405 : ET Konnexitätsprinzip	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
41410505 : ET Zuweisungen Land	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
41410955 : ET Zuweisungen vom Land (mit Investitionsnummer)	272.700	314.700	719.300	311.000	325.000	284.600
41411005 : ET Zuweisungen vom Land	385.000	395.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41411105 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K1)	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41411205 : ET Zuw. v. Land (Inklusion K2)	14.000	14.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41411805 : ET Zuweisungen vom Land (Frühe Hilfen)	30.000	30.000	52.300	30.000	30.000	30.000
41412105 : ET Zuw. Land -Trägersvielfalt-	578.900					
41412135 : ET Zuw.Land-Sprachförderung-	80.000	80.000			5.000	
41412155 : ET Zuw.Land-Förd.Berufspr.Kita	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
41412165 : ET Zuw.Land-Verf.p.821 3KiBiZ-	106.400					
41412175 : ET Zuw.Land-plusKita821aKiBiZ-	150.000	150.000	310.000	310.000	310.000	310.000
41412305 : ET Zuweisungen vom Land (Familienzentrum)	165.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
41412405 : ET Flexibilisierung der Betreuungszeiten	30.000	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41412505 : ET Zuw.Land Ausgl.Eltermb.befr.	750.000	1.040.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41412605 : ET Zuw.Land Zusä.U3-Kind-Pauschale	300.000					
41412805 : ET Fachberatung	11.000	26.000	49.500	50.000	50.000	50.000
41412905 : ET Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs			3.100	3.100	3.000	3.100
41414005 : ET Zuweisung Land (FlüAG)	1.600.000	1.600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
41414105 : ET Zuweisungen Land (Betreuu.)	55.000	55.000	22.500	22.500	22.500	25.000
41414305 : ET Zuweisungen Land (TintG)	5.000	5.000	500	500	500	500
41418005 : ET Zuw.Land-Hilfe f.unb.min.Fl.	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
41418105 : ET Verw.kost.pau. unb.mind.Fl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41418205 : ET Betreuung Flüchtlingskinder	100	100	100	100	100	100
41419005 : ET EDV-Auflös. mehrjährl. PRAP	321.100	383.800	233.700	332.100	327.100	324.000
41420005 : ET Zuweisungen v. Gemeinden+GV	58.400	50.000	69.800	50.000	50.000	50.000
41480005 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	41.400	44.200	38.000	3.300	3.300	3.300
41480955 : ET Zuschüsse v. übr. Bereichen	330.400	181.400	288.000	170.400	590.400	720.400
41481005 : ET Spenden,Kostenbeteilig.u.ä.	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
41481025 : ET GA Spenden,Kostenbeteilig.u.ä.	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
41610005 : ET aus Auflösung von Sonderp.	3.401.600	3.440.000	980.300	889.100	815.700	741.100
41810505 : ET Einheitslastenabrech.gesetz	500.000	500.000				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.039.300	50.629.500	43.376.600	42.447.000	43.867.500	45.138.500
42110005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	58.100	58.100	62.000	62.000	62.000	62.000
42110105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42111005 : ET Übergel. Unter.ansprüche	90.000	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42112005 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	16.100	16.100	11.000	11.000	11.000	11.000
42112105 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	10.100	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
42114005 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42114105 : ET Rückzahlung gewährter Hilfe	500	500	500	500	500	500
42210005 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	52.000	52.000	74.000	74.000	74.000	74.000
42210105 : ET Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42212005 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42212105 : ET Leistungen v. Sozial.träg.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42 Sonstige Transfererträge	412.900	412.900	518.700	518.700	518.700	518.700
43110005 : ET Verwaltungsgebühren	823.900	823.900	808.900	843.900	843.900	853.900
43110006 : ET Bauordnungsgebühren EGW an Stadt			20.000	20.000	20.000	20.000
43110025 : ET GA Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300
43111005 : ET Einkünfte Gewerbezent.r.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43116605 : ET Vw.-gebühren Überfahrten, Bordsteinabsenk. u.ä.			1.500	1.500	1.500	1.500
43210005 : ET Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	487.500	487.400	317.400	317.400	317.400	317.400
43211005 : ET Benutz.g.gebühr. u.ä.Entgelte	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43212005 : ET Benutz.g.gebühr. u.ä.Entgelte	90.000	90.000	145.000	145.000	145.000	145.000
43213005 : ET Schmutzwassergebühren	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43213025 : ET GA Schmutzwassergebühren	7.002.400	7.882.700	7.560.600	8.220.400	8.275.400	8.380.300
43213105 : ET Regenwassergebühren	3.298.200	3.694.800	2.450.200	2.748.800	2.773.700	2.821.200
43213225 : ET GA Faulgaslieferungen	240.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43213305 : ET Inanspruchn. Abwasseranlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43213405 : ET Kanalanschlussgenehm.gebühr	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43213505 : ET Müllabfuhrgebühren	3.681.400	3.792.300	3.870.000	3.876.300	3.888.200	3.895.200
43214105 : ET Nutz.gebühren (Auflös.PRAP)	277.300	273.400	268.200	264.800	263.700	263.700
43214205 : ET Bestattungsgebühren	141.600	144.800	142.000	144.200	146.000	148.200
43214305 : ET Bestattungsn Nebenleistungen	49.400	50.500	45.400	46.000	46.700	47.300
43214405 : ET Erstattung Grabräumung	100	100	100	100	100	100
43215105 : ET Marktstandsgebühren	100	100	100	100	100	100
43215205 : ET Marktentgelte (u.a. Strom)	13.500	13.500	8.500	13.500	13.500	13.500
43215225 : ET GA Marktentgelte (Strom)	200	200	200	200	200	200
43215305 : ET Gebüh./Sondernutzung.Märkte	500	500	500	500	500	500
43215805 : ET Gebühren Feuerwehr (Abw.Br)	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43215825 : ET GA Gebühren FW (Abw.Br)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43215905 : ET Brandschaugebühren (Vorbeug	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43216005 : ET Elternbeiträge	1.850.000	1.710.000	1.920.000	1.930.000	1.940.000	1.940.000
43216505 : ET Elternbeiträge VESUV Betreu	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43217005 : ET Straßenreinigungsggebühren	292.100	357.600	357.900	345.800	349.500	353.200
43217105 : ET Parkgebühren (Bew.Parkeinr.	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43217205 : ET Sondernutz.geb.Str.baulast.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43217305 : ET So.Benutz.geb.Str.verk.beh.	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43217325 : ET GA So.Benutz.Str.verk.beh.	100	100	100	100	100	100
43218005 : ET Nutzungsentschädigungen Obdachlose	32.500	32.500	107.500	107.500	107.500	107.500
43218105 : ET Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	667.500	667.500	470.000	470.000	470.000	470.000
43219005 : ET EDV-Auflös. mehrjähr. PRAP	72.000	88.000	104.000	120.000	136.000	136.000
43610025 : ET GA Zweckgebundene Abgaben	2.235.000	2.235.000				
43611005 : ET Kurtaxe	12.000	12.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
43611505 : ET Stadtbusticket Gästekarten			56.000	56.000	56.000	56.000
43710005 : ET Auflösung von SOPO Beiträge	2.567.700	2.537.100	2.555.500	2.584.200	2.557.400	2.525.800
43810005 : ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgl.SW/Abfall/Straßen/Winterd.	922.100		400.000			
43810015 : ET Aufl. SoPo Geb.Ausgl. RW	260.000		100.000			
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.796.500	25.923.400	25.004.500	25.551.200	25.647.300	25.791.600
44111005 : ET Pachteinnahmen FD 80	600.500	600.500				
44111025 : ET GA Pachteinnahmen	750.700	750.700				
44111105 : ET Pachteinnahmen	85.400	85.400	45.900	45.900	45.900	45.900
44111205 : ET Fischereipacht	400	400	400	400	400	400
44111305 : ET Nebenkosten Pachteinnahmen	33.400	33.400				
44111325 : ET GA Nebenkosten Pachtein.	50.300	50.300				
44112005 : ET Mieten	146.200	154.600	186.900	186.900	186.900	186.900
44112025 : ET GA Mieten	4.200	4.200				
44112305 : ET Nebenkosten Miete	49.300	49.300	1.500	1.500	1.500	1.500
44112325 : ET GA Nebenkosten Miete	100	100				
44112505 : ET Nutzungsentschädigungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44112525 : ET GA Nutzungsentschädigung	14.800	14.800				
44112805 : ET Mieten Kindertagesstätten	138.000	142.000	228.000	156.000	156.000	156.000
44113105 : ET Erbbauzinsen FD 80	122.000	122.000	112.000	120.000	125.000	125.000
44114005 : ET Rückzahlung von Mietkaution	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44210005 : ET aus Verkauf von Vorräten	142.200	162.200	160.200	160.200	160.200	160.200
44610005 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	213.400	213.400	186.900	186.900	186.900	186.900
44610025 : ET GA So.Verw.,BetriebsET,KostErs	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44610105 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	25.400	25.400	35.400	35.400	35.400	35.400
44610125 : ET GA So. Verw.-Betr.ET, KostErs	117.600	119.200	153.100	159.000	170.600	170.600
44610205 : ET So. Verw.-BetriebsET, KostErs	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44610225 : ET GA So.Verw.-Betr.ET (Stadtbus	17.000	17.000				
44610705 : ET Verwaltungsgebühren für Dritte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44610955 : ET So. Verw.-BetriebsET lfd. Auf	100	2.500.100	100	100	100	100
44611005 : ET Schadenfallregulierungen	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
44611105 : ET Erstatt. Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44611955 : ET Schadenfälle, Rückzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44612005 : ET Erst. Vers.-beitr.(priv.PKW)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44612805 : ET Aufwandspauschalen Instandhaltung Kita	44.200	44.200	66.400	66.400	66.400	66.400
44613005 : ET aus Werbung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44613025 : ET GA aus Werbung	300	300	300	300	300	300
44614005 : ET LOGA Ersatz von Telefonkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44615005 : ET Energie, Wasser, Abwasser			40.800	40.800	40.800	40.800
44615025 : ET GA Energie,Wasser,Abwasser	300	300	100	100	100	100
44615605 : ET Personalkostenerstatt.-LOGA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44615625 : ET GA Pers.kostenerstatt.-LOGA	12.200	12.700	12.800	12.900	13.100	13.100
44615905 : ET sonst. Entgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
44618005 : ET Marketing und Tourismus			576.800	576.800	576.800	576.800
44618105 : ET Wohnmobilstellplatz oder andere Nutzung			63.000	63.000	63.000	63.000
44618115 : ET Nebenkosten Wohnmobilstellplatz o. and. Nutzung			10.000	10.000	10.000	10.000
44624005 : ET Eintrittsentgelte	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44624025 : ET GA Eintrittsentgelte	500	500	500	500	500	500
44624105 : ET So. Verwaltungs.- u. BetriebsET, Kostenerst.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44624305 : ET Kulturbüro Theaterkasse SST GKA	100	100	100	100	100	100
44624505 : ET Veranstaltungen Kulturbüro ohne SST GKA	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089.900	5.624.400	2.404.700	2.346.700	2.363.500	2.363.500
44800005 : ET a. Erstattungen v. Bund	100	100	100	100	100	100
44810005 : ET a. Erstattungen v. Land	1.128.900	1.128.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900
44811005 : ET a. Erstattungen v. Land	75.400	75.400	89.200	91.700	94.500	97.200
44813005 : ET Erstatt.Land Bundestagswahl		25.000				
44814005 : ET Erstattung Land Europawahl					30.000	
44815005 : ET Erstatt. Land Landtagswahl			30.000			
44816005 : ET Erst.Land Lehrerfortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44820005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	60.100	104.700	107.200	110.300	113.500	113.500
44821005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	388.000	373.000	623.000	623.000	623.000	643.000
44822005 : ET Erstattung v. Gemeinden(GV)	150.000	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44822705 : ET Erst. Gemeinden(\$21d KIBiz)	100	100	100	100	100	100
44850025 : ET GA Erstatt. verb.Untern. uä	757.200	757.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44852025 : EZ Kostenerstatt. von Staatsbad Salzungen GmbH			514.000	514.000	514.000	514.000
44856006 : ET Kostenerstattungen von EGW			826.900	827.400	827.900	828.500
44856016 : ET Erstattung Personal von EGW			262.100	261.300	262.900	264.400
44856806 : ET Kostenerstattungen BBH von EGW			840.700	845.400	847.800	853.800
44856816 : ET Kostenerstattungen Staatsbad BBH von EGW			396.800	396.800	406.800	406.800
44856846 : ET Sachverst. - Gerichtskosten von EGW an Stadt			5.000	5.000	5.000	5.000
44856856 : ET Versicherungen von EGW an Stadt			4.400	4.400	4.400	4.400
44856866 : ET Feuerwehr von EGW an Stadt			4.500	4.500	4.500	4.500
44859106 : ET Kostenerstattung ILV GBA von EGW			376.700	376.700	376.700	376.700
44870005 : ET Erstattung v. priv. Untern.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880005 : ET Erstattung v. übr.Bereichen	1.200	1.700	87.000	87.300	88.100	88.700
44885005 : ET Personalkerst.v. Bund	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44885205 : ET Personalkerst.v. Gemeinden	290.900	300.200	194.300	196.100	198.000	200.000
44885525 : ET GA Pers.kerst.v.verb.Unter	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44885805 : ET Personalkerst.v.sonst.Bere	1.589.300	1.669.500	1.378.500	1.391.400	1.405.400	1.419.300
448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.460.400	4.605.000	7.535.800	7.530.800	7.598.000	7.615.300
45110005 : ET Konzessionsabgaben	100	100	2.500	2.500	2.500	2.500
45110025 : ET GA Konzessionsabgaben	3.150.000	3.150.000	3.000.000	3.070.000	3.150.000	3.220.000
45210005 : ET Erstattung von Steuern	500	500	300	300	300	300
45610005 : ET Verwarnungs-,Bußgelder u.ä.	40.500	40.500	44.000	45.500	45.500	45.500
45611005 : ET Verw. - , Bußgelder	525.000	525.000	425.000	525.000	525.000	525.000
45611105 : ET Verw. - , Bußgelder Ersatzvornahmen	700	700	700	700	700	700
45620005 : ET Mahngebühren,Säumniszuschl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45621905 : ET Säumniszuschl. man. Sollst.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45623005 : ET Mahngeb. ohne Säumniszusch.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45623105 : ET Mahngeb. mit Säumniszusch.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623205 : ET Säumniszuschl. St. u.a.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45623305 : ET Säumniszuschl. FW	100	100	100	100	100	100
45623405 : ET Mahngeb. usw. man. Sollst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623505 : ET Gebühren Zahlungsabwicklung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45623605 : ET Portokostenerstattung u.a.	100	100	100	100	100	100
45624605 : ET Vollstreckungsgebühren AHE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45624615 : ET Pfändungsgebühren AHE	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45624655 : ET Sonstige AHE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45625005 : ET Vollstreckungsgebühren	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45625605 : ET Vollstreckungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45625615 : ET Pfändungsgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45625645 : ET Säumniszuschläge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45625655 : ET Sonst. Vollstreckungsgeb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45626005 : ET Kostenbeitrag Amtshilfsers.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45626105 : ET Auslagenerst.Amtshilfsers.	200	200	200	200	200	200
45632025 : ET GA aus Bürgerschaftsprovisionen	30.000	28.000	25.600	23.900	22.100	20.200
45651005 : ET Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45651105 : ET Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
45651305 : ET Fundsachen (Bürgerberatung)			2.500		2.500	
45652005 : ET Telecash	100	100	1.100	1.100	1.100	1.100
45659005 : ET Bankrückläufergebühr m. WB	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45815005 : ET Wertberichtigungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45821005 : ET aus Rückst. Pensionsverpfl.	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45821105 : ET aus Rückst. Beihilfen	100	100	100	100	100	100
45821205 : ET aus Rückst. Urlaub/Überst.	358.000	358.000	392.800	392.800	392.800	392.800
45821305 : ET aus Rückst. Altersteilzeit	17.300	72.200	134.100	277.200	265.800	102.200
45821405 : ET LOB	431.000	447.000	470.000	479.000	484.000	490.000
45822005 : ET aus Rückst. "Deponien"	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45822105 : ET aus Rückst. "San. Altlast."	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
45823005 : ET aus Rückst. Unterl.Instandh	1.000	1.000				
45824005 : ET aus Rückst. Ungew. Verbind.	18.800	18.800	17.300	17.300	17.300	17.300
45829005 : ET aus sonst. Rückstellungen	11.300	11.300	3.000	3.000	3.000	3.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.825.100	6.894.000	6.750.700	7.070.100	7.144.400	7.052.400
47112005 : ET Aktiv. Eigenleist. BBH	55.500	55.500	46.000	46.000	46.000	46.000
47115105 : ET Aktiv. Eigenleist. Planung	70.000	70.000	82.000	82.000	82.000	82.000
47115205 : ET Akt. Eigenl. Obj.-u.Stadts.	465.000	465.000				
47115305 : ET Akt. Eigenleist. Tiefbau	395.000	397.000	405.000	405.000	405.000	405.000
47 Aktivierte Eigenleistungen	985.500	987.500	533.000	533.000	533.000	533.000
Ordentliche Erträge	164.879.600	171.891.700	162.064.000	166.127.500	171.892.400	176.433.000
50110005 : AW Dienst-AW Beamte	5.550.900	5.798.600	6.117.700	6.295.700	6.358.700	6.422.100
50120005 : AW Dienst-AW Tariflich Besch	20.643.600	21.655.200	20.584.900	21.066.600	21.256.400	21.468.700
50121005 : AW Dienst-AW tar.Besch. man. Buch.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50190005 : AW für außerart. Beschäftigte	221.400	122.200	116.700	117.000	118.000	119.000
50191005 : AW Beschäftigungsentg.,Honorar	444.100	434.000	420.000	420.000	420.000	420.000
50220005 : AW Beitr. Vers.kasse tar.BE	1.332.500	1.399.200	1.327.700	1.358.400	1.371.200	1.385.000
50290005 : AW Beitr. Vers.kasse auß.Bes.	14.000	7.600	7.500	7.500	7.600	7.600
50320005 : AW Beiträge zur ges. SV (tar.Be.)	4.228.800	4.438.000	4.217.800	4.317.300	4.356.800	4.400.500
50390005 : AW Beitr.ges.SV(außerart. Be.)	45.500	25.000	35.300	35.300	35.700	36.200
50410005 : AW Beihilfen + Unterst. Beamte	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50411005 : AW Beihilfen u. Unterst. tar.B	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50412005 : AW Ärztliche Untersuchungen uä	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
50510005 : AW Zuführ. Pensionsrückst. Beamte	1.813.000	1.813.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
50610005 : AW Zuführ. Beihilferückst. Beamte	500.000	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
50711005 : AW Zuf. Rück. Alt.teiliz.(tB.)	194.800	13.300	640.400	20.300		
50810005 : AW Zuf. Rück. Überst. + Urlaub	607.000	607.000	501.900	501.900	501.900	501.900
50 Personalaufwendungen	35.910.700	37.128.200	36.375.000	36.545.100	36.831.400	37.166.100
51110005 : AW Erstatt. VLVG/Abfindungsbetr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51510005 : AW Zuf.Pensionsrückst.Vers.empf	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
51610005 : AW Zuführ.Beihilferückst.Vers.em	800.000	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
51 Versorgungsaufwendungen	3.010.000	3.010.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
52150955 : AW Unterh. Gebäude (Aufträge)	957.000	607.000				
52151955 : AW Unterhaltung Außenanlagen (mit Inv.-Nr.)	42.000	42.000				
52160955 : AW Unterh. Infrastrukturvermögen (mit Invest.-Nr.)	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52161955 : AW Unterhalt. von Straßen usw.	96.000	96.000	356.000	196.000	146.000	96.000
52162955 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	121.200	171.200	1.086.200	186.200	306.200	156.200
52163955 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	224.500	25.000	52.400	50.000	50.000	50.000
52164955 : AW Unterh. Straßenbel./Verke.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310005 : AW Erstattungen Land			80.000	80.000	80.000	80.000
52320005 : AW Erstattungen Gemeinden (GV)	437.100	457.100	690.100	690.100	690.100	690.100
52322705 : AW Erst. Gemeinden(\$21d KiBiz)	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52350025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	2.409.500	2.414.500	180.500	180.500	180.500	180.500
52351025 : AW GA Erstatt. verb.Untern.,Be	12.000	12.000				
52352026 : AW Kostenerstattungen an Staatsbad Salzungen GmbH			374.000	374.000	374.000	374.000
52380005 : AW Erstatt. übrige Bereiche	25.400	25.400	10.400	10.400	10.400	10.400
52381005 : AW Betriebskostenzuschüsse TFK	16.786.000	20.420.000	22.024.000	23.688.000	23.688.000	23.688.000
52381505 : AW Betr.zuschüsse TFK freiw.A.	1.579.000	1.769.000	2.207.000	2.099.000	2.099.000	2.098.000
52382105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	641.000					
52382135 : AW Sprachförderung(Jugend)	80.000	80.000				
52382155 : AW Zusch. Förd.Berufspr.Kita	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52382165 : AW Verfügungsp. \$21 Abs.3KiBiz	106.400					
52382175 : AW plusKita \$21a KiBiz	150.000	150.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52382305 : AW Familienzentrum	165.000	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52382405 : AW Flexibilisierung der Betreuungszeiten	40.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52382605 : AW Weit.Zuw.Land Z.U3-Kind-Pau	300.000					
52382805 : AW Fachberatung	11.000	26.000	29.500	30.000	30.000	30.000
52382905 : AW Fortbildung pädag. Kräfte d. Elementarbereichs			3.100	3.100	3.100	3.100
52384005 : AW Erstatt. von Entgelten u.ä.	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52385005 : AW Erstatt. Mieten u. Nebenk.	400	400	400	400	400	400
52400005 : AW Unterhaltung Gebäude	664.800	662.800	73.600	73.600	73.600	73.600
52400025 : AW GA Unterhaltung Gebäude	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52400105 : AW Unterhaltung Gebäude	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52400505 : AW Unterhalt. Gebäude (Fix)	198.400	198.400				
52400805 : AW Unterhalt. Gebäude Kitas	67.800	67.800				
52401005 : AW Unterhaltung Außenanlagen (bebaute Grundstücke)	127.700	127.700	57.200	57.200	57.200	57.200
52401105 : AW Unterhaltung Außenanlagen (unbeb. Grundstücke)	17.700	17.700	98.000	98.000	98.000	98.000
52401205 : AW Bekämpf. Neophyten (Herkule)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52401305 : AW Unterhaltung Grabstätten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52401405 : AW Unterh. Außenanlagen Sportplätze, Sportanlagen	40.000	38.600				
52401505 : AW Wege-Ackerrandstreifen / Umweltförderung			10.000	5.000	5.000	
52401605 : AW Unterhaltung Außenanlagen FESTWERTE			76.800	76.800	76.800	76.800
52401705 : AW Ersatzbeschaff. Außenanlagen FESTWERTE(m. Inv.)	141.000	126.000	120.000	110.000	110.000	110.000


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52401805 : AW für Artenvielfalt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52402005 : AW Unterhaltung Außenanlagen durch BBH-Staatsbad	66.500	66.500				
52410005 : AW Energie/Wasser/Abwasser	40.400	40.400	101.400	101.400	101.400	101.400
52410025 : AW GA Energie/Wasser/Abwasser	3.999.800	3.983.700	724.000	729.000	739.000	739.000
52411005 : AW Grundsteuer	44.200	44.200	14.000	14.000	14.000	14.000
52412005 : AW GB-Abgaben o. Gst u. Sachv.	1.268.800	1.266.800	9.800	9.800	9.300	9.300
52413005 : AW Reinigung	1.666.700	1.668.200	44.100	44.100	44.100	45.100
52414005 : AW Versicherungen	359.000	358.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52415005 : AW So. Bewirtschaftungskosten	566.400	566.400	580.800	580.800	620.800	620.800
52420005 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	90.100	100.100	106.100	106.100	106.100	106.100
52420105 : AW Unterh. Infrastrukturverm.	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
52420205 : AW Unterhaltung Brücken	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52420305 : AW Unterhaltung Brunnen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52421005 : AW Unterhaltung Straßen usw.	403.700	403.700	450.900	450.900	460.900	460.900
52421105 : AW Unterhaltung Straßen usw.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52421205 : AW Unterhaltung Straßen usw.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52421305 : AW Unterhalt. Straßenentwäss.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52421405 : AW Deponiek. Straßenkehrgut	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
52421505 : AW Dep. Entleerung Abfallbeh.	17.500	18.000	20.000	20.000	20.500	20.500
52421605 : AW Straßenbegleitgrün, Maharb.	75.000	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52421705 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. <410€)	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52421715 : AW Unterh.Straßen/Schilder (Festw. >410€)			8.000	8.000	8.000	8.000
52421805 : AW Sonderreinigung Fußgängerzone/Innenstadt	11.700	11.700				
52422005 : AW Unterhalt. Abwasserbeseit.	900.000	900.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52422105 : AW Unterh.Abwasser Sonderbaut.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52422205 : AW Unterh. Priv. Druckentwäss.	1.000	1.500	1.000	500	500	500
52422305 : AW Unt.Abwasser Wurzeleinwuchs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52422405 : AW Unterh. Abwasser Druckentw.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52423005 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	126.500	126.500	130.000	130.000	130.000	130.000
52423105 : AW Unterh. so. unbew. Vermögen	50.000	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
52423205 : AW Unt.unbew.Vermög.Verkehrss.	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52424105 : AW Unterh. Straßenbeleuchtung.	140.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52424205 : AW Sicherheitsprüf.Straßenbel.	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52424505 : AW Unterh. Verkehrssignalanl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52424605 : AW Prüfung Verkehrssignalanl.	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52430525 : AW GA Energie Straßenbeleucht.	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
52510005 : AW Haltung Fahrzeuge	499.100	515.500	590.600	540.600	541.600	541.600
52550005 : AW Unterhaltung Ausstattung	671.400	592.500	1.127.700	1.038.200	1.038.700	1.039.200
52550105 : AW Unterhaltung Ausstattung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550205 : AW Unterh.Ausst.(pa.Ratsarb.)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52550605 : AW Unterhaltung Ausstattung (ZV)	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
52550705 : AW Unterh. BGA (Festwert <410€)	41.000	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550955 : AW Unterhaltung Ausstattung	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52551005 : AW Unterh. Masch.tech.Anl.,B	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
52552005 : AW Unterh. BGA, Sonderbedarfe	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52552505 : AW Unterh. Melde-/Alarmanlagen	800	800	800	800	800	800
52553005 : AW Unterh. BGA, Neue Medien	57.000	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52554955 : AW für GWG (ab 2019) lfd. Aufträge			530.100	494.100	499.100	498.600
52559005 : AW Invest. <410€ (Aufträge)	550.400	518.500				
52559105 : AW Invest.<410€ SoB.(Aufträge)	1.000	1.000				
52559905 : AW EDV-Auflös. mehrjähr. ARAP	39.100	42.200	22.800	8.000	2.700	15.200
52710005 : AW Lernmittelfreiheitsgesetz	203.700	203.700	258.800	258.800	258.800	258.800
52790005 : AW Schülerbeförderung	726.000	748.000	746.000	793.000	820.500	848.000
52790025 : GA AW Schülerbeförderung	464.500	477.500	474.000	468.300	483.100	497.900
52790105 : AW Schülerbef. Härtefallfonds	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52790505 : AW Elekt. Langzeitarchivierung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52790805 : AW Fahrtkosten Kursteilnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52791005 : So. Verw.- u. BetriebsAW	368.500	366.500	1.589.200	1.588.200	1.588.200	1.588.200
52791025 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	3.500	3.500	148.500	148.500	148.500	148.500
52791105 : So. Verw.- u. BetriebsAW	146.900	146.900	206.100	196.100	196.100	196.100
52791205 : So. Verw.- u. BetriebsAW	60.300	53.400	915.800	921.000	911.200	911.300
52791225 : GA So. Verw.- u. BetriebsAW	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52791305 : So. Verwalt.- u. BetriebsAW	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
52791505 : So.Verw./BetriebsAW Inklusion	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52791705 : AW Lehrerfortbildung (dlfd.)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52791805 : AW Frühe Hilfen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52791955 : So. Verw.- u. BetriebsAW	275.000	275.000	727.000	270.000	270.000	270.000
52792005 : Pädagogischer Aufwand	67.000	67.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52792105 : AW Lern-/Lehr-/Unterrichtsmit.	114.700	116.300	117.400	117.400	117.400	117.400
52792205 : AW Lern-/Lehr-/Unterrichtsmit.	8.700	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52792305 : AW Lern-/Lehr-/Unterrichtsmit.	23.200	23.200	25.600	25.600	25.600	25.600
52792405 : AW Lern-/Lehrmit.internat. Kl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000


Stadt Bad Salzflin
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52792505 : AW Schwimmen bei fremden Dritten			25.200			
52792525 : GA AW Schwimmen bei den Stadtwerken			45.100	89.900	99.400	108.400
52793005 : AW Bundestagswahl		15.000				
52793105 : AW Landtagswahl			15.000			
52793205 : AW Europawahl					15.000	
52793305 : AW Kommunalwahl	35.000					15.000
52793405 : AW Bürgerentscheid	100	100	100	100	100	100
52794005 : Betriebsaufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52794025 : GA Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
52794505 : AW Besondere Schadensereignisse (z. B. Großbrand)			5.000	5.000	5.000	5.000
52794605 : AW Corona			72.300			
52795005 : AW Repräsent./Öffent.-arbeit	43.200	42.200	46.200	46.200	41.200	41.200
52795105 : AW Städtepartnerschaften	15.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
52795205 : AW Förderung Schüleraustausch	600	600	600	600	600	600
52795405 : AW Präsente Jubiläen/Veranst.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52795425 : GAAW Präsente Jubiläen/Veranst	500	500	500	500	500	500
52795605 : AW Integrationsrat	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52795905 : AW Internetpräsenz	22.000	23.000	31.000	23.000	24.000	24.000
52796005 : AW Werbung	54.200	54.200	146.400	146.400	146.400	146.400
52796025 : GA AW Werbung	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52796105 : AW Veranstaltungen	391.600	391.600	415.700	415.700	415.700	415.700
52796125 : GA AW Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52796205 : AW Veranstaltungen	26.000	26.000	91.000	41.000	41.000	41.000
52796505 : Lizenzgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52796605 : AW Kinderfeuerwehr	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52796955 : AW Werbung/Veranstalt.(Lfd.A.)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52797105 : AW Mittagsmahlzeit (Wareneins)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52797505 : AW Verpflegungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52798005 : AW Deponiekosten u.a.	32.400	32.400	30.800	30.800	30.800	30.800
52798105 : AW Beseitigung Wilder Müll	16.000	17.000	25.000	20.000	20.000	20.000
52798305 : AW Beseitigung Weihnachtsbäume	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52798505 : AW Hausmüll, Entgelt AWW	3.305.000	3.305.000	3.355.000	3.360.000	3.365.000	3.370.000
52799905 : AW Auflösung mehrjähriger ARAP	32.200	34.200				
52918015 : Aufwendungen für Kurmusik			213.000	213.000	213.000	213.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.880.400	48.179.500	46.231.100	46.047.200	46.246.400	46.120.300
57010005 : AW AfA Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG						690.000
57111005 : AW AfA auf imm. Vermögensgegenstände			837.800	1.009.400	1.239.900	990.900
57112005 : AW AfA auf Gebäude, Aufbauten	5.660.800	6.364.300	296.800	308.600	321.200	325.500
57113005 : AW AfA auf Brücken u. Tunnel	57.300	59.100	57.300	57.100	56.600	56.600
57113205 : AW AfA Abwasserbeseit.anlagen	3.189.300	3.165.000	2.968.800	3.032.000	2.779.900	2.727.700
57113305 : AW AfA auf Straßen	2.969.100	2.969.200	2.956.400	3.023.000	3.046.500	3.046.500
57113405 : AW AfA sonst. Bauten Infrastr.	84.200	84.800	85.500	86.100	86.100	86.100
57114005 : AW AfA Masch.tech.Anlagen,Fz.	1.406.200	1.525.000	998.600	1.007.500	1.009.300	1.013.200
57115005 : AW AfA auf BGA	1.064.200	1.060.700	947.500	1.009.300	1.002.300	951.500
57119005 : AW Außerpl.AfA auf Sachanlagen	50.000	50.000				
57310005 : AW AfA Umlaufvermögen	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57410005 : AW AfA auf immat. Vermögensg.	553.900	602.200				
57510005 : AW sonstige AfA	100.300	100.300	50.300	50.300	50.300	50.300
57599995 : AW AfA-Centabsplittung	200	200				
57 Bilanzielle Abschreibungen	15.143.500	15.988.800	9.215.000	9.599.300	9.608.100	9.954.300
53110005 : AW Zuweisungen Land	100	100	100	100	100	100
53120005 : AW Zuweisungen Gemeinden (GV)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53130005 : AW Zuweisungen Zweckverbände	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53150005 : AW Zuw./Zuschüsse verb.Untern.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53150025 : AW Zuschüsse verb. Untern.(GA)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53150625 : AW Zuw./Zusch. verb.Untern. GA	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
53150705 : AW Zuschuss LTM GmbH	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53151025 : GA AW Zuschuss VBS	250.000	250.000				
53180005 : AW Zuschüsse lfd. Zwecke	2.588.800	2.705.500	2.764.700	2.921.300	3.008.800	3.098.900
53180905 : AW EDV-Auflös. mehrjährl. ARAP	478.900	582.400	417.700	544.000	542.100	538.000
53181005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	91.600	105.500	111.600	114.900	118.400	121.900
53181105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Kultur)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53182005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	263.900	265.600	271.200	276.900	282.800	282.800
53182105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	203.300	203.300	227.300	229.800	232.600	210.300
53182205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
53182305 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	134.500	137.500	141.500	144.500	147.500	144.500
53182405 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53182605 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53182705 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Jugend)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53182805 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	54.500	54.500	56.000	57.500	59.000	54.500
53182905 : AW Zusch. übr. Ber.(Jugend)	85.000	85.000	85.000	86.500	88.000	89.500
53182955 : AW Zusch.übr.Ber.(Jugend)lfd.A	100	100	5.100	100	100	100


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53183005 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	600	600	100.600	100.600	100.600	100.600
53183105 : AW Zusch. übr. Ber.(Soz.,Sen.)	38.000	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53183955 : AW Zusch. übr. Ber.(Senioren)	16.000					
53184005 : AW Zusch.übr.Ber(Mietkauf,Soz)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53184105 : AW Zusch.übr.Ber(Notfall,Soz)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53185005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
53185105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sport)	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
53185525 : GA AW Zuschüsse Schwimmen bei den Stadtwerken			48.500	48.500	48.500	48.500
53186005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
53186105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Umwelt)	82.000	85.000	88.400	92.000	95.000	95.000
53189005 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	189.800	189.800	212.700	212.700	212.700	212.700
53189105 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
53189205 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	8.000	1.000	12.000	12.000	1.000	1.000
53189305 : AW Zusch. Fond f. Mahlzeiten	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
53189605 : Zuschuss Pauschalb. Tierheim	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53189705 : AW Weiterleitung KOMM-AN NRW Mittel			19.800			
53189725 : GA AW Zuschuss Sozialticket Lippe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53189955 : AW Zuschüsse übr. Ber.(Sonst.)	293.000	293.000	286.100	286.100	286.100	286.100
53250005 : AW Schuldendiensth.(verb.Unt.)	100	100	100	100	100	100
53312105 : AW FahrtJug.begegn.Auschwitz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53312205 : AW Teiln.beiträge §11/90 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53312305 : AW Auß.schul.Jug.bild. §11KJHG	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53312405 : AW Ferienspiele,Freiz. §11KJHG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53312505 : AW D.u.Intern.Jug.beg. §11KJHG	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53312605 : AW MA-Fortb.Tr.fr.JH §74/6KJHG	200	200	200	200	200	200
53312705 : AW Sonst.Jugendarbeit §11 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313005 : AW Allg. Förderung § 16 KJHG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53313205 : AW Zuschüs.and.Träger §16KJHG	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53313255 : AW eigene Angebote Fam.§16KJHG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53313305 : AW Berat.Partn.,Trenn. §17,18	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53313505 : AW Betr.Kind.Notsituat.§20KJHG	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53313605 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG	100	100	100	100	100	100
53314005 : AW Erz.Kind./Jug.schutz§14KJHG	15.000	15.000	22.500	15.000	15.000	15.000
53314105 : AW Jugend-/Schulsozialarbeit	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53315005 : AW Soz.pädag. Einzelbetr. § 35	170.000	180.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53315105 : AW Institut. Berat. § 28 KJHG	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53315205 : AW Soz. Gruppenarbeit §29 KJHG	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53315305 : AW Erzieh.beistand,Betreu. §30	150.000	157.500	160.000	160.000	160.000	160.000
53315355 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K. §35a	400.000	420.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53315405 : AW Soz.pädag.Fam.hilfe §31KJHG	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
53315505 : AW Erzieh.Tagesgruppe §32 KJHG	400.000	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
53315605 : AW Vollzeitpflege § 33 KJHG	750.000	775.000	950.000	950.000	950.000	950.000
53315705 : AW Wohnraumhilfen (Jug.hilfe)	100	100	100	100	100	100
53315805 : AW Individ. Hilfen § 27,2 KJHG	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53315905 : AW Hilfe jung.Volljähr. §33-41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53316005 : AW Vorläuf. Maßnahmen §42,43	500	500	100	100	100	100
53316305 : AW Erz.beist.,Betrj.V. §41,30	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53316355 : AW Eingl.seel.beh.j.V. §41,35a	100.000	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53317005 : AW Mitw.Vormund.-/Fam.gerichte	800	800	800	800	800	800
53317105 : AW Adoptionsvermittlung	800	800	800	800	800	800
53317205 : AW Mitw.Verf.Jug.ger.G./Präv.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53318005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53318205 : AW Betreuung Flüchtlingskinder	100	100	100	100	100	100
53321005 : AW Förd. Kinder in Tagespflege	1.850.000	2.000.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000
53321205 : AW Übernahme Elternbeitr. OGS					1.500	1.500
53323005 : AW Gem.Unterbr. M.,V.,Kind.§19	350.000	375.000	475.000	475.000	475.000	475.000
53323105 : AW Unt.Erfüll.Schulpfl.§21KJHG	100	100	100	100	100	100
53324005 : AW Jugendsozialarbeit §13 KJHG	300	300	300	300	300	300
53325005 : AW Heimerz.,so.betr.Wohnf. §34	2.500.000	2.625.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
53325105 : AW Hilfe junge Volljähr. § 41	500.000	525.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53325205 : AW Vorläuf. Maßnahmen §42,43	100.000	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53325305 : AW Eingl.hilfe seel.beh.K. §35a	300.000	315.000	750.000	750.000	750.000	750.000
53325355 : AW Eingl.seel.beh.j.V. §41,35a	400.000	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53328005 : AW Hilfe f. unbegl.mind.Flüch.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53390005 : AW Unterhaltsvorschuss	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53392005 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
53392105 : AW Leist. AsylbLG (L.bes.Fäl.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53393005 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53393105 : AW Leist. AsylbLG (Grundleis.)	400.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53394005 : AW Leist. AsylbLG (Krankh.,ua)	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53395005 : AW Leist. AsylbLG (ArbeitsL)	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53396005 : AW Leist. AsylbLG (Sonst. L.)	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53396105 : AW Leist. AsylBIG (Sonst. L)	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53410005 : AW Gewerbesteuerumlage	2.170.000	2.250.000	2.290.000	2.490.000	2.660.000	2.780.000
53710005 : AW Zahl.verpfl. Solidarbeitr.G	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53710505 : AW Erstattung Kompensationsl., Familienleist.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53740005 : Kreisumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	33.600.000	34.450.000	32.250.000	32.250.000	32.250.000	32.250.000
53761005 : Kreisumlage (Kreisgesamtschule Lemgo)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53911005 : AW Abwasserabgabe	120.000	120.000	136.000	136.000	136.000	136.000
53912005 : AW Fin.beitrag Land Krankenh.	750.000	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
53 Transferaufwendungen	56.511.100	58.152.400	57.093.500	57.665.200	58.037.500	58.318.700
54110005 : AW Stellenausschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54113005 : Personalnebenaufwendungen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54113105 : AW Förd. Betriebsgemeinschaft	7.500	1.500	9.000	2.500	7.500	2.500
54113205 : AW Prämien Verbess.vorschläge	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
54114005 : AW Personalrat u.ä.	5.500	5.000	7.000	6.000	7.000	6.000
54114105 : AW Fachkraft Arbeitsschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54114205 : AW Vertrauensperson behinderte Beschäftigter	800	500	500	500	500	500
54120005 : AW Aus-/Fortbildung FD-bezogen	245.400	216.200	264.200	223.600	234.200	232.600
54120105 : AW Aus-/Fortbildung Sup.vision	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54120205 : AW Aus-/Fortbildung Fachübergr	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54120305 : AW Ausbildung (Anw./Azubi)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120405 : AW Angestellten-Lehrgänge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120505 : AW Bildungsprogramme Bufdis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54121005 : AW Reisekosten	105.300	104.200	101.100	100.500	98.300	98.300
54121025 : GA AW Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54122005 : AW Dienst-/Schutzbekleidung u.ä.	56.700	51.800	67.100	59.600	59.100	59.100
54122105 : AW Schutzbekleidung Feuerwehr	46.600	46.600	41.600	41.600	41.600	41.600
54122205 : AW Dienstbekleidung Feuerwehr	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54123005 : AW Dienstsport u.ä.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54124005 : AW Betriebl. Gesundheitsm.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54124105 : AW Arbeitsschutz			40.000	40.000	40.000	40.000
54125005 : AW Vw.-kosten wvk(Beih.,Pens.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54126005 : AW LOGA Aus-/Fortbildung FD-bezogen			8.100	8.100	8.100	8.100
54126105 : AW LOGA Reisekosten			300	300	300	300
54210005 : AW ehrenamtliche Tätigkeit	591.700	582.700	702.700	686.700	732.700	732.700
54220005 : AW Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	533.800	533.800	92.900	92.900	92.900	92.900
54220025 : GA AW Mieten,Pachten,Erbbausz.	29.000	29.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54220105 : AW Pacht usw. Spielplätze	6.500	6.500	5.500	55.000	5.300	5.300
54220205 : AW Pacht usw. Sportplätze	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54220305 : AW Pacht usw. Grünland	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220425 : GA AW Pacht etc. Photovoltaik	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54223005 : AW Mieten bewegl. Sachen	17.000	17.000	22.700	22.700	22.700	22.700
54226006 : AW Mieten an Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)			10.539.600	11.809.900	12.551.600	13.425.400
54226056 : AW Nebenkosten an EGW			7.699.900	7.714.800	7.730.900	7.744.900
54230005 : AW Leasing	2.400	2.400	39.400	55.900	64.100	52.400
54290005 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	538.000	529.000	562.000	562.000	562.000	562.000
54290505 : AW Untersuchungen u.ä.	5.000	5.000	20.000			
54290605 : AW Kosten Betriebsarzt	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290805 : AW Berat.kosten Service-Center	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290905 : AW Prüfungen GPA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54290955 : Sonst. AW z.B. Beratungskosten	80.500	125.500	552.000	363.500	358.500	200.500
54291005 : AW Projekte u.ä.	243.600	243.600	370.000	270.000	266.000	266.000
54292005 : AW Winterdienst (Schulen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54292105 : AW Sicherheitsdienst (Schulen)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54292205 : AW Medienentwicklungsplanung	50.000					
54294005 : AW Verw.zwangsv. Fr. Ford.	100	100	100	100	100	100
54294505 : AW Verw.zwangsv. Mischfälle	100	100	100	100	100	100
54295005 : AW Verw.zwangsv. Eig. Ford.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310005 : AW Büromaterial	123.400	123.400	143.500	141.200	143.500	143.500
54310505 : AW Büromaterial (Druckerei)	7.500	7.500	59.100	59.100	59.100	59.100
54311005 : AW Fachliteratur,Zeitung u.ä	57.900	56.400	78.700	78.200	78.600	78.600
54311105 : AW Fachliteratur,Zeitung u.ä	4.800	4.800	8.500	8.500	8.500	8.500
54312005 : AW Post	152.800	137.800	131.400	111.000	130.500	125.500
54312505 : AW Portokosten Druck krz	34.000	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54313005 : AW Fernmeldekosten	116.200	113.700	121.500	121.300	121.500	121.500
54314005 : AW Öffentl. Bekanntmachungen	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54315005 : Sonst. Geschäftsaufwendungen	18.900	18.900	45.300	28.800	28.800	28.800
54315105 : AW Girokonten u.ä.	34.400	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
54315205 : AW Pässe/Personalausweise u.ä.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54410105 : AW KapEst.,AbgeltSt.,Soli usw.	100	100	210.100	210.100	210.100	210.100
54410205 : AW Kfz-Steuer	18.700	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
54410505 : AW St.v.Einkomm.u.Ertrag allg.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410605 : AW Steuern Gewinnabführung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54410705 : AW Vorsteuer	300	300	100	100	100	100
54410765 : AW UStsteuer (Eigenentnahmen)	5.200	5.200				
54411205 : AW Kfz-Versich. Anerk.priv.PKW	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54412005 : AW Mitgliedsbeiträge	50.000	50.000	51.300	51.300	51.300	51.300
54412105 : AW Sonstige Beiträge	7.100	7.100	30.500	31.000	31.000	31.000
54413005 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	29.100	29.100	34.800	34.800	35.800	35.800
54413105 : AW Kommunalen Schadenausgleich	185.000	186.000	189.000	190.000	191.000	191.000
54413205 : AW Eigenschadenversicherung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54413305 : AW Rechtsschutzversicherung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54413405 : AW Unfallkasse NRW	530.000	532.000	570.000	572.000	574.000	576.000
54413955 : AW Versicherungsbeiträge u.ä.	12.000	12.000				
54414005 : AW nicht gedeckt.Schadensfälle	400	400	400	400	400	400
54414105 : AW Leistg. Schadenfälle (KSA)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54710005 : AW Abgänge Sachanlagen	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200	206.200
54711005 : AW Abgänge bewegliche Sachanlagen	50.000	50.000				
54730005 : AW Wertv. UV (befrist. NS)	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
54731005 : AW Wertv. UV (Ford.ber.,Vergl)			1.000	1.000	1.000	1.000
54735005 : AW Pausch.Wertbericht.Forder.	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100	2.250.100
54761005 : AW Wertveränderungen Vermögen	228.600	228.600	155.600	155.600	155.600	155.600
54762005 : AW Zuschreib. Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54765005 : AW Einst./Zuschr./Abgänge Sopo	92.400	92.400	115.900	92.100	92.100	92.100
54910005 : AW Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54920005 : AW Fraktionszuwendungen	134.500	151.500	162.300	162.300	162.300	162.300
54990905 : AW EDV-Auflös. mehrjäh. ARAP	9.700	3.800	15.000	15.000	15.000	15.000
54999005 : AW Bankrückläufergebühr o. WB	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.042.800	7.972.900	26.939.700	27.848.500	28.642.100	29.349.600
Ordentliche Aufwendungen	164.498.500	170.431.800	178.814.300	180.665.300	182.325.500	183.869.000
Ordentliches Ergebnis	381.100	1.459.900	-16.750.300	-14.537.800	-10.433.100	-7.436.000
46150025 : ET GA Zinsen verb. Untern,Bet.	54.400	53.200	6.000	5.200	4.500	3.700
46180005 : ET Nachzahlungszinsen (Gewerbesteuer)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46181005 : ET Zinsen Stundungszinsen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
46181105 : ET Zinsen Verzugszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46182005 : ET Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46183005 : ET Zinsen Wohn.baudarl. Bed.Altf.	100	100	100	100	100	100
46183105 : ET Zinsen Wohn.baudarl.kinderr.F.	600	500	500	500	500	500
46184005 : ET Zinsen Konto-/Termingeldzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46510005 : ET Gewinnant. aus verb.Untern.	400	400	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.320.400
46511005 : ET Gewinnanteil Beteiligungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46910005 : ET Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46911005 : ET Wertpapiere Anlageverm. kwv	60.000	60.000				
46 Finanzerträge	1.230.500	1.229.200	2.432.000	2.431.200	2.430.500	2.439.700
55110205 : AW Zinsen Invest.bank d.Landes	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
55160105 : AW Zinsen Umschuld.Spaka,LB ua	100	100	100	100	100	100
55160205 : AW Zinsen (Sparkasse, LB, KfW, EAA)	1.417.000	1.718.000	943.000	1.067.000	1.117.000	1.130.000
55160305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	105.000	111.000	23.000	28.000	33.000	33.000
55160405 : AW Zinsen (Staatsbad)	42.000	40.000	26.000	29.000	30.000	31.000
55170105 : AW Zinsen Umschuld. DB,Coba ua	100	100	100	100	100	100
55170205 : AW Zinsen (DB,CoBa,...)	2.070.000	2.312.000	316.000	357.000	374.000	378.000
55170305 : AW Zinsen (Kassenkredite)	547.000	407.000	302.000	250.000	93.000	158.000
55170405 : AW Zinsen (Staatsbad)	293.000	280.000	134.000	152.000	159.000	161.000
55180105 : AW Zinsen Umschuldung Voba ua	100	100	100	100	100	100
55180205 : AW Zinsen (z.B. Volksbank)	100	100	100	100	100	100
55991005 : AW Verzins. von Steuererstatt.	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
55992005 : AW Zins. zurückzuz. Zuweisung.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55993005 : AW Zinsen f. Programmkredite	1.100	1.100	200	200	200	200
55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.591.600	4.985.600	1.859.700	1.999.700	1.922.700	2.007.700
Finanzergebnis	-3.361.100	-3.756.400	572.300	431.500	507.800	432.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.980.000	-2.296.500	-16.178.000	-14.106.300	-9.925.300	-7.004.000
49119005 : ET coronabed. Haushaltsbelastung gem. NKF-CIG			3.340.000	9.975.000	9.275.000	6.375.000
49 Außerordentliche Erträge			3.340.000	9.975.000	9.275.000	6.375.000
Außerordentliches Ergebnis			3.340.000	9.975.000	9.275.000	6.375.000
Jahresergebnis	-2.980.000	-2.296.500	-12.838.000	-4.131.300	-650.300	-629.000
48111005 : ET IL Kalkulatorische Mieten	9.653.300	9.711.400	127.300	127.300	127.300	127.300
48111205 : ET IL Unterhalt. Außenanlagen	1.729.800	1.825.200	1.680.100	1.749.300	1.775.300	1.759.300
48111505 : ET IL Nebenkosten	6.680.800	6.701.300	932.800	949.700	957.100	967.500
48112005 : ET IL Inanspruchnahme BBH	5.126.600	5.378.500	4.253.700	4.423.700	4.460.800	4.492.300
48112175 : ET IL Inanspruchn.BBH Staatsb.	711.000	739.300	286.200	296.600	298.100	303.500
48112505 : ET IL Deponiekosten u.ä.	88.800	105.200	99.800	96.700	97.700	98.700
48113305 : ET IL Sachverst.-Gerichtsk	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
48113405 : ET IL Schulschwimmen u.ä.	81.100	81.100				
48113505 : ET IL freiw. städt. Hilfen	43.000	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
48113605 : ET IL Wurzeleinwuchs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000


Stadt Bad Salzungen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
48113805 : ET IL Versicherungen	526.500	528.000	527.600	529.000	533.400	536.300
48114105 : ET IL FW-Fehlalarm städt. Geb.	3.000	3.000				
48114205 : ET IL VHS	28.800	28.800	29.000	29.400	29.600	30.000
48114305 : ET IL Umweltzentrum	300	300				
48114405 : ET IL Brandschaugeb. städt.Geb	1.500	1.500				
48114505 : ET IL Brandsich.wachen städt.	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
48114605 : ET IL Ölspurbeseitigung			10.000	10.000	10.000	10.000
48115205 : ET IL Verwaltungsk. FD40 Sport	224.400	239.500				
48119005 : ET IL Personal	211.100	219.700	222.800	225.100	227.400	229.800
48119505 : ET IL Übertragung Bäder	983.300	1.168.700				
48120505 : ET IL Verw.kost. Verw.vorstand	53.400	54.500	44.600	45.400	46.300	47.200
48121005 : ET IL Verwaltungskosten FD 10	226.600	230.700	210.400	214.200	218.300	222.400
48121105 : ET IL Verwaltungskosten FD 11	163.300	166.400	139.600	142.300	145.000	147.800
48122005 : ET IL Verwaltungskosten FD 20	247.200	251.700	214.500	218.400	222.300	226.400
48122205 : ET IL Verwaltungskosten FD 22	299.200	305.100	315.900	322.300	328.700	330.700
48123205 : ET IL Verwaltungskosten FD 32	3.600	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
48124005 : ET IL Verw.kost. FD40 - Schule	7.700	7.900				
48124305 : ET IL Verwaltungskosten VHS	12.800	13.100	12.800	13.100	13.400	13.700
48125105 : ET IL Verwaltungskosten FD 51	302.100	307.900	307.100	313.400	319.900	326.400
48125205 : ET IL Verw.kost. FD 40 - Sport	900	900				
48126105 : ET IL Verwaltungskosten FD 61	14.800	15.100	15.900	16.200	16.500	16.800
48126605 : ET IL Verwaltungskosten FD 66	375.900	383.200	390.500	398.000	405.800	413.200
48128205 : ET IL Verwaltungskosten Forst	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
48129005 : ET IL Verw.kosten Personalrat	61.400	62.500	53.900	54.700	55.600	56.500
48131005 : ET Diff. zw. kalk./bilanz. AfA	1.218.700	1.323.400	1.770.800	1.941.600	1.977.900	2.116.900
48132005 : ET Diff.zw.kalk.Zins./Schuldz.	2.275.000	2.339.000	1.983.000	2.101.000	2.311.000	2.360.000
48133005 : ET So.Abweich.zw.Gebührenkalk.	833.500	765.200	113.300	764.500	1.014.800	1.263.200
48133105 : ET So.Abweich.zw.Gebührenkalk.			300	300	300	300
48140005 : ET IL Flüchtl.verrechnungskos.	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000	450.000
48140105 : ET IL Betreuung Flüchtl.Verr.	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
48150005 : ET aus ILV Grundsteuer GBA (Steuern und Abgaben)			148.600	148.600	148.600	148.600
48151005 : ET aus ILV Gebühren GBA (Steuern und Abgaben)			1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.585.400	34.400.800	16.306.500	17.546.900	18.157.300	18.661.100
58111005 : AW IL Kalkulatorische Mieten	9.653.300	9.711.400	127.300	127.300	127.300	127.300
58111205 : AW IL Unterhalt. Außenanlagen	1.729.800	1.825.200	1.680.100	1.749.300	1.775.300	1.759.300
58111505 : AW IL Nebenkosten	6.680.800	6.701.300	932.800	949.700	957.100	967.500
58112005 : AW IL Inanspruchnahme BBH	5.126.600	5.378.500	4.253.700	4.423.700	4.460.800	4.492.300
58112175 : AW IL Inanspruchn.BBH Staatsb.	711.000	739.300	286.200	296.600	298.100	303.500
58112505 : AW IL Deponiekosten u.ä.	88.800	105.200	99.800	96.700	97.700	98.700
58113305 : AW IL Sachverst.-Gerichtsk	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58113405 : AW IL Schulschwimmen u.ä.	81.100	81.100				
58113505 : AW IL freiwill. städt. Hilfen	43.000	43.000	39.500	39.500	39.500	39.500
58113605 : AW IL Wurzeleinwuchs	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58113805 : AW IL Versicherungen	526.500	528.000	527.600	529.000	533.400	536.300
58114105 : AW IL FW-Fehlalarm städt. Geb.	3.000	3.000				
58114205 : AW IL VHS	28.800	28.800	29.000	29.400	29.600	30.000
58114305 : AW IL Umweltzentrum	300	300				
58114405 : AW IL Brandschaugeb. städt.Geb	1.500	1.500				
58114505 : AW IL Brandsich.wachen städt.	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
58114605 : AW IL Ölspurbeseitigung			10.000	10.000	10.000	10.000
58115205 : AW IL Verwaltungsk. FD40 Sport	224.400	239.500				
58119005 : AW IL Personal	211.100	219.700	222.800	225.100	227.400	229.800
58119505 : AW IL Übertragung Bäder	983.300	1.168.700				
58120505 : AW IL Verw.kost. Verw.vorstand	53.400	54.500	44.600	45.400	46.300	47.200
58121005 : AW IL Verwaltungskosten FD 10	226.600	230.700	210.400	214.200	218.300	222.400
58121105 : AW IL Verwaltungskosten FD 11	163.300	166.400	139.600	142.300	145.000	147.800
58122005 : AW IL Verwaltungskosten FD 20	247.200	251.700	214.500	218.400	222.300	226.400
58122205 : AW IL Verwaltungskosten FD 22	299.200	305.100	315.900	322.300	328.700	330.700
58123205 : AW IL Verwaltungskosten FD 32	3.600	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
58124005 : AW IL Verw.kost. FD40 - Schule	7.700	7.900				
58124305 : AW IL Verwaltungskosten VHS	12.800	13.100	12.800	13.100	13.400	13.700
58125105 : AW IL Verwaltungskosten FD 51	302.100	307.900	307.100	313.400	319.900	326.400
58125205 : AW IL Verw.kost. FD 40 - Sport	900	900				
58126105 : AW IL Verwaltungskosten FD 61	14.800	15.100	15.900	16.200	16.500	16.800
58126605 : AW IL Verwaltungskosten FD 66	375.900	383.200	390.500	398.000	405.800	413.200
58128205 : AW IL Verwaltungskosten Forst	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
58129005 : AW IL Verw.kosten Personalrat	61.400	62.500	53.900	54.700	55.600	56.500
58131005 : AW Diff. zw. kalk./bilanz. AfA	1.218.700	1.323.400	1.770.800	1.941.600	1.977.900	2.116.900
58132005 : AW Diff.zw.kalk.Zins./Schuldz.	2.275.000	2.339.000	1.983.000	2.101.000	2.311.000	2.360.000
58133005 : AW So.Abweich.zw.Gebührenkalk.	833.500	765.200	113.300	764.500	1.014.800	1.263.200
58133105 : AW So.Abweich.zw.Gebührenkalk.			300	300	300	300
58140005 : AW IL Flüchtl.verrechnungskos.	510.000	510.000	450.000	450.000	450.000	450.000



Stadt Bad Salzflen
Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
58140105 : AW IL Betreuung Flüchtl.Verr.	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
58150005 : AW aus ILV Grundsteuer GBA (Steuern und Abgaben)			148.600	148.600	148.600	148.600
58151305 : AW aus ILV GBA Entwässerung			1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.585.400	34.400.800	16.306.500	17.546.900	18.157.300	18.661.100
Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.980.000	-2.296.500	-12.838.000	-4.131.300	-650.300	-629.000

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnis- und Teilfinanzplanungen nach Produktbereichen

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktbereichen (Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PB.001	Innere Verwaltung	4.606.300	24.740.700	-20.134.400	600	-20.133.800	50.000	-20.083.800
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.255.500	8.864.100	-7.608.600	0	-7.608.600	100.000	-7.508.600
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.486.200	14.755.400	-12.269.200	0	-12.269.200	0	-12.269.200
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.088.300	3.673.600	-2.585.300	0	-2.585.300	0	-2.585.300
PB.005	Soziale Leistungen	2.769.600	8.295.400	-5.525.800	0	-5.525.800	0	-5.525.800
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.246.800	44.313.800	-26.067.000	0	-26.067.000	0	-26.067.000
PB.008	Sportförderung	83.000	2.243.000	-2.160.000	0	-2.160.000	0	-2.160.000
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	700.600	2.049.200	-1.348.600	0	-1.348.600	0	-1.348.600
PB.010	Bauen und Wohnen	580.200	1.456.800	-876.600	0	-876.600	0	-876.600
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.051.500	12.364.100	3.687.400	0	3.687.400	0	3.687.400
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.289.200	6.632.500	-3.343.300	-100	-3.343.400	0	-3.343.400
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	916.900	988.700	-71.800	0	-71.800	0	-71.800
PB.014	Umweltschutz	221.800	684.400	-462.600	0	-462.600	0	-462.600
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	3.709.000	9.265.700	-5.556.700	1.316.000	-4.240.700	0	-4.240.700
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.059.100	38.486.900	67.572.200	-744.200	66.828.000	3.190.000	70.018.000
Stadt Bad Salzuflen		162.064.000	178.814.300	-16.750.300	572.300	-16.178.000	3.340.000	-12.838.000

* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen nach Produktbereichen
(Haushaltsquerschnitt)

Produkt- ebene	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 Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB.001	Innere Verwaltung	3.700.500	24.238.800	-20.538.300	318.400	13.192.200	-12.873.800	-33.412.100	0	0	0	1.166.400
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.052.800	6.132.500	-5.079.700	52.000	3.108.800	-3.056.800	-8.136.500	0	0	0	0
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.248.900	14.875.200	-12.626.300	1.718.000	3.481.600	-1.763.600	-14.389.900	0	0	0	0
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.028.000	3.365.300	-2.337.300	600	103.900	-103.300	-2.440.600	0	0	0	0
PB.005	Soziale Leistungen	2.730.500	8.086.000	-5.355.500	0	9.500	-9.500	-5.365.000	0	0	0	0
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.980.700	43.586.500	-25.605.800	6.384.500	7.090.000	-705.500	-26.311.300	0	0	0	0
PB.008	Sportförderung	43.900	2.042.900	-1.999.000	25.000	178.500	-153.500	-2.152.500	0	0	0	0
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	588.300	1.656.000	-1.067.700	0	735.700	-735.700	-1.803.400	0	0	0	0
PB.010	Bauen und Wohnen	534.900	1.134.100	-599.200	55.000	115.500	-60.500	-659.700	0	0	0	0
PB.011	Ver- und Entsorgung	14.467.900	9.226.100	5.241.800	3.000	4.371.000	-4.368.000	873.800	0	0	0	2.850.000
PB.012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.097.900	4.091.700	-2.993.800	2.632.600	5.035.400	-2.402.800	-5.396.600	0	0	0	1.500.000
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	948.900	863.000	85.900	434.200	578.000	-143.800	-57.900	0	0	0	600.000
PB.014	Umweltschutz	153.200	760.500	-607.300	31.000	147.200	-116.200	-723.500	0	0	0	0
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	5.197.100	9.349.600	-4.152.500	701.000	4.188.500	-3.487.500	-7.640.000	5.000.000	5.000.000	0	0
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.173.500	38.930.700	66.242.800	5.140.000	4.181.000	959.000	67.201.800	43.000.900	2.896.000	40.104.900	0
	Stadt Bad Salzuflen	156.947.000	168.338.900	-11.391.900	17.495.300	46.516.800	-29.021.500	-40.413.400	48.000.900	7.896.000	40.104.900	6.116.400

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktbereichen

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

-Statistik-



179
Stadt Bad Salzflun
Teilergebnisplan 2022

PB.001
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.200,00	2.761.900,00	224.600,00	209.100,00	162.600,00	102.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.200,00	63.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075.800,00	4.585.800,00	439.900,00	453.800,00	470.400,00	470.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051.100,00	1.060.400,00	2.997.900,00	3.004.900,00	3.022.100,00	3.032.800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	781.300,00	801.400,00	792.700,00	843.500,00	881.500,00	849.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	565.500,00	565.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	7.173.100,00	9.838.200,00	4.606.300,00	4.662.500,00	4.687.800,00	4.606.300,00
- Personalaufwendungen	13.761.300,00	14.306.400,00	13.110.600,00	13.413.300,00	13.497.500,00	13.635.800,00
- Versorgungsaufwendungen	1.226.400,00	1.264.000,00	1.269.600,00	1.302.500,00	1.302.300,00	1.301.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058.300,00	9.581.600,00	3.571.900,00	3.296.300,00	3.278.700,00	3.292.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.255.800,00	8.079.500,00	1.044.000,00	1.134.800,00	1.372.700,00	1.204.200,00
- Transferaufwendungen	276.100,00	278.600,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.800,00	3.247.000,00	5.458.700,00	5.545.000,00	5.653.000,00	5.669.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	35.845.700,00	36.757.100,00	24.740.700,00	24.977.800,00	25.390.100,00	25.389.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-28.672.600,00	-26.918.900,00	-20.134.400,00	-20.315.300,00	-20.702.300,00	-20.783.100,00
+ Finanzerträge	60.700,00	60.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	60.700,00	60.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.611.900,00	-26.858.300,00	-20.133.800,00	-20.314.700,00	-20.701.700,00	-20.782.500,00
+ Außerordentliche Erträge			50.000,00			
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			50.000,00			
= Jahresergebnis	-28.611.900,00	-26.858.300,00	-20.083.800,00	-20.314.700,00	-20.701.700,00	-20.782.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.618.900,00	26.109.800,00	8.837.100,00	9.123.800,00	9.219.600,00	9.269.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042.300,00	6.292.900,00	2.874.200,00	2.984.500,00	3.015.700,00	3.009.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-9.035.300,00	-7.041.400,00	-14.120.900,00	-14.175.400,00	-14.497.800,00	-14.523.000,00



180 Stadt Bad Salzufflen

Teilfinanzplan 2022

PB.001
Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.200,00	63.200,00	60.200,00		60.200,00	60.200,00	60.200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.800,00	4.585.800,00	439.900,00		453.800,00	470.400,00	470.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051.100,00	1.060.400,00	2.997.900,00		3.004.900,00	3.042.100,00	3.032.800,00
+ Sonstige Einzahlungen	211.800,00	211.800,00	201.800,00		201.800,00	201.800,00	201.800,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.402.800,00	5.922.000,00	3.700.500,00		3.721.400,00	3.775.200,00	3.765.900,00
- Personalauszahlungen	12.722.300,00	13.271.100,00	12.083.400,00		12.488.600,00	12.585.300,00	12.723.200,00
- Versorgungsauszahlungen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.700,00	9.662.100,00	3.444.100,00		3.188.300,00	3.176.000,00	3.177.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	264.400,00	264.400,00	280.900,00		280.900,00	280.900,00	280.900,00
- Sonstige Auszahlungen	2.975.300,00	2.960.400,00	5.430.400,00		5.516.700,00	5.564.700,00	5.587.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.160.700,00	29.158.000,00	24.238.800,00		24.474.500,00	24.606.900,00	24.768.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.757.900,00	-23.236.000,00	-20.538.300,00		-20.753.100,00	-20.831.700,00	-21.002.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.057.200,00	540.200,00	240.100,00		30.100,00	100,00	100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.368.000,00	168.000,00	67.000,00		217.000,00	817.000,00	817.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	13.000,00	11.300,00		10.300,00	9.300,00	8.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.200,00	721.200,00	318.400,00		257.400,00	826.400,00	825.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.055.000,00	655.000,00	6.955.000,00		455.000,00	455.000,00	455.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.967.000,00	18.586.000,00	2.032.400,00	882.000,00	1.851.200,00	504.200,00	804.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.812.100,00	1.516.600,00	1.939.800,00	284.400,00	726.000,00	876.000,00	1.087.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	100.000,00	250.000,00		400.000,00	400.000,00	250.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.949.100,00	22.872.600,00	13.192.200,00	1.166.400,00	5.447.200,00	4.250.200,00	4.611.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.509.900,00	-22.151.400,00	-12.873.800,00	-1.166.400,00	-5.189.800,00	-3.423.800,00	-3.785.800,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.267.800,00	-45.387.400,00	-33.412.100,00	-1.166.400,00	-25.942.900,00	-24.255.500,00	-24.788.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.267.800,00	-45.387.400,00	-33.412.100,00	-1.166.400,00	-25.942.900,00	-24.255.500,00	-24.788.400,00
Liquide Mittel	-59.267.800,00	-45.387.400,00	-33.412.100,00	-1.166.400,00	-25.942.900,00	-24.255.500,00	-24.788.400,00



181 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PB.002
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.100,00	121.400,00	125.200,00	109.400,00	101.100,00	114.200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.500,00	490.500,00	492.000,00	532.000,00	532.000,00	542.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.200,00	92.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.100,00	30.100,00	39.600,00	9.600,00	39.600,00	29.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	590.500,00	590.500,00	525.500,00	624.500,00	627.000,00	624.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.317.400,00	1.324.700,00	1.255.500,00	1.348.700,00	1.372.900,00	1.383.500,00
- Personalaufwendungen	4.875.600,00	4.983.500,00	5.597.000,00	5.623.300,00	5.666.900,00	5.711.100,00
- Versorgungsaufwendungen	1.104.100,00	1.084.300,00	1.148.200,00	1.125.300,00	1.125.600,00	1.126.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.100,00	343.800,00	411.400,00	347.400,00	367.900,00	367.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	381.900,00	439.500,00	595.400,00	638.300,00	627.900,00	614.300,00
- Transferaufwendungen	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.100,00	552.600,00	1.084.800,00	1.739.100,00	1.855.600,00	1.935.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.352.100,00	7.431.000,00	8.864.100,00	9.500.700,00	9.671.200,00	9.782.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-6.034.700,00	-6.106.300,00	-7.608.600,00	-8.152.000,00	-8.298.300,00	-8.398.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.034.700,00	-6.106.300,00	-7.608.600,00	-8.152.000,00	-8.298.300,00	-8.398.800,00
+ Außerordentliche Erträge			100.000,00			
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			100.000,00			
= Jahresergebnis	-6.034.700,00	-6.106.300,00	-7.508.600,00	-8.152.000,00	-8.298.300,00	-8.398.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	14.200,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.100,00	657.100,00	117.600,00	124.400,00	123.000,00	124.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-6.677.700,00	-6.749.200,00	-7.606.200,00	-8.256.300,00	-8.401.100,00	-8.503.300,00



182 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.002
Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.500,00	490.500,00	492.000,00		532.000,00	532.000,00	542.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.200,00	92.200,00	73.200,00		73.200,00	73.200,00	73.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.100,00	30.100,00	39.600,00		9.600,00	39.600,00	29.600,00
+ Sonstige Einzahlungen	540.500,00	540.500,00	447.500,00		546.500,00	549.000,00	546.500,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.800,00	1.153.800,00	1.052.800,00		1.161.800,00	1.194.300,00	1.191.800,00
- Personalauszahlungen	3.850.800,00	3.975.600,00	4.610.200,00		4.654.400,00	4.698.200,00	4.742.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.300,00	331.000,00	411.400,00		347.400,00	367.900,00	367.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	27.300,00	27.300,00	27.300,00		27.300,00	27.300,00	27.300,00
- Sonstige Auszahlungen	592.900,00	551.400,00	1.083.600,00		1.737.900,00	1.854.400,00	1.934.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.817.300,00	4.885.300,00	6.132.500,00		6.767.000,00	6.947.800,00	7.072.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.673.500,00	-3.731.500,00	-5.079.700,00		-5.605.200,00	-5.753.500,00	-5.880.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	50.000,00	25.000,00		17.500,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	28.000,00	27.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	78.000,00	52.000,00		23.500,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000,00	300.000,00	300.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134.300,00	1.591.800,00	2.808.800,00		446.500,00	560.500,00	519.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.300,00	1.891.800,00	3.108.800,00		446.500,00	560.500,00	519.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.135.300,00	-1.813.800,00	-3.056.800,00		-423.000,00	-558.500,00	-517.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.808.800,00	-5.545.300,00	-8.136.500,00		-6.028.200,00	-6.312.000,00	-6.397.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.808.800,00	-5.545.300,00	-8.136.500,00		-6.028.200,00	-6.312.000,00	-6.397.400,00
Liquide Mittel	-4.808.800,00	-5.545.300,00	-8.136.500,00		-6.028.200,00	-6.312.000,00	-6.397.400,00



183 Stadt Bad Salzufen

Teilergebnisplan 2022

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.600,00	1.775.100,00	1.858.000,00	1.884.100,00	1.869.500,00	1.893.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.500,00	420.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.700,00	74.700,00	88.500,00	91.000,00	93.800,00	96.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.300,00	43.200,00	37.400,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.277.900,00	2.315.300,00	2.486.200,00	2.505.500,00	2.493.700,00	2.520.600,00
- Personalaufwendungen	1.818.500,00	1.885.500,00	1.203.800,00	1.213.200,00	1.225.400,00	1.236.800,00
- Versorgungsaufwendungen	106.100,00	103.000,00	73.800,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.100,00	2.013.000,00	2.152.700,00	2.213.600,00	2.265.400,00	2.316.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	428.100,00	431.200,00	462.800,00	498.600,00	478.600,00	482.600,00
- Transferaufwendungen	2.851.700,00	2.970.100,00	3.053.700,00	3.217.000,00	3.311.700,00	3.409.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.900,00	225.000,00	7.808.600,00	7.981.900,00	8.220.400,00	8.557.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.456.400,00	7.627.800,00	14.755.400,00	15.196.900,00	15.574.100,00	16.075.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.178.500,00	-5.312.500,00	-12.269.200,00	-12.691.400,00	-13.080.400,00	-13.554.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.178.500,00	-5.312.500,00	-12.269.200,00	-12.691.400,00	-13.080.400,00	-13.554.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-5.178.500,00	-5.312.500,00	-12.269.200,00	-12.691.400,00	-13.080.400,00	-13.554.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.800,00	62.000,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375.100,00	7.379.100,00	414.500,00	415.500,00	419.500,00	422.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-12.493.800,00	-12.629.600,00	-12.630.400,00	-13.053.100,00	-13.445.500,00	-13.921.900,00



184 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.900,00	1.583.900,00	1.658.100,00		1.746.500,00	1.796.500,00	1.848.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.500,00	420.500,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00	500.500,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.700,00	74.700,00	88.500,00		91.000,00	93.800,00	96.500,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.900,00	2.080.900,00	2.248.900,00		2.339.800,00	2.392.600,00	2.446.800,00
- Personalauszahlungen	1.659.100,00	1.761.700,00	1.121.000,00		1.131.700,00	1.143.800,00	1.155.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.000,00	1.722.300,00	2.892.700,00		2.233.600,00	2.265.400,00	2.316.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	2.851.700,00	2.970.100,00	3.053.700,00		3.217.000,00	3.311.700,00	3.409.000,00
- Sonstige Auszahlungen	274.100,00	224.200,00	7.807.800,00		7.981.100,00	8.219.600,00	8.557.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469.900,00	6.678.300,00	14.875.200,00		14.563.400,00	14.940.500,00	15.437.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.458.000,00	-4.597.400,00	-12.626.300,00		-12.223.600,00	-12.547.900,00	-12.991.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.718.000,00		275.000,00	275.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.718.000,00		275.000,00	275.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.001.500,00	1.008.800,00	2.291.600,00		735.600,00	300.600,00	300.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.190.000,00		275.000,00	275.000,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.500,00	1.008.800,00	3.481.600,00		1.010.600,00	575.600,00	300.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001.500,00	-1.008.800,00	-1.763.600,00		-735.600,00	-300.600,00	-300.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.459.500,00	-5.606.200,00	-14.389.900,00		-12.959.200,00	-12.848.500,00	-13.291.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.459.500,00	-5.606.200,00	-14.389.900,00		-12.959.200,00	-12.848.500,00	-13.291.700,00
Liquide Mittel	-5.459.500,00	-5.606.200,00	-14.389.900,00		-12.959.200,00	-12.848.500,00	-13.291.700,00



185 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.400,00	193.400,00	200.000,00	196.300,00	195.500,00	195.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.100,00	316.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.000,00	508.500,00	518.900,00	519.000,00	519.200,00	519.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.200,00	38.200,00	50.300,00	94.800,00	96.500,00	41.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.031.700,00	1.056.200,00	1.088.300,00	1.129.200,00	1.130.300,00	1.075.600,00
- Personalaufwendungen	1.777.900,00	1.822.100,00	2.299.500,00	2.170.900,00	2.180.000,00	2.199.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.300,00	477.300,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	21.400,00	21.200,00	36.100,00	33.600,00	32.300,00	31.500,00
- Transferaufwendungen	103.000,00	116.900,00	123.000,00	126.300,00	129.800,00	133.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.900,00	51.900,00	662.500,00	678.300,00	700.000,00	727.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.430.500,00	2.489.400,00	3.673.600,00	3.561.600,00	3.594.600,00	3.644.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.398.800,00	-1.433.200,00	-2.585.300,00	-2.432.400,00	-2.464.300,00	-2.568.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.800,00	-1.433.200,00	-2.585.300,00	-2.432.400,00	-2.464.300,00	-2.568.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.398.800,00	-1.433.200,00	-2.585.300,00	-2.432.400,00	-2.464.300,00	-2.568.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.100,00	82.400,00	82.800,00	83.500,00	84.000,00	84.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.700,00	606.700,00	166.500,00	169.000,00	171.400,00	173.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.918.400,00	-1.957.500,00	-2.669.000,00	-2.517.900,00	-2.551.700,00	-2.657.200,00



186 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.800,00	184.800,00	189.900,00		189.900,00	189.900,00	189.900,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.100,00	316.100,00	319.100,00		319.100,00	319.100,00	319.100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.000,00	508.500,00	518.900,00		519.000,00	519.200,00	519.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.000,00	1.009.500,00	1.028.000,00		1.028.100,00	1.028.300,00	1.028.300,00
- Personalauszahlungen	1.716.100,00	1.794.500,00	2.070.700,00		2.135.300,00	2.144.400,00	2.164.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.100,00	427.100,00	509.500,00		509.500,00	509.500,00	509.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	103.000,00	116.900,00	123.000,00		126.300,00	129.800,00	133.300,00
- Sonstige Auszahlungen	51.500,00	51.500,00	662.100,00		677.900,00	699.600,00	726.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.700,00	2.390.000,00	3.365.300,00		3.449.000,00	3.483.300,00	3.533.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290.700,00	-1.380.500,00	-2.337.300,00		-2.420.900,00	-2.455.000,00	-2.505.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.900,00	66.900,00	103.900,00		66.300,00	66.300,00	66.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.900,00	66.900,00	103.900,00		66.300,00	66.300,00	66.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.300,00	-66.300,00	-103.300,00		-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.363.000,00	-1.446.800,00	-2.440.600,00		-2.486.600,00	-2.520.700,00	-2.571.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.363.000,00	-1.446.800,00	-2.440.600,00		-2.486.600,00	-2.520.700,00	-2.571.100,00
Liquide Mittel	-1.363.000,00	-1.446.800,00	-2.440.600,00		-2.486.600,00	-2.520.700,00	-2.571.100,00



187 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.005
Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.700,00	1.711.300,00	644.100,00	624.300,00	624.300,00	626.800,00
+ Sonstige Transfererträge	147.600,00	147.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000,00	700.000,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.200,00	1.127.200,00	1.267.200,00	1.267.200,00	1.267.200,00	1.267.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.100,00	39.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.758.800,00	3.750.400,00	2.769.600,00	2.749.800,00	2.749.800,00	2.752.300,00
- Personalaufwendungen	2.082.500,00	2.154.300,00	1.561.400,00	1.574.700,00	1.588.700,00	1.603.300,00
- Versorgungsaufwendungen	112.000,00	109.200,00	96.100,00	94.200,00	94.200,00	94.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.200,00	204.200,00	244.100,00	240.600,00	240.600,00	240.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50.000,00	14.500,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	6.400,00
- Transferaufwendungen	5.507.000,00	5.484.000,00	5.093.200,00	5.073.400,00	5.072.900,00	5.072.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.400,00	146.400,00	1.293.100,00	1.320.800,00	1.368.800,00	1.381.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.102.100,00	8.112.600,00	8.295.400,00	8.310.900,00	8.372.400,00	8.398.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.343.300,00	-4.362.200,00	-5.525.800,00	-5.561.100,00	-5.622.600,00	-5.646.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.343.300,00	-4.362.200,00	-5.525.800,00	-5.561.100,00	-5.622.600,00	-5.646.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.343.300,00	-4.362.200,00	-5.525.800,00	-5.561.100,00	-5.622.600,00	-5.646.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.500,00	400.500,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.500,00	1.915.500,00	602.200,00	602.200,00	602.200,00	602.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-5.858.300,00	-5.877.200,00	-5.813.000,00	-5.848.300,00	-5.909.800,00	-5.933.800,00



188 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.005
Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.718.400,00	1.710.000,00	642.800,00		623.000,00	623.000,00	625.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.600,00	147.600,00	217.600,00		217.600,00	217.600,00	217.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000,00	700.000,00	577.500,00		577.500,00	577.500,00	577.500,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.200,00	1.127.200,00	1.267.200,00		1.267.200,00	1.267.200,00	1.267.200,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.600,00	3.710.200,00	2.730.500,00		2.710.700,00	2.710.700,00	2.713.200,00
- Personalauszahlungen	1.956.900,00	2.031.300,00	1.456.200,00		1.470.600,00	1.484.600,00	1.499.300,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.000,00	185.000,00	244.100,00		240.600,00	240.600,00	240.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	5.507.000,00	5.484.000,00	5.093.200,00		5.073.400,00	5.072.900,00	5.072.900,00
- Sonstige Auszahlungen	145.800,00	145.800,00	1.292.500,00		1.320.200,00	1.368.200,00	1.381.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794.700,00	7.846.100,00	8.086.000,00		8.104.800,00	8.166.300,00	8.193.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.076.100,00	-4.135.900,00	-5.355.500,00		-5.394.100,00	-5.455.600,00	-5.480.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.700,00	28.700,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700,00	28.700,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.700,00	-28.700,00	-9.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.104.800,00	-4.164.600,00	-5.365.000,00		-5.403.600,00	-5.465.100,00	-5.489.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.104.800,00	-4.164.600,00	-5.365.000,00		-5.403.600,00	-5.465.100,00	-5.489.800,00
Liquide Mittel	-4.104.800,00	-4.164.600,00	-5.365.000,00		-5.403.600,00	-5.465.100,00	-5.489.800,00



189 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.872.700,00	12.343.400,00	13.502.300,00	13.767.400,00	13.772.200,00	13.767.300,00
+ Sonstige Transfererträge	265.300,00	265.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.100,00	1.393.100,00	1.553.100,00	1.563.100,00	1.573.100,00	1.573.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.700,00	189.700,00	297.900,00	225.900,00	225.900,00	225.900,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.094.100,00	2.174.300,00	2.482.800,00	2.495.700,00	2.509.700,00	2.523.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.100,00	65.100,00	109.600,00	153.000,00	142.900,00	121.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	15.016.000,00	16.430.900,00	18.246.800,00	18.506.200,00	18.524.900,00	18.512.000,00
- Personalaufwendungen	4.780.100,00	4.984.100,00	5.138.400,00	5.024.100,00	5.103.100,00	5.151.500,00
- Versorgungsaufwendungen	145.400,00	141.600,00	134.600,00	132.200,00	132.100,00	132.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543.400,00	23.447.000,00	25.906.000,00	27.430.200,00	27.430.200,00	27.429.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.200,00	30.100,00	31.700,00	43.700,00	43.400,00	42.300,00
- Transferaufwendungen	9.874.300,00	10.369.800,00	12.017.500,00	12.112.500,00	12.216.000,00	12.280.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.800,00	115.800,00	1.085.600,00	1.125.100,00	1.174.100,00	1.243.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	35.486.200,00	39.088.400,00	44.313.800,00	45.867.800,00	46.098.900,00	46.278.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-20.470.200,00	-22.657.500,00	-26.067.000,00	-27.361.600,00	-27.574.000,00	-27.766.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.470.200,00	-22.657.500,00	-26.067.000,00	-27.361.600,00	-27.574.000,00	-27.766.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-20.470.200,00	-22.657.500,00	-26.067.000,00	-27.361.600,00	-27.574.000,00	-27.766.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.400,00	1.158.300,00	1.284.600,00	1.291.700,00	1.299.000,00	1.306.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.610.500,00	2.712.800,00	1.754.900,00	1.773.100,00	1.792.000,00	1.810.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-21.931.300,00	-24.212.000,00	-26.537.300,00	-27.843.000,00	-28.067.000,00	-28.270.700,00



190 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716.200,00	12.186.900,00	13.345.800,00		13.611.000,00	13.615.900,00	13.611.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.300,00	265.300,00	301.100,00		301.100,00	301.100,00	301.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.100,00	1.393.100,00	1.553.100,00		1.563.100,00	1.573.100,00	1.573.100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.700,00	189.700,00	297.900,00		225.900,00	225.900,00	225.900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.094.100,00	2.174.300,00	2.482.800,00		2.495.700,00	2.509.700,00	2.523.600,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.794.400,00	16.209.300,00	17.980.700,00		18.196.800,00	18.225.700,00	18.234.700,00
- Personalauszahlungen	4.549.700,00	4.757.200,00	4.748.800,00		4.834.000,00	4.920.700,00	4.969.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.536.400,00	23.440.000,00	25.906.000,00		27.430.200,00	27.430.200,00	27.429.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	9.704.200,00	10.199.700,00	11.847.400,00		11.942.400,00	12.045.900,00	12.110.400,00
- Sonstige Auszahlungen	114.500,00	114.500,00	1.084.300,00		1.123.800,00	1.172.800,00	1.241.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.904.800,00	38.511.400,00	43.586.500,00		45.330.400,00	45.569.600,00	45.750.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.110.400,00	-22.302.100,00	-25.605.800,00		-27.133.600,00	-27.343.900,00	-27.515.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.384.500,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.384.500,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000,00	17.000,00	170.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000,00		6.919.000,00				
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.000,00	18.000,00	7.090.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.000,00	-18.000,00	-705.500,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.373.400,00	-22.320.100,00	-26.311.300,00		-27.144.600,00	-27.354.900,00	-27.526.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.373.400,00	-22.320.100,00	-26.311.300,00		-27.144.600,00	-27.354.900,00	-27.526.700,00
Liquide Mittel	-20.373.400,00	-22.320.100,00	-26.311.300,00		-27.144.600,00	-27.354.900,00	-27.526.700,00



191 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.008
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	11.200,00	51.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.100,00	19.100,00	29.000,00	50.300,00	42.200,00	6.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	204.500,00	203.700,00	83.000,00	62.500,00	54.400,00	19.000,00
- Personalaufwendungen	1.041.600,00	1.097.000,00	326.000,00	226.600,00	228.600,00	230.400,00
- Versorgungsaufwendungen	32.300,00	31.500,00	19.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900,00	135.900,00	174.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.700,00	34.000,00	51.300,00	57.100,00	56.500,00	54.200,00
- Transferaufwendungen	119.000,00	119.000,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000,00	49.200,00	1.498.000,00	1.455.700,00	1.502.700,00	1.562.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.412.500,00	1.466.600,00	2.243.000,00	2.056.700,00	2.105.100,00	2.163.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.208.000,00	-1.262.900,00	-2.160.000,00	-1.994.200,00	-2.050.700,00	-2.144.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.208.000,00	-1.262.900,00	-2.160.000,00	-1.994.200,00	-2.050.700,00	-2.144.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.208.000,00	-1.262.900,00	-2.160.000,00	-1.994.200,00	-2.050.700,00	-2.144.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.500,00	1.302.500,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.300,00	1.999.500,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.044.800,00	-1.959.900,00	-2.180.300,00	-2.014.600,00	-2.071.200,00	-2.165.500,00



192 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.008
Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	41.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.400,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.500,00	174.500,00	43.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
- Personalauszahlungen	990.700,00	1.046.800,00	196.900,00		198.800,00	200.800,00	202.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800,00	126.800,00	174.100,00		124.100,00	124.100,00	124.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	119.000,00	119.000,00	174.100,00		174.100,00	174.100,00	174.100,00
- Sonstige Auszahlungen	50.700,00	48.900,00	1.497.800,00		1.455.500,00	1.502.500,00	1.561.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.200,00	1.341.500,00	2.042.900,00		1.952.500,00	2.001.500,00	2.062.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.700,00	-1.167.000,00	-1.999.000,00		-1.948.600,00	-1.997.600,00	-2.058.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600,00	90.600,00	178.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	90.600,00	178.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600,00	-90.600,00	-153.500,00		-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.300,00	-1.257.600,00	-2.152.500,00		-1.997.100,00	-2.046.100,00	-2.107.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.134.300,00	-1.257.600,00	-2.152.500,00		-1.997.100,00	-2.046.100,00	-2.107.200,00
Liquide Mittel	-1.134.300,00	-1.257.600,00	-2.152.500,00		-1.997.100,00	-2.046.100,00	-2.107.200,00



193 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.300,00	195.200,00	593.200,00	196.500,00	195.900,00	185.800,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.400,00	12.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	308.300,00	289.200,00	700.600,00	303.900,00	303.300,00	293.200,00
- Personalaufwendungen	913.100,00	947.200,00	969.800,00	979.000,00	988.500,00	998.100,00
- Versorgungsaufwendungen	22.500,00	21.900,00	21.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.900,00	248.900,00	595.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	216.900,00	206.100,00	340.900,00	378.700,00	389.600,00	289.900,00
- Transferaufwendungen	1.200,00	5.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200,00	52.100,00	113.100,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.464.800,00	1.481.400,00	2.049.200,00	1.700.300,00	1.720.700,00	1.630.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.156.500,00	-1.192.200,00	-1.348.600,00	-1.396.400,00	-1.417.400,00	-1.337.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.500,00	-1.192.200,00	-1.348.600,00	-1.396.400,00	-1.417.400,00	-1.337.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.156.500,00	-1.192.200,00	-1.348.600,00	-1.396.400,00	-1.417.400,00	-1.337.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.700,00	38.100,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00	40.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.123.500,00	-1.158.800,00	-1.315.300,00	-1.362.500,00	-1.382.900,00	-1.302.400,00



194 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.500,00	171.500,00	570.700,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.100,00	184.100,00	588.300,00		194.600,00	194.600,00	194.600,00
- Personalauszahlungen	888.300,00	922.900,00	946.900,00		956.400,00	965.900,00	975.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.900,00	247.900,00	595.900,00		253.900,00	253.900,00	253.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	50.200,00	100.200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Sonstige Auszahlungen	62.100,00	52.000,00	113.000,00		59.500,00	59.500,00	59.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.500,00	1.323.000,00	1.656.000,00		1.270.000,00	1.279.500,00	1.289.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.064.400,00	-1.138.900,00	-1.067.700,00		-1.075.400,00	-1.084.900,00	-1.094.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000,00	216.000,00	734.200,00		242.300,00	66.000,00	31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500,00	218.500,00	735.700,00		243.800,00	67.500,00	32.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.500,00	-176.500,00	-735.700,00		-243.800,00	-67.500,00	-32.500,00
= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-1.252.900,00	-1.315.400,00	-1.803.400,00		-1.319.200,00	-1.152.400,00	-1.127.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.252.900,00	-1.315.400,00	-1.803.400,00		-1.319.200,00	-1.152.400,00	-1.127.000,00
Liquide Mittel	-1.252.900,00	-1.315.400,00	-1.803.400,00		-1.319.200,00	-1.152.400,00	-1.127.000,00



195 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.010
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800,00	80.800,00	87.200,00	84.200,00	101.500,00	67.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.000,00	436.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.900,00	30.900,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	511.000,00	550.000,00	580.200,00	577.200,00	594.500,00	560.500,00
- Personalaufwendungen	1.048.400,00	1.078.700,00	1.036.700,00	1.098.800,00	1.109.200,00	1.119.100,00
- Versorgungsaufwendungen	120.400,00	117.400,00	115.000,00	112.800,00	112.800,00	112.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00	37.500,00	52.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.100,00	22.300,00	33.500,00	44.600,00	54.600,00
- Transferaufwendungen	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.200,00	92.200,00	152.100,00	121.100,00	148.000,00	85.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.322.700,00	1.405.100,00	1.456.800,00	1.481.900,00	1.530.300,00	1.487.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-811.700,00	-855.100,00	-876.600,00	-904.700,00	-935.800,00	-927.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.700,00	-855.100,00	-876.600,00	-904.700,00	-935.800,00	-927.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-811.700,00	-855.100,00	-876.600,00	-904.700,00	-935.800,00	-927.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.000,00	51.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.400,00	43.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-804.100,00	-847.500,00	-880.200,00	-908.300,00	-939.400,00	-931.000,00



196
Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.010
Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	58.000,00	51.400,00		44.000,00	58.000,00	16.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.000,00	436.000,00	456.000,00		456.000,00	456.000,00	456.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	25.200,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.500,00	521.500,00	534.900,00		527.500,00	541.500,00	499.500,00
- Personalauszahlungen	938.000,00	970.900,00	929.700,00		993.500,00	1.003.900,00	1.013.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	35.500,00	52.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Sonstige Auszahlungen	36.800,00	91.800,00	151.700,00		120.700,00	147.600,00	85.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.500,00	1.098.400,00	1.134.100,00		1.151.900,00	1.189.200,00	1.136.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.000,00	-576.900,00	-599.200,00		-624.400,00	-647.700,00	-637.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	2.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500,00	112.500,00	115.500,00		85.500,00	85.500,00	80.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.500,00	-62.500,00	-60.500,00		-45.500,00	-45.500,00	-40.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.500,00	-639.400,00	-659.700,00		-669.900,00	-693.200,00	-677.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-598.500,00	-639.400,00	-659.700,00		-669.900,00	-693.200,00	-677.900,00
Liquide Mittel	-598.500,00	-639.400,00	-659.700,00		-669.900,00	-693.200,00	-677.900,00



197 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.011
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	120.400,00	132.900,00	112.900,00	532.900,00	662.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.490.800,00	16.697.300,00	15.656.400,00	16.121.200,00	16.163.300,00	16.291.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100,00	20.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.300,00	24.800,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	16.803.200,00	17.060.200,00	16.051.500,00	16.495.800,00	16.957.900,00	17.215.700,00
- Personalaufwendungen	1.798.900,00	1.869.800,00	1.867.300,00	1.907.600,00	1.926.400,00	1.945.900,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855.300,00	5.907.300,00	7.013.900,00	6.168.400,00	6.343.900,00	6.199.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.427.400,00	3.438.200,00	3.161.900,00	3.224.700,00	2.976.200,00	2.906.500,00
- Transferaufwendungen	123.100,00	123.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.400,00	177.400,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.382.100,00	11.515.800,00	12.364.100,00	11.621.700,00	11.567.500,00	11.373.300,00
= Ordentliches Ergebnis	5.421.100,00	5.544.400,00	3.687.400,00	4.874.100,00	5.390.400,00	5.842.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.421.100,00	5.544.400,00	3.687.400,00	4.874.100,00	5.390.400,00	5.842.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	5.421.100,00	5.544.400,00	3.687.400,00	4.874.100,00	5.390.400,00	5.842.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.100,00	213.000,00	1.376.200,00	1.267.100,00	1.271.500,00	1.275.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.630.200,00	5.757.400,00	5.064.000,00	6.141.200,00	6.661.900,00	7.118.400,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-400,00			-600,00



198 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.011
Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	120.400,00	130.400,00		110.400,00	530.400,00	660.400,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.424.100,00	15.811.900,00	14.292.900,00		15.257.600,00	15.349.400,00	15.508.800,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,00	20.100,00	20.300,00		20.300,00	20.300,00	20.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.300,00	24.800,00	24.300,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.538.900,00	15.977.200,00	14.467.900,00		15.412.100,00	15.923.900,00	16.213.300,00
- Personalauszahlungen	1.772.900,00	1.843.800,00	1.841.300,00		1.881.600,00	1.900.400,00	1.919.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.300,00	6.002.300,00	7.113.900,00		6.168.400,00	6.343.900,00	6.199.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	123.200,00	120.200,00	139.100,00		139.100,00	139.100,00	139.100,00
- Sonstige Auszahlungen	127.300,00	127.300,00	131.800,00		131.800,00	131.800,00	131.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973.700,00	8.093.600,00	9.226.100,00		8.320.900,00	8.515.200,00	8.390.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.565.200,00	7.883.600,00	5.241.800,00		7.091.200,00	7.408.700,00	7.822.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	365.000,00			30.000,00	20.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	122.000,00	2.000,00		122.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	488.000,00	3.000,00		153.000,00	23.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334.000,00	4.372.000,00	4.085.000,00	2.850.000,00	6.490.000,00	2.520.000,00	2.340.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000,00	54.000,00	36.000,00		76.000,00	56.000,00	16.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.000,00	4.676.000,00	4.371.000,00	2.850.000,00	6.816.000,00	2.826.000,00	2.606.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.000,00	-4.188.000,00	-4.368.000,00	-2.850.000,00	-6.663.000,00	-2.803.000,00	-2.603.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.958.200,00	3.695.600,00	873.800,00	-2.850.000,00	428.200,00	4.605.700,00	5.219.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.958.200,00	3.695.600,00	873.800,00	-2.850.000,00	428.200,00	4.605.700,00	5.219.600,00
Liquide Mittel	3.958.200,00	3.695.600,00	873.800,00	-2.850.000,00	428.200,00	4.605.700,00	5.219.600,00



199 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.100,00	528.900,00	570.900,00	572.100,00	609.600,00	609.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.900,00	2.425.000,00	2.532.100,00	2.548.600,00	2.575.200,00	2.578.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,00	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	22.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	177.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.135.600,00	3.167.500,00	3.289.200,00	3.306.900,00	3.371.000,00	3.374.700,00
- Personalaufwendungen	1.062.600,00	1.102.700,00	991.400,00	999.800,00	1.009.900,00	1.019.600,00
- Versorgungsaufwendungen	25.500,00	24.800,00	47.800,00	47.000,00	47.000,00	47.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.500,00	2.608.500,00	2.007.600,00	1.852.600,00	1.812.600,00	1.762.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.101.400,00	3.096.100,00	3.087.200,00	3.151.400,00	3.169.900,00	3.162.400,00
- Transferaufwendungen	187.100,00	187.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.200,00	279.200,00	315.400,00	288.300,00	288.300,00	288.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.259.300,00	7.298.400,00	6.632.500,00	6.522.200,00	6.510.800,00	6.462.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.123.700,00	-4.130.900,00	-3.343.300,00	-3.215.300,00	-3.139.800,00	-3.088.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.124.700,00	-4.131.900,00	-3.343.400,00	-3.215.400,00	-3.139.900,00	-3.088.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.124.700,00	-4.131.900,00	-3.343.400,00	-3.215.400,00	-3.139.900,00	-3.088.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	316.000,00	302.600,00	302.800,00	307.000,00	311.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.700,00	2.244.900,00	3.295.800,00	3.393.600,00	3.403.200,00	3.407.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-5.998.900,00	-6.060.800,00	-6.336.600,00	-6.306.200,00	-6.236.100,00	-6.184.100,00



200 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.000,00	247.000,00	243.000,00		243.000,00	243.000,00	243.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.000,00	773.500,00	840.300,00		828.200,00	831.900,00	835.600,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	13.900,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.300,00	1.034.800,00	1.097.900,00		1.085.800,00	1.089.500,00	1.093.200,00
- Personalauszahlungen	1.035.200,00	1.075.800,00	945.100,00		954.100,00	964.200,00	973.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.700,00	3.109.500,00	2.912.100,00		2.676.900,00	2.180.600,00	1.779.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Transferauszahlungen	187.100,00	187.100,00	183.100,00		183.100,00	183.100,00	183.100,00
- Sonstige Auszahlungen	31.400,00	31.400,00	51.300,00		48.000,00	73.000,00	47.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.400,00	4.404.800,00	4.091.700,00		3.862.200,00	3.401.000,00	2.984.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.435.100,00	-3.370.000,00	-2.993.800,00		-2.776.400,00	-2.311.500,00	-1.891.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.000,00	882.000,00	2.190.600,00		1.042.000,00	2.644.000,00	3.004.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.000,00	707.000,00	436.000,00		1.235.500,00	548.000,00	1.792.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.000,00	1.595.000,00	2.632.600,00		2.283.500,00	3.198.000,00	4.802.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	105.000,00	105.000,00		605.000,00	105.000,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.000,00	1.944.500,00	4.816.300,00	1.500.000,00	5.158.500,00	5.473.500,00	2.858.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.900,00	35.900,00	37.100,00		28.600,00	28.600,00	28.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000,00	78.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.900,00	2.164.400,00	5.035.400,00	1.500.000,00	5.869.100,00	5.684.100,00	3.069.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046.900,00	-569.400,00	-2.402.800,00	-1.500.000,00	-3.585.600,00	-2.486.100,00	-1.732.900,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.482.000,00	-3.939.400,00	-5.396.600,00	-1.500.000,00	-6.362.000,00	-4.797.600,00	-158.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.482.000,00	-3.939.400,00	-5.396.600,00	-1.500.000,00	-6.362.000,00	-4.797.600,00	-158.400,00
Liquide Mittel	-4.482.000,00	-3.939.400,00	-5.396.600,00	-1.500.000,00	-6.362.000,00	-4.797.600,00	-158.400,00



201 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	78.000,00	77.100,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.000,00	558.300,00	561.200,00	576.600,00	594.000,00	596.800,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.500,00	104.100,00	107.100,00	110.200,00	113.400,00	113.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	831.300,00	912.200,00	916.900,00	933.800,00	954.400,00	957.200,00
- Personalaufwendungen	315.100,00	324.600,00	354.600,00	376.100,00	379.300,00	382.700,00
- Versorgungsaufwendungen	30.100,00	29.300,00	33.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.400,00	431.400,00	393.700,00	392.700,00	401.700,00	411.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	55.900,00	56.000,00	58.200,00	58.600,00	58.900,00	58.900,00
- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,00	18.100,00	148.400,00	152.700,00	158.800,00	167.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	841.600,00	859.600,00	988.700,00	1.013.200,00	1.031.800,00	1.053.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.300,00	52.600,00	-71.800,00	-79.400,00	-77.400,00	-95.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.300,00	52.600,00	-71.800,00	-79.400,00	-77.400,00	-95.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-10.300,00	52.600,00	-71.800,00	-79.400,00	-77.400,00	-95.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.600,00	88.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.900,00	1.242.200,00	1.099.600,00	1.126.600,00	1.148.200,00	1.166.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.115.600,00	-1.101.000,00	-1.085.400,00	-1.120.000,00	-1.139.600,00	-1.176.400,00



202 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.800,00	45.800,00	45.800,00		45.800,00	45.800,00	45.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000,00	617.400,00	625.700,00		634.900,00	643.100,00	652.300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.200,00	170.200,00	170.200,00		170.200,00	170.200,00	170.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.500,00	104.100,00	107.100,00		110.200,00	113.400,00	113.400,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.600,00	937.600,00	948.900,00		961.200,00	972.600,00	981.800,00
- Personalauszahlungen	286.800,00	297.000,00	322.200,00		344.300,00	347.500,00	350.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.200,00	429.200,00	393.700,00		392.700,00	401.700,00	411.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Sonstige Auszahlungen	17.400,00	16.600,00	146.900,00		151.200,00	157.300,00	165.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.600,00	743.000,00	863.000,00		888.400,00	906.700,00	927.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.000,00	194.600,00	85.900,00		72.800,00	65.900,00	53.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	140.000,00	433.200,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	140.000,00	434.200,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000,00	195.000,00	520.000,00	600.000,00	770.000,00	270.000,00	270.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200,00	8.200,00	55.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.200,00	206.200,00	578.000,00	600.000,00	781.000,00	280.000,00	280.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.200,00	-66.200,00	-143.800,00	-600.000,00	-301.000,00	-200.000,00	-200.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.800,00	128.400,00	-57.900,00	-600.000,00	-228.200,00	-134.100,00	-146.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	59.800,00	128.400,00	-57.900,00	-600.000,00	-228.200,00	-134.100,00	-146.100,00
Liquide Mittel	59.800,00	128.400,00	-57.900,00	-600.000,00	-228.200,00	-134.100,00	-146.100,00



203 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.014
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.500,00	47.300,00	157.200,00	19.600,00	21.600,00	25.200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600,00	26.500,00	62.200,00	63.600,00	35.700,00	22.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	262.500,00	74.200,00	221.800,00	85.600,00	59.700,00	49.600,00
- Personalaufwendungen	342.000,00	273.600,00	294.900,00	297.600,00	271.300,00	259.100,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.500,00	110.000,00	153.400,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.900,00	30.600,00	45.400,00	55.600,00	61.800,00
- Transferaufwendungen	113.200,00	116.200,00	119.600,00	123.200,00	126.200,00	126.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	85.900,00	78.100,00	80.500,00	90.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	787.300,00	522.300,00	684.400,00	684.300,00	673.600,00	672.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.300,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	65.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-573.600,00	-497.900,00	-474.400,00	-610.200,00	-625.100,00	-633.600,00



204 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.014
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.700,00	46.500,00	152.900,00		13.400,00	13.400,00	15.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.000,00	46.800,00	153.200,00		13.700,00	13.700,00	15.300,00
- Personalauszahlungen	249.900,00	259.900,00	293.700,00		296.400,00	270.100,00	257.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.500,00	101.000,00	261.400,00		131.000,00	131.000,00	125.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	113.200,00	116.200,00	119.600,00		123.200,00	126.200,00	126.200,00
- Sonstige Auszahlungen	20.500,00	20.500,00	85.800,00		78.000,00	80.400,00	90.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.100,00	497.600,00	760.500,00		628.600,00	607.700,00	599.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.100,00	-450.800,00	-607.300,00		-614.900,00	-594.000,00	-583.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	73.200,00	131.200,00		98.700,00	73.700,00	52.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	15.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	99.200,00	147.200,00		111.700,00	86.700,00	65.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000,00	-68.200,00	-116.200,00		-80.700,00	-55.700,00	-34.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00
Liquide Mittel	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00



205 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.500,00	212.200,00	62.800,00	166.300,00	166.000,00	162.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.000,00	2.247.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800,00	12.800,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00	839.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.408.200,00	2.475.900,00	3.709.000,00	3.812.500,00	3.812.200,00	3.809.100,00
- Personalaufwendungen	293.100,00	298.700,00	1.623.600,00	1.640.100,00	1.656.600,00	1.673.100,00
- Versorgungsaufwendungen	85.200,00	83.000,00				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.000,00	2.423.100,00	2.791.400,00	2.787.400,00	2.787.400,00	2.787.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	41.600,00	39.200,00	234.900,00	243.500,00	244.500,00	244.500,00
- Transferaufwendungen	689.700,00	786.700,00	360.900,00	487.200,00	485.300,00	481.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.700,00	148.700,00	4.254.900,00	4.324.200,00	4.453.700,00	4.603.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.688.300,00	3.779.400,00	9.265.700,00	9.482.400,00	9.627.500,00	9.789.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.280.100,00	-1.303.500,00	-5.556.700,00	-5.669.900,00	-5.815.300,00	-5.980.300,00
+ Finanzerträge	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00	1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00	1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.700,00	-1.250.300,00	-4.240.700,00	-4.354.700,00	-4.500.800,00	-4.656.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.225.700,00	-1.250.300,00	-4.240.700,00	-4.354.700,00	-4.500.800,00	-4.656.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	121.500,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.200,00	3.179.500,00	747.000,00	759.800,00	763.100,00	769.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-4.129.900,00	-4.308.300,00	-4.987.700,00	-5.114.500,00	-5.263.900,00	-5.425.800,00



206 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PB.015
Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.400,00	75.200,00	235.400,00		510.500,00	200,00	200,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.000,00	2.247.000,00	2.290.000,00		2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800,00	12.800,00	839.400,00		839.400,00	839.400,00	839.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	516.100,00		516.100,00	516.100,00	516.100,00
+ Sonstige Einzahlungen	300,00	300,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00		1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.000,00	2.390.600,00	5.197.100,00		5.471.400,00	4.960.400,00	4.969.600,00
- Personalauszahlungen	219.200,00	226.400,00	1.622.600,00		1.639.100,00	1.655.600,00	1.672.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.300,00	2.418.400,00	2.791.400,00		2.787.400,00	2.787.400,00	2.787.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Transferauszahlungen	1.730.600,00	571.600,00	681.000,00		790.800,00	203.800,00	203.800,00
- Sonstige Auszahlungen	148.200,00	148.200,00	4.253.600,00		4.322.900,00	4.452.400,00	4.601.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522.300,00	3.364.600,00	9.349.600,00		9.541.200,00	9.100.200,00	9.266.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.300,00	-974.000,00	-4.152.500,00		-4.069.800,00	-4.139.800,00	-4.296.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	650.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.000,00	651.000,00	701.000,00		701.000,00	701.000,00	701.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.200,00	22.200,00	153.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00		2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00		1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088.200,00	4.057.200,00	4.188.500,00		4.040.500,00	4.040.500,00	4.040.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.487.200,00	-3.406.200,00	-3.487.500,00		-3.339.500,00	-3.339.500,00	-3.339.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.705.500,00	-4.380.200,00	-7.640.000,00		-7.409.300,00	-7.479.300,00	-7.636.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.705.500,00	-4.380.200,00	-7.640.000,00		-7.409.300,00	-7.479.300,00	-7.636.100,00
Liquide Mittel	-4.705.500,00	-4.380.200,00	-7.640.000,00		-7.409.300,00	-7.479.300,00	-7.636.100,00



207 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000,00	76.815.000,00	75.940.000,00	80.130.000,00	84.220.000,00	87.420.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.389.000,00	30.449.000,00	25.090.000,00	24.420.000,00	25.430.000,00	26.640.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.181.100,00	5.179.100,00	5.029.100,00	5.097.400,00	5.175.600,00	5.243.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	109.840.100,00	112.443.100,00	106.059.100,00	109.647.400,00	114.825.600,00	119.303.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100.200,00	100.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	740.200,00
- Transferaufwendungen	36.560.000,00	37.490.000,00	35.430.000,00	35.630.000,00	35.800.000,00	35.920.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	39.666.900,00	40.596.900,00	38.486.900,00	38.686.900,00	38.856.900,00	39.666.900,00
= Ordentliches Ergebnis	70.173.200,00	71.846.200,00	67.572.200,00	70.960.500,00	75.968.700,00	79.636.800,00
+ Finanzerträge	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.590.600,00	4.984.600,00	1.859.600,00	1.999.600,00	1.922.600,00	2.007.600,00
= Finanzergebnis	-3.475.200,00	-3.869.200,00	-744.200,00	-884.200,00	-807.200,00	-892.200,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.698.000,00	67.977.000,00	66.828.000,00	70.076.300,00	75.161.500,00	78.744.600,00
+ Außerordentliche Erträge			3.190.000,00	9.975.000,00	9.275.000,00	6.375.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			3.190.000,00	9.975.000,00	9.275.000,00	6.375.000,00
= Jahresergebnis	66.698.000,00	67.977.000,00	70.018.000,00	80.051.300,00	84.436.500,00	85.119.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.200,00	4.427.600,00	3.894.700,00	4.948.000,00	5.444.600,00	5.881.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.000,00	300.000,00	113.600,00	300,00	300,00	300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	70.725.200,00	72.104.600,00	73.799.100,00	84.999.000,00	89.880.800,00	91.000.300,00



208 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000,00	76.815.000,00	75.940.000,00		80.130.000,00	84.220.000,00	87.420.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.389.000,00	30.449.000,00	25.090.000,00		24.420.000,00	25.430.000,00	26.640.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	3.180.100,00	3.178.100,00	3.028.100,00		3.096.400,00	3.174.600,00	3.242.700,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00		1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.954.500,00	111.557.500,00	105.173.500,00		108.761.800,00	113.940.000,00	118.418.100,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.590.600,00	4.984.600,00	1.859.600,00		1.999.600,00	1.922.600,00	2.007.600,00
- Transferauszahlungen	36.560.000,00	37.490.000,00	35.430.000,00		35.630.000,00	35.800.000,00	35.920.000,00
- Sonstige Auszahlungen	2.346.100,00	2.346.100,00	1.431.100,00		347.100,00	347.100,00	347.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.706.700,00	45.030.700,00	38.930.700,00		38.186.700,00	38.279.700,00	38.484.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.247.800,00	66.526.800,00	66.242.800,00		70.575.100,00	75.660.300,00	79.933.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.610.000,00	4.650.000,00	5.140.000,00		5.260.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.000,00	4.650.000,00	5.140.000,00		5.260.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.180.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	4.181.000,00		4.001.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.609.000,00	4.649.000,00	959.000,00		1.259.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.856.800,00	71.175.800,00	67.201.800,00		71.834.100,00	76.929.300,00	81.202.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	37.000.400,00	28.000.400,00	29.000.400,00		19.000.400,00	12.000.400,00	7.000.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600,00	600,00	14.000.500,00		11.000.500,00	6.000.500,00	3.000.500,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.618.400,00	7.254.400,00	2.895.400,00		3.708.400,00	4.184.400,00	4.447.400,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.382.000,00	20.746.000,00	40.104.900,00		26.291.900,00	13.815.900,00	5.552.900,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.238.800,00	91.921.800,00	107.306.700,00		98.126.000,00	90.745.200,00	86.755.300,00
Liquide Mittel	101.238.800,00	91.921.800,00	107.306.700,00		98.126.000,00	90.745.200,00	86.755.300,00

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

(Haushaltsquerschnitt)

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen (Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PGR.001_050	Politische Gremien	1.400	1.285.500	-1.284.100	0	-1.284.100	0	-1.284.100
PGR.001_100	Verwaltungsführung	132.100	1.805.900	-1.673.800	0	-1.673.800	0	-1.673.800
PGR.001_200	Zentraler Service	225.200	6.250.400	-6.025.200	0	-6.025.200	50.000	-5.975.200
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	1.453.200	3.067.100	-1.613.900	0	-1.613.900	0	-1.613.900
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	24.100	219.800	-195.700	0	-195.700	0	-195.700
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	5.600	522.200	-516.600	0	-516.600	0	-516.600
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	666.600	2.685.200	-2.018.600	600	-2.018.000	0	-2.018.000
PGR.001_600	Steuern	4.100	524.000	-519.900	0	-519.900	0	-519.900
PGR.001_700	Recht	30.300	1.279.300	-1.249.000	0	-1.249.000	0	-1.249.000
PGR.001_800	Grundstücksmanagement (Wirtschaftsservice)	148.600	326.200	-177.600	0	-177.600	0	-177.600
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	284.000	686.600	-402.600	0	-402.600	0	-402.600
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	195.300	599.300	-404.000	0	-404.000	0	-404.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.435.800	5.489.200	-4.053.400	0	-4.053.400	0	-4.053.400
PB.001	Innere Verwaltung	4.606.300	24.740.700	-20.134.400	600	-20.133.800	50.000	-20.083.800
PGR.002_100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte	522.500	1.608.400	-1.085.900	0	-1.085.900	100.000	-985.900
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	403.000	1.555.300	-1.152.300	0	-1.152.300	0	-1.152.300
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	59.800	-29.800	0	-29.800	0	-29.800
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	300.000	5.640.600	-5.340.600	0	-5.340.600	0	-5.340.600
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.255.500	8.864.100	-7.608.600	0	-7.608.600	100.000	-7.508.600
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	359.600	9.455.500	-9.095.900	0	-9.095.900	0	-9.095.900

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen

(Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	143.800	2.509.100	-2.365.300	0	-2.365.300	0	-2.365.300
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.982.800	2.790.800	-808.000	0	-808.000	0	-808.000
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.486.200	14.755.400	-12.269.200	0	-12.269.200	0	-12.269.200
PGR.004_100	Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen	712.600	2.458.200	-1.745.600	0	-1.745.600	0	-1.745.600
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	6.100	356.600	-350.500	0	-350.500	0	-350.500
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	369.600	858.800	-489.200	0	-489.200	0	-489.200
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.088.300	3.673.600	-2.585.300	0	-2.585.300	0	-2.585.300
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	664.400	3.366.100	-2.701.700	0	-2.701.700	0	-2.701.700
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	630.000	2.092.100	-1.462.100	0	-1.462.100	0	-1.462.100
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.454.800	2.621.400	-1.166.600	0	-1.166.600	0	-1.166.600
PGR.005_400	Integration	20.400	215.800	-195.400	0	-195.400	0	-195.400
PB.005	Soziale Leistungen	2.769.600	8.295.400	-5.525.800	0	-5.525.800	0	-5.525.800
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.236.800	30.694.200	-14.457.400	0	-14.457.400	0	-14.457.400
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	369.000	1.697.700	-1.328.700	0	-1.328.700	0	-1.328.700
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.588.000	11.445.800	-9.857.800	0	-9.857.800	0	-9.857.800
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	53.000	476.100	-423.100	0	-423.100	0	-423.100
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.246.800	44.313.800	-26.067.000	0	-26.067.000	0	-26.067.000
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	83.000	2.243.000	-2.160.000	0	-2.160.000	0	-2.160.000
PB.008	Sportförderung	83.000	2.243.000	-2.160.000	0	-2.160.000	0	-2.160.000
PGR.009_100	Räumliche Planung	691.100	1.799.300	-1.108.200	0	-1.108.200	0	-1.108.200
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	9.500	249.900	-240.400	0	-240.400	0	-240.400
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	700.600	2.049.200	-1.348.600	0	-1.348.600	0	-1.348.600

Übersicht aller Ergebnisse von Teilergebnisplänen nach Produktgruppen (Haushaltsquerschnitt)

Produktebene	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordent- liches Ergebnis	Jahres- ergebnis*
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	478.700	750.500	-271.800	0	-271.800	0	-271.800
PGR.010_300	Wohnungswesen	8.100	290.700	-282.600	0	-282.600	0	-282.600
PGR.010_400	Denkmalschutz u. -pflege	93.400	415.600	-322.200	0	-322.200	0	-322.200
PB.010	Bauen und Wohnen	580.200	1.456.800	-876.600	0	-876.600	0	-876.600
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.894.100	3.415.800	478.300	0	478.300	0	478.300
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	12.157.400	8.948.300	3.209.100	0	3.209.100	0	3.209.100
PB.011	Ver- und Entsorgung	16.051.500	12.364.100	3.687.400	0	3.687.400	0	3.687.400
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.289.200	6.632.500	-3.343.300	-100	-3.343.400	0	-3.343.400
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.289.200	6.632.500	-3.343.300	-100	-3.343.400	0	-3.343.400
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	500	-100	0	-100	0	-100
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	567.700	221.800	345.900	0	345.900	0	345.900
PGR.013_300	Wasserbau	62.700	244.800	-182.100	0	-182.100	0	-182.100
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	286.100	521.600	-235.500	0	-235.500	0	-235.500
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	916.900	988.700	-71.800	0	-71.800	0	-71.800
PGR.014_100	Umweltschutz	221.800	684.400	-462.600	0	-462.600	0	-462.600
PB.014	Umweltschutz	221.800	684.400	-462.600	0	-462.600	0	-462.600
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	32.400	342.800	-310.400	0	-310.400	0	-310.400
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.643.300	8.077.300	-4.434.000	0	-4.434.000	0	-4.434.000
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	300	139.900	-139.600	0	-139.600	0	-139.600
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	33.000	705.700	-672.700	1.316.000	643.300	0	643.300
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	3.709.000	9.265.700	-5.556.700	1.316.000	-4.240.700	0	-4.240.700
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	106.059.100	38.486.900	67.572.200	-744.200	66.828.000	3.190.000	70.018.000
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.059.100	38.486.900	67.572.200	-744.200	66.828.000	3.190.000	70.018.000
	Stadt Bad Salzufen	162.064.000	178.814.300	-16.750.300	572.300	-16.178.000	3.340.000	-12.838.000

* Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen 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 Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PGR.001_050	Politische Gremien	100	1.134.200	-1.134.100	0	5.500	-5.500	-1.139.600	0	0	0	0
PGR.001_100	Verwaltungsführung	118.400	1.181.600	-1.063.200	0	162.500	-162.500	-1.225.700	0	0	0	0
PGR.001_200	Zentraler Service	50.800	5.583.300	-5.532.500	600	870.700	-870.100	-6.402.600	0	0	0	284.400
PGR.001_250	Zentrales Personalmanagement	972.100	5.663.200	-4.691.100	0	2.015.100	-2.015.100	-6.706.200	0	0	0	0
PGR.001_300	Beschäftigtenvertretung	23.100	167.500	-144.400	0	1.500	-1.500	-145.900	0	0	0	0
PGR.001_400	Rechnungsprüfung	0	449.100	-449.100	0	500	-500	-449.600	0	0	0	0
PGR.001_500	Finanzmanagement und Rechnungswesen	648.200	2.148.500	-1.500.300	11.300	112.500	-101.200	-1.601.500	0	0	0	0
PGR.001_600	Steuern	200	463.200	-463.000	0	1.000	-1.000	-464.000	0	0	0	0
PGR.001_700	Recht	29.500	1.118.200	-1.088.700	0	0	0	-1.088.700	0	0	0	0
PGR.001_800	Grundstücks- management (Wirtschaftsservice)	148.100	124.600	23.500	50.000	6.965.500	-6.915.500	-6.892.000	0	0	0	0
PGR.001_850	Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Staatsbad)	181.000	464.700	-283.700	240.000	597.000	-357.000	-640.700	0	0	0	0
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	193.100	702.500	-509.400	0	1.427.400	-1.427.400	-1.936.800	0	0	0	882.000
PGR.001_880	Baubetriebshof	1.335.900	5.038.200	-3.702.300	16.500	1.033.000	-1.016.500	-4.718.800	0	0	0	0
PB.001	Innere Verwaltung	3.700.500	24.238.800	-20.538.300	318.400	13.192.200	-12.873.800	-33.412.100	0	0	0	1.166.400
PGR.002_100	Ordnungsangelegen- heiten, Wahlen und Märkte	499.000	1.361.700	-862.700	25.000	56.000	-31.000	-893.700	0	0	0	0
PGR.002_200	Einwohner- und Personenstandswesen	392.800	1.427.800	-1.035.000	0	4.500	-4.500	-1.039.500	0	0	0	0
PGR.002_300	Wahlen und Abstimmungen	30.000	59.300	-29.300	0	0	0	-29.300	0	0	0	0
PGR.002_500	Brand- und Zivilschutz	131.000	3.283.700	-3.152.700	27.000	3.048.300	-3.021.300	-6.174.000	0	0	0	0
PB.002	Sicherheit und Ordnung	1.052.800	6.132.500	-5.079.700	52.000	3.108.800	-3.056.800	-8.136.500	0	0	0	0
PGR.003_100	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	250.700	9.248.900	-8.998.200	137.000	1.209.200	-1.072.200	-10.070.400	0	0	0	0
PGR.003_200	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	17.800	2.853.100	-2.835.300	1.581.000	2.251.400	-670.400	-3.505.700	0	0	0	0
PGR.003_300	Offene Ganztagschule	1.980.400	2.773.200	-792.800	0	21.000	-21.000	-813.800	0	0	0	0
PB.003	Schulträgeraufgaben	2.248.900	14.875.200	-12.626.300	1.718.000	3.481.600	-1.763.600	-14.389.900	0	0	0	0

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen 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 Investitions- 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	670.100	2.171.500	-1.501.400	600	58.900	-58.300	-1.559.700	0	0	0	0
PGR.004_150	Archiv und Stadtgeschichte	3.400	341.100	-337.700	0	43.000	-43.000	-380.700	0	0	0	0
PGR.004_200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	354.500	852.700	-498.200	0	2.000	-2.000	-500.200	0	0	0	0
PB.004	Kultur und Wissenschaft	1.028.000	3.365.300	-2.337.300	600	103.900	-103.300	-2.440.600	0	0	0	0
PGR.005_100	Individuelle Hilfen in Notlagen	655.800	3.249.100	-2.593.300	0	500	-500	-2.593.800	0	0	0	0
PGR.005_200	Soziale Einrichtungen	607.800	2.070.000	-1.462.200	0	7.500	-7.500	-1.469.700	0	0	0	0
PGR.005_300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.447.000	2.552.500	-1.105.500	0	500	-500	-1.106.000	0	0	0	0
PGR.005_400	Integration	19.900	214.400	-194.500	0	1.000	-1.000	-195.500	0	0	0	0
PB.005	Soziale Leistungen	2.730.500	8.086.000	-5.355.500	0	9.500	-9.500	-5.365.000	0	0	0	0
PGR.006_100	Kindertagesbetreuung	16.033.800	30.339.300	-14.305.500	6.384.500	6.919.000	-534.500	-14.840.000	0	0	0	0
PGR.006_200	Kinder- und Jugendarbeit	346.800	1.662.000	-1.315.200	0	50.000	-50.000	-1.365.200	0	0	0	0
PGR.006_300	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.550.100	11.113.800	-9.563.700	0	121.000	-121.000	-9.684.700	0	0	0	0
PGR.006_500	Jugendförderung und Prävention	50.000	471.400	-421.400	0	0	0	-421.400	0	0	0	0
PB.006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.980.700	43.586.500	-25.605.800	6.384.500	7.090.000	-705.500	-26.311.300	0	0	0	0
PGR.008_100	Förderung von Ehrenamt und Sport	43.900	2.042.900	-1.999.000	25.000	178.500	-153.500	-2.152.500	0	0	0	0
PB.008	Sportförderung	43.900	2.042.900	-1.999.000	25.000	178.500	-153.500	-2.152.500	0	0	0	0
PGR.009_100	Räumliche Planung	581.900	1.445.900	-864.000	0	735.700	-735.700	-1.599.700	0	0	0	0
PGR.009_200	Räumliche Entwicklung	6.400	210.100	-203.700	0	0	0	-203.700	0	0	0	0
PB.009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	588.300	1.656.000	-1.067.700	0	735.700	-735.700	-1.803.400	0	0	0	0
PGR.010_100	Bau- u. Grundstücksordnung	475.200	625.300	-150.100	0	500	-500	-150.600	0	0	0	0
PGR.010_300	Wohnungswesen	3.100	196.400	-193.300	0	0	0	-193.300	0	0	0	0
PGR.010_400	Denkmalschutz u. - pflege	56.600	312.400	-255.800	55.000	115.000	-60.000	-315.800	0	0	0	0
PB.010	Bauen und Wohnen	534.900	1.134.100	-599.200	55.000	115.500	-60.500	-659.700	0	0	0	0
PGR.011_100	Abfallwirtschaft	3.884.100	3.415.600	468.500	0	0	0	468.500	0	0	0	0

Übersicht aller Ergebnisse von Teilfinanzplänen 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 Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	10.583.800	5.810.500	4.773.300	3.000	4.371.000	-4.368.000	405.300	0	0	0	2.850.000
PB.011	Ver- und Entsorgung	14.467.900	9.226.100	5.241.800	3.000	4.371.000	-4.368.000	873.800	0	0	0	2.850.000
PGR.012_100	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.097.900	4.091.700	-2.993.800	2.632.600	5.035.400	-2.402.800	-5.396.600	0	0	0	1.500.000
PB.012	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.097.900	4.091.700	-2.993.800	2.632.600	5.035.400	-2.402.800	-5.396.600	0	0	0	1.500.000
PGR.013_100	Öffentliches Grün	400	200	200	0	1.000	-1.000	-800	0	0	0	0
PGR.013_200	Friedhofs- u. Bestattungswesen	631.700	220.500	411.200	0	11.000	-11.000	400.200	0	0	0	0
PGR.013_300	Wasserbau	44.000	204.000	-160.000	433.200	505.000	-71.800	-231.800	0	0	0	600.000
PGR.013_400	Wald- u. Forstwirtschaft	272.800	438.300	-165.500	1.000	61.000	-60.000	-225.500	0	0	0	0
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	948.900	863.000	85.900	434.200	578.000	-143.800	-57.900	0	0	0	600.000
PGR.014_100	Umweltschutz	153.200	760.500	-607.300	31.000	147.200	-116.200	-723.500	0	0	0	0
PB.014	Umweltschutz	153.200	760.500	-607.300	31.000	147.200	-116.200	-723.500	0	0	0	0
PGR.015_100	Wirtschaftsförderung	235.200	712.400	-477.200	0	5.500	-5.500	-482.700	0	0	0	0
PGR.015_200	Tourismus und Marketing	3.643.300	7.853.100	-4.209.800	0	148.000	-148.000	-4.357.800	0	0	0	0
PGR.015_300	Allgem. Einrichtungen	0	139.100	-139.100	0	0	0	-139.100	0	0	0	0
PGR.015_400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften	1.318.600	645.000	673.600	701.000	4.035.000	-3.334.000	-2.660.400	5.000.000	5.000.000	0	0
PB.015	Wirtschaft und Tourismus	5.197.100	9.349.600	-4.152.500	701.000	4.188.500	-3.487.500	-7.640.000	5.000.000	5.000.000	0	0
PGR.016_100	Allgem. Finanzwirtschaft	105.173.500	38.930.700	66.242.800	5.140.000	4.181.000	959.000	67.201.800	43.000.900	2.896.000	40.104.900	0
PB.016	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.173.500	38.930.700	66.242.800	5.140.000	4.181.000	959.000	67.201.800	43.000.900	2.896.000	40.104.900	0
	Stadt Bad Salzflun	156.947.000	168.338.900	-11.391.900	17.495.300	46.516.800	-29.021.500	-40.413.400	48.000.900	7.896.000	40.104.900	6.116.400

Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne

Teilpläne nach Produktgruppen

-Budgets-



219 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_050
Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	2.200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	10.600,00	3.800,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
- Personalaufwendungen	133.200,00	136.500,00	298.500,00	299.500,00	301.900,00	304.200,00
- Versorgungsaufwendungen	20.700,00	20.200,00	77.600,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.800,00	23.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.700,00	726.700,00	888.900,00	868.400,00	899.500,00	898.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	883.800,00	916.500,00	1.285.500,00	1.264.700,00	1.298.200,00	1.299.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-873.200,00	-912.700,00	-1.284.100,00	-1.263.500,00	-1.297.000,00	-1.298.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.200,00	-912.700,00	-1.284.100,00	-1.263.500,00	-1.297.000,00	-1.298.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-873.200,00	-912.700,00	-1.284.100,00	-1.263.500,00	-1.297.000,00	-1.298.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-876.800,00	-916.300,00	-1.288.600,00	-1.268.000,00	-1.301.500,00	-1.303.000,00



220 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_050
Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Personalauszahlungen	114.200,00	117.900,00	236.000,00		238.300,00	240.700,00	243.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	699.600,00	726.600,00	888.800,00		868.300,00	899.400,00	898.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.600,00	851.300,00	1.134.200,00		1.116.000,00	1.149.500,00	1.151.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.000,00	-850.700,00	-1.134.100,00		-1.115.900,00	-1.149.400,00	-1.150.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.100,00	8.100,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.100,00	8.100,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.100,00	-8.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-923.100,00	-858.800,00	-1.139.600,00		-1.121.400,00	-1.154.900,00	-1.156.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-923.100,00	-858.800,00	-1.139.600,00		-1.121.400,00	-1.154.900,00	-1.156.400,00
Liquide Mittel	-923.100,00	-858.800,00	-1.139.600,00		-1.121.400,00	-1.154.900,00	-1.156.400,00



221 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	11.200,00	11.000,00	9.200,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00	132.100,00	131.900,00	130.100,00	121.000,00
- Personalaufwendungen	612.600,00	619.500,00	1.138.900,00	1.142.700,00	1.151.500,00	1.160.400,00
- Versorgungsaufwendungen	178.600,00	173.800,00	319.200,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	99.000,00	96.000,00	82.100,00	82.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	45.200,00	107.600,00	321.200,00	202.400,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00	25.400,00	185.700,00	285.700,00	285.700,00	185.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	829.100,00	831.200,00	1.805.900,00	1.963.000,00	2.171.500,00	1.961.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-826.800,00	-828.900,00	-1.673.800,00	-1.831.100,00	-2.041.400,00	-1.840.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.800,00	-828.900,00	-1.673.800,00	-1.831.100,00	-2.041.400,00	-1.840.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-826.800,00	-828.900,00	-1.673.800,00	-1.831.100,00	-2.041.400,00	-1.840.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.400,00	55.500,00	44.600,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-773.000,00	-774.000,00	-1.637.400,00	-1.793.900,00	-2.003.300,00	-1.801.600,00



222 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	118.400,00		118.400,00	118.400,00	118.400,00
- Personalauszahlungen	453.700,00	465.300,00	879.200,00		887.800,00	896.600,00	905.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	10.200,00	99.000,00		96.000,00	82.100,00	82.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00
- Sonstige Auszahlungen	25.300,00	25.300,00	185.500,00		285.500,00	285.500,00	185.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.300,00	500.900,00	1.181.600,00		1.287.200,00	1.282.100,00	1.191.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.200,00	-500.800,00	-1.063.200,00		-1.168.800,00	-1.163.700,00	-1.072.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen			150.000,00		300.000,00	300.000,00	150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	162.500,00		312.500,00	312.500,00	162.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-162.500,00		-312.500,00	-312.500,00	-162.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.200,00	-502.800,00	-1.225.700,00		-1.481.300,00	-1.476.200,00	-1.235.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-491.200,00	-502.800,00	-1.225.700,00		-1.481.300,00	-1.476.200,00	-1.235.100,00
Liquide Mittel	-491.200,00	-502.800,00	-1.225.700,00		-1.481.300,00	-1.476.200,00	-1.235.100,00



223 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_200
Zentraler Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.700,00	80.800,00	152.400,00	132.300,00	81.700,00	30.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	10.200,00	47.300,00	47.500,00	47.700,00	48.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.400,00	16.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	140.000,00	114.100,00	225.200,00	205.300,00	154.900,00	104.100,00
- Personalaufwendungen	2.168.700,00	2.118.200,00	1.594.100,00	1.621.700,00	1.638.600,00	1.653.600,00
- Versorgungsaufwendungen	143.700,00	141.800,00	97.300,00	95.600,00	95.600,00	95.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.000,00	1.504.000,00	1.865.800,00	1.598.000,00	1.592.700,00	1.605.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	402.200,00	489.100,00	441.900,00	437.800,00	432.500,00	377.500,00
- Transferaufwendungen	262.100,00	262.100,00	262.100,00	262.100,00	262.100,00	262.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.700,00	238.200,00	1.989.200,00	2.046.400,00	2.127.900,00	2.231.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.830.400,00	4.753.400,00	6.250.400,00	6.061.600,00	6.149.400,00	6.225.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.690.400,00	-4.639.300,00	-6.025.200,00	-5.856.300,00	-5.994.500,00	-6.121.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.690.400,00	-4.639.300,00	-6.025.200,00	-5.856.300,00	-5.994.500,00	-6.121.200,00
+ Außerordentliche Erträge			50.000,00			
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			50.000,00			
= Jahresergebnis	-4.690.400,00	-4.639.300,00	-5.975.200,00	-5.856.300,00	-5.994.500,00	-6.121.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.600,00	232.700,00	210.400,00	214.200,00	218.300,00	222.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.100,00	1.479.200,00	40.700,00	41.200,00	41.800,00	42.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-5.939.900,00	-5.885.800,00	-5.805.500,00	-5.683.300,00	-5.818.000,00	-5.941.100,00



224 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_200
Zentraler Service

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	3.700,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	10.200,00	47.300,00		47.500,00	47.700,00	48.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100,00	17.100,00	50.800,00		51.000,00	51.200,00	51.500,00
- Personalauszahlungen	2.007.500,00	1.958.500,00	1.489.300,00		1.518.300,00	1.535.200,00	1.550.300,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.400,00	1.318.000,00	1.843.000,00		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	262.100,00	262.100,00	262.100,00		262.100,00	262.100,00	262.100,00
- Sonstige Auszahlungen	247.400,00	237.900,00	1.988.900,00		2.046.100,00	2.127.600,00	2.231.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123.400,00	3.776.500,00	5.583.300,00		5.416.500,00	5.514.900,00	5.633.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.106.300,00	-3.759.400,00	-5.532.500,00		-5.365.500,00	-5.463.700,00	-5.582.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	25.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128.500,00	678.000,00	870.700,00	284.400,00	323.900,00	313.900,00	313.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.500,00	703.000,00	870.700,00	284.400,00	323.900,00	313.900,00	313.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.900,00	-702.400,00	-870.100,00	-284.400,00	-323.300,00	-313.300,00	-313.300,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.334.200,00	-4.461.800,00	-6.402.600,00	-284.400,00	-5.688.800,00	-5.777.000,00	-5.895.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.334.200,00	-4.461.800,00	-6.402.600,00	-284.400,00	-5.688.800,00	-5.777.000,00	-5.895.300,00
Liquide Mittel	-5.334.200,00	-4.461.800,00	-6.402.600,00	-284.400,00	-5.688.800,00	-5.777.000,00	-5.895.300,00



225 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.100,00	41.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.900,00	300.200,00	931.100,00	932.100,00	935.600,00	939.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	459.800,00	475.800,00	480.900,00	489.900,00	494.900,00	500.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	792.000,00	817.300,00	1.453.200,00	1.463.200,00	1.471.700,00	1.481.100,00
- Personalaufwendungen	1.948.400,00	2.244.500,00	2.075.400,00	2.325.100,00	2.344.800,00	2.381.200,00
- Versorgungsaufwendungen	359.300,00	433.500,00	370.700,00	420.200,00	420.200,00	419.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	20.100,00	269.700,00	269.900,00	270.000,00	270.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	16.300,00	16.300,00	16.200,00	16.200,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.600,00	217.400,00	334.900,00	331.400,00	336.900,00	325.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.560.700,00	2.923.800,00	3.067.100,00	3.363.000,00	3.388.200,00	3.412.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.768.700,00	-2.106.500,00	-1.613.900,00	-1.899.800,00	-1.916.500,00	-1.931.300,00
+ Finanzerträge	60.000,00	60.000,00				
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	60.000,00	60.000,00				
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.708.700,00	-2.046.500,00	-1.613.900,00	-1.899.800,00	-1.916.500,00	-1.931.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.708.700,00	-2.046.500,00	-1.613.900,00	-1.899.800,00	-1.916.500,00	-1.931.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.300,00	167.400,00	147.300,00	150.000,00	152.700,00	155.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.900,00	145.000,00	145.100,00	145.200,00	145.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.548.200,00	-1.883.000,00	-1.611.600,00	-1.894.900,00	-1.909.000,00	-1.921.000,00



226 Stadt Bad Salzuffen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.100,00	41.100,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.900,00	300.200,00	931.100,00		932.100,00	935.600,00	939.100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.000,00	341.300,00	972.100,00		973.100,00	976.600,00	980.100,00
- Personalauszahlungen	1.913.300,00	2.146.100,00	2.073.600,00		2.283.700,00	2.303.400,00	2.339.200,00
- Versorgungsauszahlungen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,00	18.600,00	269.700,00		269.900,00	270.000,00	270.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	214.800,00	213.500,00	319.800,00		316.300,00	321.800,00	310.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146.800,00	5.378.300,00	5.663.200,00		5.870.000,00	5.895.300,00	5.919.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.814.800,00	-5.037.000,00	-4.691.100,00		-4.896.900,00	-4.918.700,00	-4.939.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	1.600,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.600,00	2.016.600,00	2.015.100,00		2.015.100,00	2.015.100,00	2.015.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.016.600,00	-2.016.600,00	-2.015.100,00		-2.015.100,00	-2.015.100,00	-2.015.100,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.831.400,00	-7.053.600,00	-6.706.200,00		-6.912.000,00	-6.933.800,00	-6.954.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.831.400,00	-7.053.600,00	-6.706.200,00		-6.912.000,00	-6.933.800,00	-6.954.500,00
Liquide Mittel	-6.831.400,00	-7.053.600,00	-6.706.200,00		-6.912.000,00	-6.933.800,00	-6.954.500,00



227 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
- Personalaufwendungen	161.800,00	165.500,00	166.800,00	167.700,00	169.300,00	170.700,00
- Versorgungsaufwendungen	28.900,00	28.200,00	28.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	11.200,00	22.200,00	13.200,00	19.200,00	13.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	211.300,00	207.500,00	219.800,00	211.200,00	218.800,00	214.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-209.300,00	-205.500,00	-195.700,00	-187.100,00	-194.700,00	-190.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.300,00	-205.500,00	-195.700,00	-187.100,00	-194.700,00	-190.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-209.300,00	-205.500,00	-195.700,00	-187.100,00	-194.700,00	-190.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.400,00	62.500,00	53.900,00	54.700,00	55.600,00	56.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-148.100,00	-143.200,00	-142.200,00	-132.800,00	-139.500,00	-134.000,00



228 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00
- Personalauszahlungen	136.200,00	140.500,00	143.300,00		144.700,00	146.300,00	147.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	18.000,00	11.200,00	22.200,00		13.200,00	19.200,00	13.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.600,00	152.100,00	167.500,00		159.900,00	167.500,00	162.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.500,00	-152.000,00	-144.400,00		-136.800,00	-144.400,00	-139.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	3.100,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	3.100,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	-3.100,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.600,00	-155.100,00	-145.900,00		-138.300,00	-145.900,00	-141.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.600,00	-155.100,00	-145.900,00		-138.300,00	-145.900,00	-141.300,00
Liquide Mittel	-157.600,00	-155.100,00	-145.900,00		-138.300,00	-145.900,00	-141.300,00



229 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00				
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	900,00	900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
- Personalaufwendungen	452.100,00	466.200,00	472.200,00	476.000,00	480.600,00	484.900,00
- Versorgungsaufwendungen	41.600,00	40.500,00	38.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	10.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	504.900,00	517.900,00	522.200,00	525.300,00	529.900,00	534.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-504.000,00	-517.000,00	-516.600,00	-519.700,00	-524.300,00	-528.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.000,00	-517.000,00	-516.600,00	-519.700,00	-524.300,00	-528.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-504.000,00	-517.000,00	-516.600,00	-519.700,00	-524.300,00	-528.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-505.000,00	-518.000,00	-517.600,00	-520.700,00	-525.300,00	-529.600,00



230 Stadt Bad Salzflin

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen	410.700,00	425.600,00	437.700,00		442.100,00	446.700,00	451.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00		200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	10.700,00	10.700,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.500,00	436.400,00	449.100,00		453.500,00	458.100,00	462.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.500,00	-436.400,00	-449.100,00		-453.500,00	-458.100,00	-462.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.100,00	-437.000,00	-449.600,00		-454.000,00	-458.600,00	-462.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-422.100,00	-437.000,00	-449.600,00		-454.000,00	-458.600,00	-462.900,00
Liquide Mittel	-422.100,00	-437.000,00	-449.600,00		-454.000,00	-458.600,00	-462.900,00



231 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			445.800,00	446.100,00	446.400,00	446.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	224.800,00	224.800,00	218.600,00	260.400,00	293.400,00	255.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	236.900,00	236.900,00	666.600,00	706.800,00	740.100,00	702.500,00
- Personalaufwendungen	1.868.800,00	1.919.600,00	2.070.200,00	1.931.900,00	1.910.700,00	1.927.900,00
- Versorgungsaufwendungen	229.600,00	224.000,00	189.700,00	186.400,00	186.200,00	186.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,00	32.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.700,00	12.700,00	9.200,00	8.900,00	9.900,00	10.900,00
- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.600,00	283.200,00	389.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.438.600,00	2.472.400,00	2.685.200,00	2.435.300,00	2.414.900,00	2.433.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.201.700,00	-2.235.500,00	-2.018.600,00	-1.728.500,00	-1.674.800,00	-1.730.600,00
+ Finanzerträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.201.000,00	-2.234.900,00	-2.018.000,00	-1.727.900,00	-1.674.200,00	-1.730.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-2.201.000,00	-2.234.900,00	-2.018.000,00	-1.727.900,00	-1.674.200,00	-1.730.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.200,00	261.700,00	224.500,00	228.400,00	232.300,00	236.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.949.400,00	-1.978.800,00	-1.798.800,00	-1.504.800,00	-1.447.400,00	-1.499.200,00



232 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_500

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			445.800,00		446.100,00	446.400,00	446.700,00
+ Sonstige Einzahlungen	211.700,00	211.700,00	201.700,00		201.700,00	201.700,00	201.700,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.500,00	212.400,00	648.200,00		648.500,00	648.800,00	649.100,00
- Personalauszahlungen	1.617.300,00	1.673.200,00	1.732.600,00		1.725.600,00	1.716.900,00	1.734.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	27.400,00	26.700,00		26.700,00	26.700,00	26.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Sonstige Auszahlungen	294.400,00	283.000,00	389.000,00		281.000,00	281.000,00	281.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.300,00	1.983.800,00	2.148.500,00		2.033.500,00	2.024.800,00	2.042.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.726.800,00	-1.771.400,00	-1.500.300,00		-1.385.000,00	-1.376.000,00	-1.393.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	13.000,00	11.300,00		10.300,00	9.300,00	8.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	13.000,00	11.300,00		10.300,00	9.300,00	8.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800,00	10.800,00	12.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.800,00	110.800,00	112.500,00		105.500,00	105.500,00	105.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.800,00	-97.800,00	-101.200,00		-95.200,00	-96.200,00	-97.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.823.600,00	-1.869.200,00	-1.601.500,00		-1.480.200,00	-1.472.200,00	-1.490.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.823.600,00	-1.869.200,00	-1.601.500,00		-1.480.200,00	-1.472.200,00	-1.490.200,00
Liquide Mittel	-1.823.600,00	-1.869.200,00	-1.601.500,00		-1.480.200,00	-1.472.200,00	-1.490.200,00



233 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_600
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
- Personalaufwendungen	491.400,00	458.700,00	461.400,00	465.400,00	469.500,00	473.800,00
- Versorgungsaufwendungen	69.600,00	51.500,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400,00	19.900,00	32.400,00	32.900,00	27.900,00	27.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	596.800,00	532.500,00	524.000,00	528.000,00	527.100,00	530.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-594.400,00	-530.100,00	-519.900,00	-523.900,00	-523.000,00	-526.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.400,00	-530.100,00	-519.900,00	-523.900,00	-523.000,00	-526.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-594.400,00	-530.100,00	-519.900,00	-523.900,00	-523.000,00	-526.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.200,00	305.100,00	315.900,00	322.300,00	328.700,00	330.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-297.200,00	-227.000,00	-206.200,00	-203.800,00	-196.500,00	-198.300,00



234 Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_600
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Personalauszahlungen	425.900,00	408.600,00	429.900,00		434.400,00	438.500,00	442.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	800,00		800,00	800,00	800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	33.400,00	19.900,00	32.400,00		32.900,00	27.900,00	27.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.500,00	430.700,00	463.200,00		468.200,00	467.300,00	471.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.300,00	-430.500,00	-463.000,00		-468.000,00	-467.100,00	-470.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.900,00	-431.100,00	-464.000,00		-469.000,00	-468.100,00	-471.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.900,00	-431.100,00	-464.000,00		-469.000,00	-468.100,00	-471.900,00
Liquide Mittel	-461.900,00	-431.100,00	-464.000,00		-469.000,00	-468.100,00	-471.900,00



235 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_700
Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	25.900,00	25.900,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
- Personalaufwendungen	169.100,00	171.100,00	348.900,00	350.300,00	353.200,00	356.000,00
- Versorgungsaufwendungen	49.900,00	48.700,00	88.200,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.300,00	771.300,00	841.400,00	844.400,00	847.400,00	849.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	988.100,00	991.900,00	1.279.300,00	1.281.900,00	1.287.800,00	1.292.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-962.200,00	-966.000,00	-1.249.000,00	-1.251.600,00	-1.257.500,00	-1.262.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.200,00	-966.000,00	-1.249.000,00	-1.251.600,00	-1.257.500,00	-1.262.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-962.200,00	-966.000,00	-1.249.000,00	-1.251.600,00	-1.257.500,00	-1.262.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.500,00	539.000,00	537.600,00	539.000,00	543.400,00	546.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-424.800,00	-427.100,00	-711.500,00	-712.700,00	-714.200,00	-716.100,00



236 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_700
Recht

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	25.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.100,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
- Personalauszahlungen	124.100,00	127.200,00	276.200,00		279.000,00	281.900,00	284.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	600,00		600,00	600,00	600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	768.200,00	771.200,00	841.300,00		844.300,00	847.300,00	849.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.500,00	898.600,00	1.118.200,00		1.124.000,00	1.129.900,00	1.134.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.400,00	-873.500,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-867.900,00	-874.000,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-867.900,00	-874.000,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00
Liquide Mittel	-867.900,00	-874.000,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00



237 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_800
Grundstücksmanagement
(Wirtschaftsservice)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.100,00	158.100,00	148.100,00	156.100,00	161.100,00	161.100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	158.600,00	158.600,00	148.600,00	156.600,00	161.600,00	161.600,00
- Personalaufwendungen	89.800,00	90.300,00	89.000,00	89.300,00	89.900,00	90.600,00
- Versorgungsaufwendungen	32.900,00	32.000,00	31.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	33.900,00	33.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.400,00	171.400,00	171.400,00	220.900,00	171.200,00	171.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	328.700,00	328.300,00	326.200,00	375.300,00	325.700,00	326.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-170.100,00	-169.700,00	-177.600,00	-218.700,00	-164.100,00	-164.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.100,00	-169.700,00	-177.600,00	-218.700,00	-164.100,00	-164.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-170.100,00	-169.700,00	-177.600,00	-218.700,00	-164.100,00	-164.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-173.800,00	-173.400,00	-181.300,00	-222.400,00	-167.800,00	-168.500,00



238 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_800
Grundstücksmanagement
(Wirtschaftsservice)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.100,00	158.100,00	148.100,00		156.100,00	161.100,00	161.100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.100,00	158.100,00	148.100,00		156.100,00	161.100,00	161.100,00
- Personalauszahlungen	61.300,00	62.500,00	63.800,00		64.400,00	65.000,00	65.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300,00	34.300,00	34.400,00		34.400,00	33.900,00	33.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	26.300,00	26.300,00	26.300,00		75.800,00	26.100,00	26.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000,00	123.200,00	124.600,00		174.700,00	125.100,00	125.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.100,00	34.900,00	23.500,00		-18.600,00	36.000,00	35.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.805.000,00	605.000,00	6.955.000,00		455.000,00	455.000,00	455.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.600,00	610.600,00	6.965.500,00		460.500,00	460.500,00	460.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.600,00	-460.600,00	-6.915.500,00		-260.500,00	339.500,00	339.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.500,00	-425.700,00	-6.892.000,00		-279.100,00	375.500,00	374.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.500,00	-425.700,00	-6.892.000,00		-279.100,00	375.500,00	374.800,00
Liquide Mittel	-439.500,00	-425.700,00	-6.892.000,00		-279.100,00	375.500,00	374.800,00



239 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.400,00	1.918.200,00	55.300,00	63.200,00	69.100,00	69.100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.800,00	267.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.900,00	32.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	510.000,00	510.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.701.100,00	2.787.400,00	284.000,00	291.900,00	297.800,00	297.800,00
- Personalaufwendungen	1.491.400,00	1.519.300,00	171.600,00	173.300,00	175.000,00	176.600,00
- Versorgungsaufwendungen	71.600,00	69.800,00				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.400,00	6.595.000,00	394.700,00	389.700,00	389.700,00	389.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.974.000,00	5.517.900,00	100.900,00	113.000,00	118.900,00	118.900,00
- Transferaufwendungen	13.000,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.000,00	650.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.188.400,00	14.367.700,00	686.600,00	695.400,00	703.000,00	704.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-11.487.300,00	-11.580.300,00	-402.600,00	-403.500,00	-405.200,00	-406.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.487.300,00	-11.580.300,00	-402.600,00	-403.500,00	-405.200,00	-406.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-11.487.300,00	-11.580.300,00	-402.600,00	-403.500,00	-405.200,00	-406.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.036.400,00	16.206.300,00	2.083.000,00	2.157.600,00	2.189.100,00	2.178.600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653.100,00	2.860.300,00	1.821.900,00	1.886.900,00	1.911.900,00	1.895.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	1.896.000,00	1.765.700,00	-141.500,00	-132.800,00	-128.000,00	-124.100,00



240 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.800,00	267.200,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.800,00	327.200,00	181.000,00		181.000,00	181.000,00	181.000,00
- Personalauszahlungen	1.364.100,00	1.428.700,00	170.700,00		172.400,00	174.100,00	175.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594.200,00	6.691.800,00	289.700,00		289.700,00	289.700,00	289.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.300,00	1.300,00					
- Sonstige Auszahlungen	519.800,00	517.000,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.479.400,00	8.638.800,00	464.700,00		466.400,00	468.100,00	469.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.160.600,00	-8.311.600,00	-283.700,00		-285.400,00	-287.100,00	-288.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.057.000,00	540.000,00	240.000,00		30.000,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.000,00	541.000,00	240.000,00		30.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.000,00	50.000,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.431.000,00	16.157.000,00	595.000,00		195.000,00	150.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.200,00	15.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.736.200,00	16.222.200,00	597.000,00		197.000,00	152.000,00	152.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.678.200,00	-15.681.200,00	-357.000,00		-167.000,00	-152.000,00	-152.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.838.800,00	-23.992.800,00	-640.700,00		-452.400,00	-439.100,00	-440.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.838.800,00	-23.992.800,00	-640.700,00		-452.400,00	-439.100,00	-440.700,00
Liquide Mittel	-34.838.800,00	-23.992.800,00	-640.700,00		-452.400,00	-439.100,00	-440.700,00



241 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.300,00	746.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.100,00	4.077.700,00	193.100,00	199.000,00	210.600,00	210.600,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.000,00	750.000,00				
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.988.600,00	5.574.800,00	195.300,00	201.200,00	212.800,00	212.800,00
- Personalaufwendungen	77.300,00	80.300,00	114.800,00	115.900,00	117.000,00	118.200,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.200,00	964.200,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.451.400,00	1.596.200,00	39.800,00	55.500,00	73.300,00	77.600,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.100,00	35.100,00	7.300,00	7.300,00	18.100,00	18.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.523.000,00	2.675.800,00	599.300,00	616.100,00	645.800,00	651.300,00
= Ordentliches Ergebnis	465.600,00	2.899.000,00	-404.000,00	-414.900,00	-433.000,00	-438.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	465.600,00	2.899.000,00	-404.000,00	-414.900,00	-433.000,00	-438.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	465.600,00	2.899.000,00	-404.000,00	-414.900,00	-433.000,00	-438.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.300,00	2.161.800,00	680.000,00	691.900,00	694.300,00	699.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.000,00	941.300,00	320.400,00	330.800,00	332.300,00	337.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	1.704.900,00	4.119.500,00	-44.400,00	-53.800,00	-71.000,00	-76.500,00



242 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.100,00	4.077.700,00	193.100,00		199.000,00	210.600,00	210.600,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.000,00	750.000,00					
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.100,00	4.827.700,00	193.100,00		199.000,00	210.600,00	210.600,00
- Personalauszahlungen	76.300,00	79.300,00	113.800,00		114.900,00	116.000,00	117.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.700,00	1.160.200,00	437.400,00		437.400,00	437.400,00	437.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	32.600,00	32.600,00	151.300,00		151.300,00	102.100,00	108.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.600,00	1.272.100,00	702.500,00		703.600,00	655.500,00	662.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.500,00	3.555.600,00	-509.400,00		-504.600,00	-444.900,00	-452.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	100,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416.000,00	2.399.000,00	1.427.400,00	882.000,00	1.651.200,00	349.200,00	649.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.000,00	2.399.000,00	1.427.400,00	882.000,00	1.651.200,00	349.200,00	649.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.415.900,00	-2.398.900,00	-1.427.400,00	-882.000,00	-1.651.200,00	-349.200,00	-649.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.715.400,00	1.156.700,00	-1.936.800,00	-882.000,00	-2.155.800,00	-794.100,00	-1.101.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.715.400,00	1.156.700,00	-1.936.800,00	-882.000,00	-2.155.800,00	-794.100,00	-1.101.300,00
Liquide Mittel	-1.715.400,00	1.156.700,00	-1.936.800,00	-882.000,00	-2.155.800,00	-794.100,00	-1.101.300,00



243 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.001_880
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.323.300,00	1.328.800,00	1.342.000,00	1.348.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.100,00	43.100,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.500,00	55.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	111.800,00	111.800,00	1.435.800,00	1.440.300,00	1.453.500,00	1.460.100,00
- Personalaufwendungen	4.096.700,00	4.316.700,00	4.108.800,00	4.254.500,00	4.295.500,00	4.337.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.200,00	404.900,00	431.400,00	431.400,00	433.400,00	434.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	385.200,00	430.400,00	378.500,00	383.500,00	388.500,00	388.500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.800,00	86.200,00	570.500,00	587.600,00	612.400,00	642.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.961.900,00	5.238.200,00	5.489.200,00	5.657.000,00	5.729.800,00	5.803.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.850.100,00	-5.126.400,00	-4.053.400,00	-4.216.700,00	-4.276.300,00	-4.343.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.850.100,00	-5.126.400,00	-4.053.400,00	-4.216.700,00	-4.276.300,00	-4.343.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.850.100,00	-5.126.400,00	-4.053.400,00	-4.216.700,00	-4.276.300,00	-4.343.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.837.600,00	6.117.800,00	4.539.900,00	4.720.300,00	4.758.900,00	4.795.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.500,00	991.400,00	520.800,00	555.100,00	558.900,00	562.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-34.300,00	-51.500,00	-76.300,00	-110.000,00



244 Stadt Bad Salzuffen

Teilfinanzplan 2022

PGR.001_880
Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.323.300,00		1.328.800,00	1.362.000,00	1.348.600,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	1.335.900,00		1.341.400,00	1.374.600,00	1.361.200,00
- Personalauszahlungen	4.017.700,00	4.237.700,00	4.037.300,00		4.183.000,00	4.224.000,00	4.266.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.700,00	392.400,00	431.400,00		431.400,00	433.400,00	434.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	84.800,00	85.200,00	569.500,00		586.600,00	611.400,00	641.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.200,00	4.715.300,00	5.038.200,00		5.201.000,00	5.268.800,00	5.342.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.100,00	-4.703.200,00	-3.702.300,00		-3.859.600,00	-3.894.200,00	-3.980.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.500,00	795.500,00	1.033.000,00		373.000,00	533.000,00	744.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.500,00	795.500,00	1.033.000,00		373.000,00	533.000,00	744.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.000,00	-779.000,00	-1.016.500,00		-356.500,00	-516.500,00	-727.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.961.100,00	-5.482.200,00	-4.718.800,00		-4.216.100,00	-4.410.700,00	-4.708.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.961.100,00	-5.482.200,00	-4.718.800,00		-4.216.100,00	-4.410.700,00	-4.708.400,00
Liquide Mittel	-4.961.100,00	-5.482.200,00	-4.718.800,00		-4.216.100,00	-4.410.700,00	-4.708.400,00



245 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.600,00	19.000,00	18.100,00	17.600,00	17.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	25.000,00				
+ Sonstige ordentliche Erträge	549.100,00	549.100,00	446.500,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	653.000,00	662.700,00	522.500,00	653.100,00	652.600,00	652.600,00
- Personalaufwendungen	1.117.500,00	1.152.900,00	1.292.100,00	1.302.400,00	1.314.100,00	1.326.200,00
- Versorgungsaufwendungen	98.300,00	96.000,00	96.300,00	94.600,00	94.400,00	94.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600,00	82.600,00	84.200,00	90.200,00	95.700,00	95.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.800,00	23.500,00	54.300,00	57.600,00	51.300,00	51.500,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.800,00	127.800,00	81.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.521.100,00	1.482.900,00	1.608.400,00	1.624.300,00	1.635.000,00	1.647.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-868.100,00	-820.200,00	-1.085.900,00	-971.200,00	-982.400,00	-994.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.100,00	-820.200,00	-1.085.900,00	-971.200,00	-982.400,00	-994.700,00
+ Außerordentliche Erträge			100.000,00			
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			100.000,00			
= Jahresergebnis	-868.100,00	-820.200,00	-985.900,00	-971.200,00	-982.400,00	-994.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.800,00	78.800,00	32.300,00	39.100,00	37.600,00	39.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-946.900,00	-899.000,00	-1.018.200,00	-1.010.300,00	-1.020.000,00	-1.033.800,00



246 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000,00	75.000,00	45.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	25.000,00					
+ Sonstige Einzahlungen	538.500,00	538.500,00	442.000,00		543.500,00	543.500,00	543.500,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.500,00	650.500,00	499.000,00		630.500,00	630.500,00	630.500,00
- Personalauszahlungen	1.022.200,00	1.059.800,00	1.196.100,00		1.207.800,00	1.219.500,00	1.231.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.100,00	82.100,00	84.200,00		90.200,00	95.700,00	95.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	168.700,00	127.700,00	81.300,00		79.300,00	79.300,00	79.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.100,00	1.269.700,00	1.361.700,00		1.377.400,00	1.394.600,00	1.406.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.600,00	-619.200,00	-862.700,00		-746.900,00	-764.100,00	-776.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	50.000,00	25.000,00		17.500,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	50.000,00	25.000,00		17.500,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.500,00	101.500,00	56.000,00		43.500,00	7.500,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500,00	101.500,00	56.000,00		43.500,00	7.500,00	6.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.500,00	-51.500,00	-31.000,00		-26.000,00	-7.500,00	-6.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.100,00	-670.700,00	-893.700,00		-772.900,00	-771.600,00	-782.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-739.100,00	-670.700,00	-893.700,00		-772.900,00	-771.600,00	-782.200,00
Liquide Mittel	-739.100,00	-670.700,00	-893.700,00		-772.900,00	-771.600,00	-782.200,00



247 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.200,00	76.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	16.000,00	15.700,00	13.200,00	15.700,00	13.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	412.300,00	412.300,00	403.000,00	410.500,00	413.000,00	420.500,00
- Personalaufwendungen	860.300,00	891.000,00	1.126.500,00	1.136.500,00	1.147.000,00	1.157.900,00
- Versorgungsaufwendungen	50.800,00	49.500,00	62.600,00	61.500,00	61.500,00	61.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800,00	72.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	600,00	1.300,00	1.900,00	2.500,00
- Transferaufwendungen	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.000,00	232.500,00	265.500,00	265.400,00	266.700,00	268.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.245.200,00	1.273.100,00	1.555.300,00	1.564.800,00	1.577.200,00	1.590.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-832.900,00	-860.800,00	-1.152.300,00	-1.154.300,00	-1.164.200,00	-1.169.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.900,00	-860.800,00	-1.152.300,00	-1.154.300,00	-1.164.200,00	-1.169.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-832.900,00	-860.800,00	-1.152.300,00	-1.154.300,00	-1.164.200,00	-1.169.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	31.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-860.800,00	-888.600,00	-1.152.000,00	-1.153.900,00	-1.163.700,00	-1.169.200,00



248 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.002_200

Einwohner- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000,00	320.000,00	330.000,00		340.000,00	340.000,00	350.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.200,00	76.200,00	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	5.500,00		3.000,00	5.500,00	3.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.300,00	398.300,00	392.800,00		400.300,00	402.800,00	410.300,00
- Personalauszahlungen	804.400,00	836.200,00	1.062.200,00		1.073.200,00	1.083.700,00	1.094.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	71.500,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	27.100,00	27.100,00
- Sonstige Auszahlungen	233.000,00	232.500,00	265.500,00		265.400,00	266.700,00	268.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.000,00	1.167.300,00	1.427.800,00		1.438.700,00	1.450.500,00	1.463.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.700,00	-769.000,00	-1.035.000,00		-1.038.400,00	-1.047.700,00	-1.052.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	1.800,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	1.800,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	-1.800,00	-4.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-740.500,00	-770.800,00	-1.039.500,00		-1.041.400,00	-1.050.700,00	-1.055.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-740.500,00	-770.800,00	-1.039.500,00		-1.041.400,00	-1.050.700,00	-1.055.800,00
Liquide Mittel	-740.500,00	-770.800,00	-1.039.500,00		-1.041.400,00	-1.050.700,00	-1.055.800,00



249 Stadt Bad Salzflin

Teilergebnisplan 2022

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.000,00		30.000,00	20.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			30.000,00		30.000,00	20.000,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.100,00	100,00	15.100,00	15.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen			500,00	500,00	500,00	500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.200,00		39.200,00	34.200,00
= Ordentliche Aufwendungen			59.800,00	600,00	54.800,00	49.800,00
= Ordentliches Ergebnis			-29.800,00	-600,00	-24.800,00	-29.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.800,00	-600,00	-24.800,00	-29.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-29.800,00	-600,00	-24.800,00	-29.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-29.900,00	-700,00	-24.900,00	-29.900,00



250 Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzplan 2022

PGR.002_300

Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.000,00			30.000,00	20.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000,00			30.000,00	20.000,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.100,00		100,00	15.100,00	15.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			39.200,00			39.200,00	34.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.300,00		100,00	54.300,00	49.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00
Liquide Mittel			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00



251 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.200,00	119.800,00	106.200,00	91.300,00	83.500,00	96.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.500,00	95.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.400,00	25.400,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	252.100,00	249.700,00	300.000,00	285.100,00	277.300,00	290.400,00
- Personalaufwendungen	2.897.800,00	2.939.600,00	3.178.400,00	3.184.400,00	3.205.800,00	3.227.000,00
- Versorgungsaufwendungen	955.000,00	938.800,00	989.300,00	969.200,00	969.700,00	970.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.700,00	188.400,00	234.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	357.900,00	415.800,00	540.000,00	578.900,00	574.200,00	559.800,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.300,00	192.300,00	698.700,00	1.394.300,00	1.470.300,00	1.553.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.585.800,00	4.675.000,00	5.640.600,00	6.311.000,00	6.404.200,00	6.494.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.333.700,00	-4.425.300,00	-5.340.600,00	-6.025.900,00	-6.126.900,00	-6.204.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.333.700,00	-4.425.300,00	-5.340.600,00	-6.025.900,00	-6.126.900,00	-6.204.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.333.700,00	-4.425.300,00	-5.340.600,00	-6.025.900,00	-6.126.900,00	-6.204.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.800,00	546.800,00	81.500,00	81.500,00	81.600,00	81.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-4.870.000,00	-4.961.600,00	-5.406.100,00	-6.091.400,00	-6.192.500,00	-6.270.400,00



252 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.500,00	95.500,00	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	105.000,00	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00
- Personalauszahlungen	2.024.200,00	2.079.600,00	2.351.900,00		2.373.400,00	2.395.000,00	2.416.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.700,00	177.400,00	234.100,00		184.100,00	184.100,00	184.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	191.200,00	191.200,00	697.600,00		1.393.200,00	1.469.200,00	1.552.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.200,00	2.448.300,00	3.283.700,00		3.950.800,00	4.048.400,00	4.153.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.282.200,00	-2.343.300,00	-3.152.700,00		-3.819.800,00	-3.917.400,00	-4.022.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	28.000,00	27.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	28.000,00	27.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000,00	300.000,00	300.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.000,00	1.488.500,00	2.748.300,00		400.000,00	550.000,00	510.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.000,00	1.788.500,00	3.048.300,00		400.000,00	550.000,00	510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.000,00	-1.760.500,00	-3.021.300,00		-394.000,00	-548.000,00	-508.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.329.200,00	-4.103.800,00	-6.174.000,00		-4.213.800,00	-4.465.400,00	-4.530.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.329.200,00	-4.103.800,00	-6.174.000,00		-4.213.800,00	-4.465.400,00	-4.530.100,00
Liquide Mittel	-3.329.200,00	-4.103.800,00	-6.174.000,00		-4.213.800,00	-4.465.400,00	-4.530.100,00



253 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.100,00	141.600,00	136.500,00	125.200,00	119.900,00	102.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500,00	70.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.700,00	74.700,00	88.500,00	91.000,00	93.800,00	96.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.800,00	41.700,00	32.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	311.800,00	330.200,00	359.600,00	341.500,00	339.000,00	324.100,00
- Personalaufwendungen	1.327.900,00	1.385.300,00	718.600,00	725.200,00	732.600,00	739.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.100,00	463.000,00	595.100,00	614.700,00	624.200,00	633.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	154.700,00	169.000,00	184.000,00	216.400,00	220.100,00	225.500,00
- Transferaufwendungen	267.700,00	269.400,00	292.500,00	299.200,00	306.400,00	313.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.100,00	83.200,00	7.665.300,00	7.840.100,00	8.078.600,00	8.416.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.295.500,00	2.369.900,00	9.455.500,00	9.695.600,00	9.961.900,00	10.327.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.983.700,00	-2.039.700,00	-9.095.900,00	-9.354.100,00	-9.622.900,00	-10.003.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.983.700,00	-2.039.700,00	-9.095.900,00	-9.354.100,00	-9.622.900,00	-10.003.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.983.700,00	-2.039.700,00	-9.095.900,00	-9.354.100,00	-9.622.900,00	-10.003.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.330.100,00	7.332.300,00	366.900,00	367.500,00	371.100,00	373.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-9.313.800,00	-9.372.000,00	-9.462.800,00	-9.721.600,00	-9.994.000,00	-10.376.900,00



254 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.500,00	70.500,00	100.500,00		100.500,00	100.500,00	100.500,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.700,00	74.700,00	88.500,00		91.000,00	93.800,00	96.500,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.900,00	206.900,00	250.700,00		253.200,00	256.000,00	258.700,00
- Personalauszahlungen	1.267.700,00	1.358.700,00	696.600,00		703.200,00	710.600,00	717.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.800,00	399.100,00	595.100,00		614.700,00	624.200,00	633.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	267.700,00	269.400,00	292.500,00		299.200,00	306.400,00	313.600,00
- Sonstige Auszahlungen	82.500,00	82.600,00	7.664.700,00		7.839.500,00	8.078.000,00	8.415.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.700,00	2.109.800,00	9.248.900,00		9.456.600,00	9.719.200,00	10.079.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.800,00	-1.902.900,00	-8.998.200,00		-9.203.400,00	-9.463.200,00	-9.821.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.300,00	548.600,00	1.072.200,00		502.200,00	67.200,00	67.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.300,00	548.600,00	1.209.200,00		777.200,00	342.200,00	67.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.300,00	-548.600,00	-1.072.200,00		-502.200,00	-67.200,00	-67.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.349.100,00	-2.451.500,00	-10.070.400,00		-9.705.600,00	-9.530.400,00	-9.888.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.349.100,00	-2.451.500,00	-10.070.400,00		-9.705.600,00	-9.530.400,00	-9.888.300,00
Liquide Mittel	-2.349.100,00	-2.451.500,00	-10.070.400,00		-9.705.600,00	-9.530.400,00	-9.888.300,00



255 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.700,00	124.700,00	138.700,00	87.700,00	28.400,00	18.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	176.300,00	126.300,00	143.800,00	92.800,00	33.500,00	23.800,00
- Personalaufwendungen	490.600,00	500.200,00	485.200,00	488.000,00	492.800,00	497.200,00
- Versorgungsaufwendungen	106.100,00	103.000,00	73.800,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.900,00	1.537.900,00	1.545.500,00	1.586.800,00	1.629.100,00	1.671.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	249.500,00	238.500,00	261.300,00	266.200,00	246.200,00	246.200,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.700,00	141.700,00	143.200,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.540.900,00	2.521.400,00	2.509.100,00	2.555.400,00	2.582.500,00	2.629.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.364.600,00	-2.395.100,00	-2.365.300,00	-2.462.600,00	-2.549.000,00	-2.605.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.364.600,00	-2.395.100,00	-2.365.300,00	-2.462.600,00	-2.549.000,00	-2.605.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-2.364.600,00	-2.395.100,00	-2.365.300,00	-2.462.600,00	-2.549.000,00	-2.605.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.800,00	62.000,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.200,00	46.000,00	46.800,00	47.200,00	47.600,00	48.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.349.000,00	-2.379.100,00	-2.358.800,00	-2.456.000,00	-2.542.200,00	-2.598.500,00



256 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,00	17.700,00	17.700,00		17.700,00	17.700,00	17.700,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.800,00	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00
- Personalauszahlungen	391.400,00	403.000,00	424.400,00		428.500,00	433.200,00	437.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.100,00	1.311.100,00	2.285.500,00		1.606.800,00	1.629.100,00	1.671.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	191.600,00	141.600,00	143.100,00		141.600,00	141.600,00	141.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.200,00	1.855.800,00	2.853.100,00		2.177.000,00	2.204.000,00	2.250.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841.400,00	-1.838.000,00	-2.835.300,00		-2.159.200,00	-2.186.200,00	-2.232.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.581.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.581.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.200,00	439.200,00	1.198.400,00		212.400,00	212.400,00	212.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.053.000,00				
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.200,00	439.200,00	2.251.400,00		212.400,00	212.400,00	212.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.200,00	-439.200,00	-670.400,00		-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.280.600,00	-2.277.200,00	-3.505.700,00		-2.371.600,00	-2.398.600,00	-2.445.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.280.600,00	-2.277.200,00	-3.505.700,00		-2.371.600,00	-2.398.600,00	-2.445.300,00
Liquide Mittel	-2.280.600,00	-2.277.200,00	-3.505.700,00		-2.371.600,00	-2.398.600,00	-2.445.300,00



257 Stadt Bad Salzflin

Teilergebnisplan 2022

PGR.003_300
Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.800,00	1.508.800,00	1.582.800,00	1.671.200,00	1.721.200,00	1.772.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.789.800,00	1.858.800,00	1.982.800,00	2.071.200,00	2.121.200,00	2.172.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.900,00	23.700,00	17.500,00	16.000,00	12.300,00	10.900,00
- Transferaufwendungen	2.583.900,00	2.700.600,00	2.761.100,00	2.917.700,00	3.005.200,00	3.095.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.620.000,00	2.736.500,00	2.790.800,00	2.945.900,00	3.029.700,00	3.118.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-830.200,00	-877.700,00	-808.000,00	-874.700,00	-908.500,00	-945.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.200,00	-877.700,00	-808.000,00	-874.700,00	-908.500,00	-945.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-830.200,00	-877.700,00	-808.000,00	-874.700,00	-908.500,00	-945.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-831.000,00	-878.500,00	-808.800,00	-875.500,00	-909.300,00	-946.500,00



258 Stadt Bad Salzflun

Teilfinanzplan 2022

PGR.003_300
Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.200,00	1.506.200,00	1.580.400,00		1.668.800,00	1.718.800,00	1.770.300,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	350.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.200,00	1.856.200,00	1.980.400,00		2.068.800,00	2.118.800,00	2.170.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	2.583.900,00	2.700.600,00	2.761.100,00		2.917.700,00	3.005.200,00	3.095.300,00
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.000,00	2.712.700,00	2.773.200,00		2.929.800,00	3.017.300,00	3.107.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.800,00	-856.500,00	-792.800,00		-861.000,00	-898.500,00	-937.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.800,00	-877.500,00	-813.800,00		-882.000,00	-919.500,00	-958.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-829.800,00	-877.500,00	-813.800,00		-882.000,00	-919.500,00	-958.100,00
Liquide Mittel	-829.800,00	-877.500,00	-813.800,00		-882.000,00	-919.500,00	-958.100,00



259 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.800,00	183.800,00	188.800,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00	316.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.500,00	159.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.700,00	30.700,00	38.200,00	82.700,00	84.400,00	29.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	666.100,00	690.100,00	712.600,00	756.900,00	758.600,00	703.900,00
- Personalaufwendungen	1.504.300,00	1.538.000,00	1.804.000,00	1.648.600,00	1.652.700,00	1.667.100,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.500,00	139.500,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	16.900,00	16.700,00	21.100,00	20.900,00	20.500,00	19.700,00
- Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800,00	41.800,00	506.100,00	518.900,00	536.500,00	558.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.701.800,00	1.736.300,00	2.458.200,00	2.315.400,00	2.336.700,00	2.372.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.035.700,00	-1.046.200,00	-1.745.600,00	-1.558.500,00	-1.578.100,00	-1.668.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.700,00	-1.046.200,00	-1.745.600,00	-1.558.500,00	-1.578.100,00	-1.668.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.035.700,00	-1.046.200,00	-1.745.600,00	-1.558.500,00	-1.578.100,00	-1.668.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.100,00	82.400,00	81.300,00	82.000,00	82.500,00	83.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.700,00	514.700,00	116.600,00	118.600,00	120.500,00	122.400,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.466.300,00	-1.478.500,00	-1.780.900,00	-1.595.100,00	-1.616.100,00	-1.707.900,00



260 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.500,00	179.500,00	184.500,00		184.500,00	184.500,00	184.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.100,00	316.100,00	316.100,00		316.100,00	316.100,00	316.100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.500,00	159.500,00	169.500,00		169.500,00	169.500,00	169.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.100,00	655.100,00	670.100,00		670.100,00	670.100,00	670.100,00
- Personalauszahlungen	1.452.500,00	1.520.400,00	1.581.700,00		1.619.500,00	1.623.600,00	1.638.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300,00	92.300,00	83.700,00		83.700,00	83.700,00	83.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
- Sonstige Auszahlungen	41.500,00	41.500,00	505.800,00		518.600,00	536.200,00	558.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.600,00	1.654.500,00	2.171.500,00		2.222.100,00	2.243.800,00	2.280.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.500,00	-999.400,00	-1.501.400,00		-1.552.000,00	-1.573.700,00	-1.610.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.900,00	61.900,00	58.900,00		58.900,00	58.900,00	58.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.900,00	61.900,00	58.900,00		58.900,00	58.900,00	58.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.300,00	-61.300,00	-58.300,00		-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-1.000.800,00	-1.060.700,00	-1.559.700,00		-1.610.300,00	-1.632.000,00	-1.668.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.000.800,00	-1.060.700,00	-1.559.700,00		-1.610.300,00	-1.632.000,00	-1.668.700,00
Liquide Mittel	-1.000.800,00	-1.060.700,00	-1.559.700,00		-1.610.300,00	-1.632.000,00	-1.668.700,00



261
Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisplan 2022

PGR.004_150
 Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Personalaufwendungen			208.500,00	232.500,00	234.700,00	236.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.600,00	50.100,00	52.300,00	54.900,00
= Ordentliche Aufwendungen			356.600,00	382.100,00	386.500,00	391.100,00
= Ordentliches Ergebnis			-350.500,00	-376.100,00	-380.500,00	-385.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-350.500,00	-376.100,00	-380.500,00	-385.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-350.500,00	-376.100,00	-380.500,00	-385.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700,00	700,00	700,00	700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-351.200,00	-376.800,00	-381.200,00	-385.800,00



262 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.004_150

Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00		300,00	300,00	300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
- Personalauszahlungen			204.500,00		228.500,00	230.700,00	232.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			48.600,00		50.100,00	52.300,00	54.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			341.100,00		366.600,00	371.000,00	375.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-337.700,00		-363.200,00	-367.600,00	-372.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.000,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-43.000,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-380.700,00		-368.600,00	-373.000,00	-377.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-380.700,00		-368.600,00	-373.000,00	-377.600,00
Liquide Mittel			-380.700,00		-368.600,00	-373.000,00	-377.600,00



263 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.500,00	349.000,00	349.100,00	349.200,00	349.400,00	349.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	365.600,00	366.100,00	369.600,00	366.300,00	365.700,00	365.700,00
- Personalaufwendungen	273.600,00	284.100,00	287.000,00	289.800,00	292.600,00	295.800,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.200,00	300,00	300,00
- Transferaufwendungen	102.700,00	116.600,00	122.700,00	126.000,00	129.500,00	133.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	10.100,00	107.800,00	109.300,00	111.200,00	113.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	728.700,00	753.100,00	858.800,00	864.100,00	871.400,00	880.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-363.100,00	-387.000,00	-489.200,00	-497.800,00	-505.700,00	-514.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.100,00	-387.000,00	-489.200,00	-497.800,00	-505.700,00	-514.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-363.100,00	-387.000,00	-489.200,00	-497.800,00	-505.700,00	-514.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.000,00	92.000,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00	50.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-452.100,00	-479.000,00	-536.900,00	-546.000,00	-554.400,00	-563.500,00



264 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.500,00	349.000,00	349.100,00		349.200,00	349.400,00	349.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.900,00	354.400,00	354.500,00		354.600,00	354.800,00	354.800,00
- Personalauszahlungen	263.600,00	274.100,00	284.500,00		287.300,00	290.100,00	293.300,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.800,00	334.800,00	337.800,00		337.800,00	337.800,00	337.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	102.700,00	116.600,00	122.700,00		126.000,00	129.500,00	133.000,00
- Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	107.700,00		109.200,00	111.100,00	113.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.100,00	735.500,00	852.700,00		860.300,00	868.500,00	877.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.200,00	-381.100,00	-498.200,00		-505.700,00	-513.700,00	-522.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.200,00	-386.100,00	-500.200,00		-507.700,00	-515.700,00	-524.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-362.200,00	-386.100,00	-500.200,00		-507.700,00	-515.700,00	-524.800,00
Liquide Mittel	-362.200,00	-386.100,00	-500.200,00		-507.700,00	-515.700,00	-524.800,00



265 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000,00	1.600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
+ Sonstige Transfererträge	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	3.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.659.300,00	1.659.300,00	664.400,00	664.400,00	664.400,00	664.400,00
- Personalaufwendungen	397.000,00	404.900,00	403.000,00	405.600,00	409.000,00	412.500,00
- Versorgungsaufwendungen	81.200,00	79.200,00	62.800,00	61.400,00	61.400,00	61.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- Transferaufwendungen	3.615.000,00	3.615.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.113.400,00	4.119.300,00	3.366.100,00	3.367.300,00	3.370.700,00	3.374.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.454.100,00	-2.460.000,00	-2.701.700,00	-2.702.900,00	-2.706.300,00	-2.709.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.454.100,00	-2.460.000,00	-2.701.700,00	-2.702.900,00	-2.706.300,00	-2.709.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-2.454.100,00	-2.460.000,00	-2.701.700,00	-2.702.900,00	-2.706.300,00	-2.709.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.700,00	224.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.588.800,00	-2.594.700,00	-2.756.400,00	-2.757.600,00	-2.761.000,00	-2.764.600,00



266 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000,00	1.600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.600,00	55.600,00	55.600,00		55.600,00	55.600,00	55.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.800,00	1.655.800,00	655.800,00		655.800,00	655.800,00	655.800,00
- Personalauszahlungen	324.600,00	334.400,00	349.100,00		352.400,00	355.800,00	359.400,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	3.615.000,00	3.615.000,00	2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
- Sonstige Auszahlungen	18.900,00	18.900,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959.000,00	3.968.800,00	3.249.100,00		3.252.400,00	3.255.800,00	3.259.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.200,00	-2.313.000,00	-2.593.300,00		-2.596.600,00	-2.600.000,00	-2.603.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.304.200,00	-2.314.000,00	-2.593.800,00		-2.597.100,00	-2.600.500,00	-2.604.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.304.200,00	-2.314.000,00	-2.593.800,00		-2.597.100,00	-2.600.500,00	-2.604.100,00
Liquide Mittel	-2.304.200,00	-2.314.000,00	-2.593.800,00		-2.597.100,00	-2.600.500,00	-2.604.100,00



267 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.200,00	61.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	26.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000,00	700.000,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.800,00	18.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	787.300,00	787.300,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	632.500,00
- Personalaufwendungen	663.600,00	690.300,00	664.700,00	671.100,00	677.100,00	683.400,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.900,00	148.900,00	131.400,00	127.900,00	127.900,00	127.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	47.600,00	12.100,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00	5.300,00
- Transferaufwendungen	23.100,00	23.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.500,00	101.500,00	1.249.700,00	1.280.900,00	1.328.900,00	1.341.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	984.700,00	975.900,00	2.092.100,00	2.126.100,00	2.180.100,00	2.198.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-197.400,00	-188.600,00	-1.462.100,00	-1.496.100,00	-1.550.100,00	-1.565.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.400,00	-188.600,00	-1.462.100,00	-1.496.100,00	-1.550.100,00	-1.565.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-197.400,00	-188.600,00	-1.462.100,00	-1.496.100,00	-1.550.100,00	-1.565.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.500,00	65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.400,00	1.607.400,00	402.700,00	402.700,00	402.700,00	402.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.739.300,00	-1.730.500,00	-1.804.800,00	-1.838.800,00	-1.892.800,00	-1.908.400,00



268 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	25.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.000,00	700.000,00	577.500,00		577.500,00	577.500,00	577.500,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.300,00	767.300,00	607.800,00		607.800,00	607.800,00	610.300,00
- Personalauszahlungen	652.800,00	679.500,00	649.100,00		655.500,00	661.500,00	667.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.400,00	131.400,00	131.400,00		127.900,00	127.900,00	127.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	23.100,00	23.100,00	40.100,00		40.100,00	40.100,00	40.100,00
- Sonstige Auszahlungen	101.200,00	101.200,00	1.249.400,00		1.280.600,00	1.328.600,00	1.341.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.500,00	935.200,00	2.070.000,00		2.104.100,00	2.158.100,00	2.176.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.200,00	-167.900,00	-1.462.200,00		-1.496.300,00	-1.550.300,00	-1.566.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.200,00	-192.900,00	-1.469.700,00		-1.503.800,00	-1.557.800,00	-1.574.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.200,00	-192.900,00	-1.469.700,00		-1.503.800,00	-1.557.800,00	-1.574.100,00
Liquide Mittel	-166.200,00	-192.900,00	-1.469.700,00		-1.503.800,00	-1.557.800,00	-1.574.100,00



269 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge	92.000,00	92.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.100,00	12.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.249.200,00	1.249.200,00	1.454.800,00	1.454.800,00	1.454.800,00	1.454.800,00
- Personalaufwendungen	496.000,00	512.800,00	414.500,00	418.000,00	421.800,00	425.800,00
- Versorgungsaufwendungen	30.800,00	30.000,00	33.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	1.772.300,00	1.756.300,00	2.069.800,00	2.069.800,00	2.074.800,00	2.074.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100,00	18.100,00	21.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.318.400,00	2.318.400,00	2.621.400,00	2.620.900,00	2.629.700,00	2.633.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.069.200,00	-1.069.200,00	-1.166.600,00	-1.166.100,00	-1.174.900,00	-1.178.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.200,00	-1.069.200,00	-1.166.600,00	-1.166.100,00	-1.174.900,00	-1.178.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.069.200,00	-1.069.200,00	-1.166.600,00	-1.166.100,00	-1.174.900,00	-1.178.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.800,00	48.800,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.018.000,00	-1.018.000,00	-1.093.700,00	-1.093.200,00	-1.102.000,00	-1.106.000,00



270 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.005_300

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.000,00	92.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.000,00	1.237.000,00	1.447.000,00		1.447.000,00	1.447.000,00	1.447.000,00
- Personalauszahlungen	459.200,00	476.700,00	379.300,00		383.200,00	387.000,00	391.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	81.700,00		81.700,00	81.700,00	81.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.772.300,00	1.756.300,00	2.069.800,00		2.069.800,00	2.074.800,00	2.074.800,00
- Sonstige Auszahlungen	17.900,00	17.900,00	21.700,00		18.200,00	18.200,00	18.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.100,00	2.251.600,00	2.552.500,00		2.552.900,00	2.561.700,00	2.565.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.100,00	-1.014.600,00	-1.105.500,00		-1.105.900,00	-1.114.700,00	-1.118.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,00	700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.800,00	-1.015.300,00	-1.106.000,00		-1.106.400,00	-1.115.200,00	-1.119.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.013.800,00	-1.015.300,00	-1.106.000,00		-1.106.400,00	-1.115.200,00	-1.119.200,00
Liquide Mittel	-1.013.800,00	-1.015.300,00	-1.106.000,00		-1.106.400,00	-1.115.200,00	-1.119.200,00



271 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.005_400
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400,00	50.000,00	19.800,00			
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	63.000,00	54.600,00	20.400,00	600,00	600,00	600,00
- Personalaufwendungen	525.900,00	546.300,00	79.200,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400,00	53.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
- Transferaufwendungen	96.600,00	89.600,00	103.300,00	83.500,00	78.000,00	78.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00	7.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	685.600,00	699.000,00	215.800,00	196.600,00	191.900,00	192.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-622.600,00	-644.400,00	-195.400,00	-196.000,00	-191.300,00	-192.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.600,00	-644.400,00	-195.400,00	-196.000,00	-191.300,00	-192.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-622.600,00	-644.400,00	-195.400,00	-196.000,00	-191.300,00	-192.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.000,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	34.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-512.200,00	-534.000,00	-158.100,00	-158.700,00	-154.000,00	-154.800,00



272 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.005_400
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400,00	50.000,00	19.800,00				
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500,00	50.100,00	19.900,00		100,00	100,00	100,00
- Personalauszahlungen	520.300,00	540.700,00	78.700,00		79.500,00	80.300,00	81.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	52.400,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	96.600,00	89.600,00	103.300,00		83.500,00	78.000,00	78.000,00
- Sonstige Auszahlungen	7.800,00	7.800,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.100,00	690.500,00	214.400,00		195.400,00	190.700,00	191.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.600,00	-640.400,00	-194.500,00		-195.300,00	-190.600,00	-191.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.600,00	-642.400,00	-195.500,00		-196.300,00	-191.600,00	-192.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-620.600,00	-642.400,00	-195.500,00		-196.300,00	-191.600,00	-192.400,00
Liquide Mittel	-620.600,00	-642.400,00	-195.500,00		-196.300,00	-191.600,00	-192.400,00



273 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.643.300,00	12.114.000,00	12.990.100,00	13.475.600,00	13.480.500,00	13.475.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000,00	1.360.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.200,00	186.200,00	294.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.400,00	1.669.600,00	1.378.600,00	1.391.500,00	1.405.500,00	1.419.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.200,00	30.200,00	53.700,00	69.300,00	45.300,00	22.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	13.945.100,00	15.360.000,00	16.236.800,00	16.688.800,00	16.693.700,00	16.679.900,00
- Personalaufwendungen	2.109.900,00	2.206.300,00	2.008.900,00	1.925.700,00	1.944.400,00	1.963.300,00
- Versorgungsaufwendungen	32.300,00	31.500,00	31.500,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014.300,00	22.907.900,00	25.089.100,00	26.645.600,00	26.645.600,00	26.644.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	2.020.400,00	2.170.400,00	2.825.400,00	2.920.400,00	3.021.900,00	3.121.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,00	16.300,00	739.300,00	770.600,00	808.400,00	862.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	24.193.200,00	27.332.400,00	30.694.200,00	32.293.100,00	32.451.200,00	32.623.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.248.100,00	-11.972.400,00	-14.457.400,00	-15.604.300,00	-15.757.500,00	-15.943.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.248.100,00	-11.972.400,00	-14.457.400,00	-15.604.300,00	-15.757.500,00	-15.943.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-10.248.100,00	-11.972.400,00	-14.457.400,00	-15.604.300,00	-15.757.500,00	-15.943.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.100,00	717.900,00	717.100,00	723.400,00	729.900,00	736.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.500,00	1.463.900,00	822.500,00	829.900,00	837.700,00	845.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-10.940.500,00	-12.718.400,00	-14.562.800,00	-15.710.800,00	-15.865.300,00	-16.052.600,00



274 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.494.000,00	11.964.700,00	12.840.800,00		13.326.300,00	13.331.200,00	13.326.300,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000,00	1.360.000,00	1.520.000,00		1.530.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.200,00	186.200,00	294.400,00		222.400,00	222.400,00	222.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.400,00	1.669.600,00	1.378.600,00		1.391.500,00	1.405.500,00	1.419.400,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.765.600,00	15.180.500,00	16.033.800,00		16.470.200,00	16.499.100,00	16.508.100,00
- Personalauszahlungen	2.044.900,00	2.142.100,00	1.856.800,00		1.874.900,00	1.893.600,00	1.912.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013.800,00	22.907.400,00	25.089.100,00		26.645.600,00	26.645.600,00	26.644.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.850.300,00	2.000.300,00	2.655.300,00		2.750.300,00	2.851.800,00	2.951.800,00
- Sonstige Auszahlungen	15.100,00	15.100,00	738.100,00		769.400,00	807.200,00	861.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.924.100,00	27.064.900,00	30.339.300,00		32.040.200,00	32.198.200,00	32.370.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.158.500,00	-11.884.400,00	-14.305.500,00		-15.570.000,00	-15.699.100,00	-15.862.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.384.500,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.384.500,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000,00		6.919.000,00				
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500,00	500,00	6.919.000,00				
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.500,00	-500,00	-534.500,00				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.379.000,00	-11.884.900,00	-14.840.000,00		-15.570.000,00	-15.699.100,00	-15.862.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.379.000,00	-11.884.900,00	-14.840.000,00		-15.570.000,00	-15.699.100,00	-15.862.500,00
Liquide Mittel	-10.379.000,00	-11.884.900,00	-14.840.000,00		-15.570.000,00	-15.699.100,00	-15.862.500,00



275 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700,00	96.700,00	312.200,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	144.500,00	144.500,00	369.000,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
- Personalaufwendungen	671.800,00	696.300,00	636.700,00	641.900,00	647.300,00	653.400,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000,00	86.000,00	100.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.500,00	12.400,00	17.700,00	17.700,00	17.400,00	17.300,00
- Transferaufwendungen	650.300,00	653.300,00	670.800,00	678.300,00	680.300,00	644.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500,00	35.500,00	271.600,00	279.800,00	291.000,00	305.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.456.100,00	1.483.500,00	1.697.700,00	1.708.600,00	1.726.900,00	1.711.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.311.600,00	-1.339.000,00	-1.328.700,00	-1.537.700,00	-1.556.000,00	-1.540.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.600,00	-1.339.000,00	-1.328.700,00	-1.537.700,00	-1.556.000,00	-1.540.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.311.600,00	-1.339.000,00	-1.328.700,00	-1.537.700,00	-1.556.000,00	-1.540.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.900,00	305.700,00	305.000,00	305.400,00	305.800,00	306.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.900,00	1.108.500,00	787.200,00	797.600,00	808.100,00	818.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.074.600,00	-2.141.800,00	-1.810.900,00	-2.029.900,00	-2.058.300,00	-2.053.200,00



276 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.000,00	91.000,00	306.500,00		108.500,00	108.500,00	108.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100,00	33.100,00	33.100,00		33.100,00	33.100,00	33.100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300,00	131.300,00	346.800,00		148.800,00	148.800,00	148.800,00
- Personalauszahlungen	645.300,00	669.800,00	618.700,00		623.900,00	629.300,00	635.400,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.100,00	80.100,00	100.900,00		90.900,00	90.900,00	90.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	650.300,00	653.300,00	670.800,00		678.300,00	680.300,00	644.800,00
- Sonstige Auszahlungen	35.500,00	35.500,00	271.600,00		279.800,00	291.000,00	305.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.200,00	1.438.700,00	1.662.000,00		1.672.900,00	1.691.500,00	1.676.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.900,00	-1.307.400,00	-1.315.200,00		-1.524.100,00	-1.542.700,00	-1.527.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.900,00	14.900,00	49.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00	15.900,00	50.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00	-50.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.295.800,00	-1.323.300,00	-1.365.200,00		-1.534.100,00	-1.552.700,00	-1.537.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.295.800,00	-1.323.300,00	-1.365.200,00		-1.534.100,00	-1.552.700,00	-1.537.700,00
Liquide Mittel	-1.295.800,00	-1.323.300,00	-1.365.200,00		-1.534.100,00	-1.552.700,00	-1.537.700,00



277 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre
Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.700,00	132.700,00	150.000,00	127.700,00	127.600,00	127.600,00
+ Sonstige Transfererträge	265.300,00	265.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.000,00	501.000,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400,00	27.400,00	36.400,00	64.200,00	78.100,00	79.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	926.400,00	926.400,00	1.588.000,00	1.593.500,00	1.607.300,00	1.608.200,00
- Personalaufwendungen	1.998.400,00	2.081.500,00	2.051.200,00	2.010.500,00	2.061.500,00	2.081.100,00
- Versorgungsaufwendungen	113.100,00	110.100,00	103.100,00	101.400,00	101.200,00	101.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.100,00	453.100,00	705.400,00	683.100,00	683.100,00	683.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.700,00	17.700,00	13.800,00	25.800,00	25.800,00	24.800,00
- Transferaufwendungen	7.203.600,00	7.546.100,00	8.509.700,00	8.502.200,00	8.502.200,00	8.502.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000,00	64.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.836.900,00	10.272.500,00	11.445.800,00	11.385.600,00	11.436.400,00	11.455.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-8.910.500,00	-9.346.100,00	-9.857.800,00	-9.792.100,00	-9.829.100,00	-9.846.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.910.500,00	-9.346.100,00	-9.857.800,00	-9.792.100,00	-9.829.100,00	-9.846.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-8.910.500,00	-9.346.100,00	-9.857.800,00	-9.792.100,00	-9.829.100,00	-9.846.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.400,00	134.700,00	137.500,00	137.900,00	138.300,00	138.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.100,00	140.400,00	143.400,00	143.800,00	144.400,00	144.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-8.916.200,00	-9.351.800,00	-9.863.700,00	-9.798.000,00	-9.835.200,00	-9.852.900,00



278 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.200,00	131.200,00	148.500,00		126.200,00	126.200,00	126.200,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.300,00	265.300,00	301.100,00		301.100,00	301.100,00	301.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.000,00	501.000,00	1.100.500,00		1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.500,00	897.500,00	1.550.100,00		1.527.800,00	1.527.800,00	1.527.800,00
- Personalauszahlungen	1.859.500,00	1.945.300,00	1.836.200,00		1.893.700,00	1.952.400,00	1.972.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.500,00	452.500,00	705.400,00		683.100,00	683.100,00	683.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	7.203.600,00	7.546.100,00	8.509.700,00		8.502.200,00	8.502.200,00	8.502.200,00
- Sonstige Auszahlungen	63.900,00	63.900,00	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569.500,00	10.007.800,00	11.113.800,00		11.141.500,00	11.200.200,00	11.219.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.672.000,00	-9.110.300,00	-9.563.700,00		-9.613.700,00	-9.672.400,00	-9.692.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.600,00	1.600,00	121.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,00	1.600,00	121.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.600,00	-1.600,00	-121.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.698.600,00	-9.111.900,00	-9.684.700,00		-9.614.700,00	-9.673.400,00	-9.693.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.698.600,00	-9.111.900,00	-9.684.700,00		-9.614.700,00	-9.673.400,00	-9.693.000,00
Liquide Mittel	-8.698.600,00	-9.111.900,00	-9.684.700,00		-9.614.700,00	-9.673.400,00	-9.693.000,00



279
Stadt Bad Salzflin

Teilergebnisplan 2022

PGR.006_500
 Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
- Personalaufwendungen			441.600,00	446.000,00	449.900,00	453.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
= Ordentliche Aufwendungen			476.100,00	480.500,00	484.400,00	488.200,00
= Ordentliches Ergebnis			-423.100,00	-427.500,00	-431.400,00	-435.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-423.100,00	-427.500,00	-431.400,00	-435.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-423.100,00	-427.500,00	-431.400,00	-435.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-299.900,00	-304.300,00	-308.200,00	-312.000,00



280 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Personalauszahlungen			437.100,00		441.500,00	445.400,00	449.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen			11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00
- Sonstige Auszahlungen			12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			471.400,00		475.800,00	479.700,00	483.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00
Liquide Mittel			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00



281 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	11.200,00	51.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.100,00	19.100,00	29.000,00	50.300,00	42.200,00	6.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	204.500,00	203.700,00	83.000,00	62.500,00	54.400,00	19.000,00
- Personalaufwendungen	1.041.600,00	1.097.000,00	326.000,00	226.600,00	228.600,00	230.400,00
- Versorgungsaufwendungen	32.300,00	31.500,00	19.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900,00	135.900,00	174.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.700,00	34.000,00	51.300,00	57.100,00	56.500,00	54.200,00
- Transferaufwendungen	119.000,00	119.000,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00	174.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000,00	49.200,00	1.498.000,00	1.455.700,00	1.502.700,00	1.562.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.412.500,00	1.466.600,00	2.243.000,00	2.056.700,00	2.105.100,00	2.163.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.208.000,00	-1.262.900,00	-2.160.000,00	-1.994.200,00	-2.050.700,00	-2.144.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.208.000,00	-1.262.900,00	-2.160.000,00	-1.994.200,00	-2.050.700,00	-2.144.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.208.000,00	-1.262.900,00	-2.160.000,00	-1.994.200,00	-2.050.700,00	-2.144.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.500,00	1.302.500,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.300,00	1.999.500,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00	20.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.044.800,00	-1.959.900,00	-2.180.300,00	-2.014.600,00	-2.071.200,00	-2.165.500,00



282 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.008_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	41.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.400,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.500,00	174.500,00	43.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
- Personalauszahlungen	990.700,00	1.046.800,00	196.900,00		198.800,00	200.800,00	202.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800,00	126.800,00	174.100,00		124.100,00	124.100,00	124.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	119.000,00	119.000,00	174.100,00		174.100,00	174.100,00	174.100,00
- Sonstige Auszahlungen	50.700,00	48.900,00	1.497.800,00		1.455.500,00	1.502.500,00	1.561.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.200,00	1.341.500,00	2.042.900,00		1.952.500,00	2.001.500,00	2.062.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.700,00	-1.167.000,00	-1.999.000,00		-1.948.600,00	-1.997.600,00	-2.058.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600,00	90.600,00	178.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600,00	90.600,00	178.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600,00	-90.600,00	-153.500,00		-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.134.300,00	-1.257.600,00	-2.152.500,00		-1.997.100,00	-2.046.100,00	-2.107.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.134.300,00	-1.257.600,00	-2.152.500,00		-1.997.100,00	-2.046.100,00	-2.107.200,00
Liquide Mittel	-1.134.300,00	-1.257.600,00	-2.152.500,00		-1.997.100,00	-2.046.100,00	-2.107.200,00



283 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.009_100
Räumliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.300,00	195.200,00	593.200,00	196.500,00	195.900,00	185.800,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	303.100,00	284.000,00	691.100,00	294.400,00	293.800,00	283.700,00
- Personalaufwendungen	707.800,00	735.900,00	760.000,00	767.700,00	775.300,00	783.000,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.800,00	248.800,00	595.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	216.800,00	206.000,00	340.800,00	378.600,00	389.500,00	289.800,00
- Transferaufwendungen	1.100,00	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100,00	32.100,00	95.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.216.600,00	1.227.900,00	1.799.300,00	1.449.300,00	1.467.800,00	1.375.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-913.500,00	-943.900,00	-1.108.200,00	-1.154.900,00	-1.174.000,00	-1.092.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.500,00	-943.900,00	-1.108.200,00	-1.154.900,00	-1.174.000,00	-1.092.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-913.500,00	-943.900,00	-1.108.200,00	-1.154.900,00	-1.174.000,00	-1.092.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-917.000,00	-947.400,00	-1.112.700,00	-1.159.400,00	-1.178.500,00	-1.096.700,00



284 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.009_100
Räumliche Planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.500,00	171.500,00	570.700,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.700,00	182.700,00	581.900,00		188.200,00	188.200,00	188.200,00
- Personalauszahlungen	702.800,00	730.900,00	755.000,00		762.700,00	770.300,00	778.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800,00	247.800,00	595.800,00		253.800,00	253.800,00	253.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	50.100,00	100.100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	42.000,00	32.000,00	95.000,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.700,00	1.110.800,00	1.445.900,00		1.058.100,00	1.065.700,00	1.073.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.000,00	-928.100,00	-864.000,00		-869.900,00	-877.500,00	-885.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000,00	216.000,00	734.200,00		242.300,00	66.000,00	31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500,00	218.500,00	735.700,00		243.800,00	67.500,00	32.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.500,00	-176.500,00	-735.700,00		-243.800,00	-67.500,00	-32.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.500,00	-1.104.600,00	-1.599.700,00		-1.113.700,00	-945.000,00	-917.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.500,00	-1.104.600,00	-1.599.700,00		-1.113.700,00	-945.000,00	-917.700,00
Liquide Mittel	-1.048.500,00	-1.104.600,00	-1.599.700,00		-1.113.700,00	-945.000,00	-917.700,00



285 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	5.200,00	5.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
- Personalaufwendungen	205.300,00	211.300,00	209.800,00	211.300,00	213.200,00	215.100,00
- Versorgungsaufwendungen	22.500,00	21.900,00	21.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	248.200,00	253.500,00	249.900,00	251.000,00	252.900,00	254.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-243.000,00	-248.300,00	-240.400,00	-241.500,00	-243.400,00	-245.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.000,00	-248.300,00	-240.400,00	-241.500,00	-243.400,00	-245.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-243.000,00	-248.300,00	-240.400,00	-241.500,00	-243.400,00	-245.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.100,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00	40.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-206.500,00	-211.400,00	-202.600,00	-203.100,00	-204.400,00	-205.700,00



286 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00
- Personalauszahlungen	185.500,00	192.000,00	191.900,00		193.700,00	195.600,00	197.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	20.100,00	20.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.800,00	212.200,00	210.100,00		211.900,00	213.800,00	215.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00
Liquide Mittel	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00



287 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	458.700,00	458.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00
- Personalaufwendungen	683.600,00	704.400,00	658.900,00	718.100,00	725.000,00	731.500,00
- Versorgungsaufwendungen	67.800,00	66.100,00	64.600,00	63.400,00	63.400,00	63.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700,00	19.700,00	24.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	773.400,00	792.500,00	750.500,00	807.000,00	813.900,00	820.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-314.700,00	-333.800,00	-271.800,00	-328.300,00	-335.200,00	-341.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.700,00	-333.800,00	-271.800,00	-328.300,00	-335.200,00	-341.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-314.700,00	-333.800,00	-271.800,00	-328.300,00	-335.200,00	-341.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-316.400,00	-335.500,00	-274.400,00	-330.900,00	-337.800,00	-344.200,00



288 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000,00	430.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	25.100,00	25.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.200,00	455.200,00	475.200,00		475.200,00	475.200,00	475.200,00
- Personalauszahlungen	623.600,00	645.900,00	598.500,00		658.700,00	665.600,00	672.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	19.600,00	19.600,00	24.600,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.400,00	665.700,00	625.300,00		684.000,00	690.900,00	697.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.200,00	-210.500,00	-150.100,00		-208.800,00	-215.700,00	-222.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.700,00	-213.000,00	-150.600,00		-209.300,00	-216.200,00	-222.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.700,00	-213.000,00	-150.600,00		-209.300,00	-216.200,00	-222.700,00
Liquide Mittel	-190.700,00	-213.000,00	-150.600,00		-209.300,00	-216.200,00	-222.700,00



289 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.010_300
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	4.300,00	4.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
- Personalaufwendungen	224.200,00	228.100,00	232.700,00	234.100,00	236.100,00	238.100,00
- Versorgungsaufwendungen	52.600,00	51.300,00	50.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	6.900,00	6.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	284.300,00	286.900,00	290.700,00	291.100,00	292.800,00	294.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-280.000,00	-282.600,00	-282.600,00	-283.000,00	-284.700,00	-286.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.000,00	-282.600,00	-282.600,00	-283.000,00	-284.700,00	-286.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-280.000,00	-282.600,00	-282.600,00	-283.000,00	-284.700,00	-286.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-230.500,00	-233.100,00	-283.100,00	-283.500,00	-285.200,00	-287.200,00



290 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.010_300
Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
- Personalauszahlungen	175.900,00	180.900,00	189.100,00		191.200,00	193.200,00	195.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	6.900,00	6.900,00	7.000,00		7.000,00	6.700,00	6.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.100,00	188.100,00	196.400,00		198.500,00	200.200,00	202.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00
Liquide Mittel	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00



291 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800,00	80.800,00	87.200,00	84.200,00	101.500,00	67.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	48.000,00	87.000,00	93.400,00	90.400,00	107.700,00	73.700,00
- Personalaufwendungen	140.600,00	146.200,00	145.100,00	146.600,00	148.100,00	149.500,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200,00	35.200,00	50.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	800,00	900,00	22.100,00	33.300,00	44.400,00	54.400,00
- Transferaufwendungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,00	65.400,00	120.200,00	90.700,00	117.900,00	55.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	265.000,00	325.700,00	415.600,00	383.800,00	423.600,00	372.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-217.000,00	-238.700,00	-322.200,00	-293.400,00	-315.900,00	-299.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.000,00	-238.700,00	-322.200,00	-293.400,00	-315.900,00	-299.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-217.000,00	-238.700,00	-322.200,00	-293.400,00	-315.900,00	-299.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200,00	40.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-257.200,00	-278.900,00	-322.700,00	-293.900,00	-316.400,00	-299.600,00



292 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	58.000,00	51.400,00		44.000,00	58.000,00	16.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,00	63.200,00	56.600,00		49.200,00	63.200,00	21.200,00
- Personalauszahlungen	138.500,00	144.100,00	142.100,00		143.600,00	145.100,00	146.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200,00	35.200,00	50.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	10.300,00	65.300,00	120.100,00		90.600,00	117.800,00	55.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.000,00	244.600,00	312.400,00		269.400,00	298.100,00	237.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.800,00	-181.400,00	-255.800,00		-220.200,00	-234.900,00	-216.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	110.000,00	115.000,00		85.000,00	85.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.800,00	-241.400,00	-315.800,00		-265.200,00	-279.900,00	-256.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.800,00	-241.400,00	-315.800,00		-265.200,00	-279.900,00	-256.100,00
Liquide Mittel	-227.800,00	-241.400,00	-315.800,00		-265.200,00	-279.900,00	-256.100,00



293 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.400,00	3.792.300,00	3.870.000,00	3.876.300,00	3.888.200,00	3.895.200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.808.500,00	3.816.400,00	3.894.100,00	3.900.400,00	3.912.300,00	3.919.300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.000,00	3.350.500,00	3.409.500,00	3.409.500,00	3.415.000,00	3.420.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.355.500,00	3.356.800,00	3.415.800,00	3.415.800,00	3.421.300,00	3.426.300,00
= Ordentliches Ergebnis	453.000,00	459.600,00	478.300,00	484.600,00	491.000,00	493.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	453.000,00	459.600,00	478.300,00	484.600,00	491.000,00	493.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	453.000,00	459.600,00	478.300,00	484.600,00	491.000,00	493.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.000,00	459.600,00	478.600,00	484.900,00	491.300,00	493.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)						



294
Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.400,00	3.792.300,00	3.870.000,00		3.876.300,00	3.888.200,00	3.895.200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695.500,00	3.806.400,00	3.884.100,00		3.890.400,00	3.902.300,00	3.909.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.000,00	3.350.500,00	3.409.500,00		3.409.500,00	3.415.000,00	3.420.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.100,00	3.356.600,00	3.415.600,00		3.415.600,00	3.421.100,00	3.426.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00
Liquide Mittel	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00



295 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	120.400,00	132.900,00	112.900,00	532.900,00	662.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.400,00	12.905.000,00	11.786.400,00	12.244.900,00	12.275.100,00	12.395.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.200,00	24.700,00	24.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	12.994.700,00	13.243.800,00	12.157.400,00	12.595.400,00	13.045.600,00	13.296.400,00
- Personalaufwendungen	1.798.900,00	1.869.800,00	1.867.300,00	1.907.600,00	1.926.400,00	1.945.900,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.300,00	2.556.800,00	3.604.400,00	2.758.900,00	2.928.900,00	2.779.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.427.100,00	3.438.100,00	3.161.800,00	3.224.600,00	2.976.100,00	2.906.400,00
- Transferaufwendungen	123.000,00	123.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.300,00	171.300,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.026.600,00	8.159.000,00	8.948.300,00	8.205.900,00	8.146.200,00	7.947.000,00
= Ordentliches Ergebnis	4.968.100,00	5.084.800,00	3.209.100,00	4.389.500,00	4.899.400,00	5.349.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.968.100,00	5.084.800,00	3.209.100,00	4.389.500,00	4.899.400,00	5.349.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	4.968.100,00	5.084.800,00	3.209.100,00	4.389.500,00	4.899.400,00	5.349.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.100,00	213.000,00	1.375.900,00	1.266.800,00	1.271.200,00	1.275.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.177.200,00	5.297.800,00	4.585.400,00	5.656.300,00	6.170.600,00	6.625.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-400,00			-600,00



296 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	120.400,00	130.400,00		110.400,00	530.400,00	660.400,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742.700,00	12.019.600,00	10.422.900,00		11.381.300,00	11.461.200,00	11.613.600,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.200,00	24.700,00	24.200,00		23.700,00	23.700,00	23.700,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.843.400,00	12.170.800,00	10.583.800,00		11.521.700,00	12.021.600,00	12.304.000,00
- Personalauszahlungen	1.772.900,00	1.843.800,00	1.841.300,00		1.881.600,00	1.900.400,00	1.919.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.300,00	2.651.800,00	3.704.400,00		2.758.900,00	2.928.900,00	2.779.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	123.100,00	120.100,00	139.000,00		139.000,00	139.000,00	139.000,00
- Sonstige Auszahlungen	121.300,00	121.300,00	125.800,00		125.800,00	125.800,00	125.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.600,00	4.737.000,00	5.810.500,00		4.905.300,00	5.094.100,00	4.964.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.224.800,00	7.433.800,00	4.773.300,00		6.616.400,00	6.927.500,00	7.339.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	365.000,00			30.000,00	20.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	122.000,00	2.000,00		122.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	488.000,00	3.000,00		153.000,00	23.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334.000,00	4.372.000,00	4.085.000,00	2.850.000,00	6.490.000,00	2.520.000,00	2.340.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000,00	54.000,00	36.000,00		76.000,00	56.000,00	16.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.000,00	4.676.000,00	4.371.000,00	2.850.000,00	6.816.000,00	2.826.000,00	2.606.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.000,00	-4.188.000,00	-4.368.000,00	-2.850.000,00	-6.663.000,00	-2.803.000,00	-2.603.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.617.800,00	3.245.800,00	405.300,00	-2.850.000,00	-46.600,00	4.124.500,00	4.736.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.617.800,00	3.245.800,00	405.300,00	-2.850.000,00	-46.600,00	4.124.500,00	4.736.400,00
Liquide Mittel	3.617.800,00	3.245.800,00	405.300,00	-2.850.000,00	-46.600,00	4.124.500,00	4.736.400,00



297 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.100,00	528.900,00	570.900,00	572.100,00	609.600,00	609.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.900,00	2.425.000,00	2.532.100,00	2.548.600,00	2.575.200,00	2.578.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,00	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	22.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	177.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.135.600,00	3.167.500,00	3.289.200,00	3.306.900,00	3.371.000,00	3.374.700,00
- Personalaufwendungen	1.062.600,00	1.102.700,00	991.400,00	999.800,00	1.009.900,00	1.019.600,00
- Versorgungsaufwendungen	25.500,00	24.800,00	47.800,00	47.000,00	47.000,00	47.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.500,00	2.608.500,00	2.007.600,00	1.852.600,00	1.812.600,00	1.762.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.101.400,00	3.096.100,00	3.087.200,00	3.151.400,00	3.169.900,00	3.162.400,00
- Transferaufwendungen	187.100,00	187.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.200,00	279.200,00	315.400,00	288.300,00	288.300,00	288.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.259.300,00	7.298.400,00	6.632.500,00	6.522.200,00	6.510.800,00	6.462.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.123.700,00	-4.130.900,00	-3.343.300,00	-3.215.300,00	-3.139.800,00	-3.088.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.124.700,00	-4.131.900,00	-3.343.400,00	-3.215.400,00	-3.139.900,00	-3.088.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.124.700,00	-4.131.900,00	-3.343.400,00	-3.215.400,00	-3.139.900,00	-3.088.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	316.000,00	302.600,00	302.800,00	307.000,00	311.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.700,00	2.244.900,00	3.295.800,00	3.393.600,00	3.403.200,00	3.407.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-5.998.900,00	-6.060.800,00	-6.336.600,00	-6.306.200,00	-6.236.100,00	-6.184.100,00



298 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.012_100
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.000,00	247.000,00	243.000,00		243.000,00	243.000,00	243.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.000,00	773.500,00	840.300,00		828.200,00	831.900,00	835.600,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	13.900,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.300,00	1.034.800,00	1.097.900,00		1.085.800,00	1.089.500,00	1.093.200,00
- Personalauszahlungen	1.035.200,00	1.075.800,00	945.100,00		954.100,00	964.200,00	973.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.700,00	3.109.500,00	2.912.100,00		2.676.900,00	2.180.600,00	1.779.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Transferauszahlungen	187.100,00	187.100,00	183.100,00		183.100,00	183.100,00	183.100,00
- Sonstige Auszahlungen	31.400,00	31.400,00	51.300,00		48.000,00	73.000,00	47.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.400,00	4.404.800,00	4.091.700,00		3.862.200,00	3.401.000,00	2.984.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.435.100,00	-3.370.000,00	-2.993.800,00		-2.776.400,00	-2.311.500,00	-1.891.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.000,00	882.000,00	2.190.600,00		1.042.000,00	2.644.000,00	3.004.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.000,00	707.000,00	436.000,00		1.235.500,00	548.000,00	1.792.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.000,00	1.595.000,00	2.632.600,00		2.283.500,00	3.198.000,00	4.802.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	105.000,00	105.000,00		605.000,00	105.000,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.000,00	1.944.500,00	4.816.300,00	1.500.000,00	5.158.500,00	5.473.500,00	2.858.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.900,00	35.900,00	37.100,00		28.600,00	28.600,00	28.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000,00	78.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.475.900,00	2.164.400,00	5.035.400,00	1.500.000,00	5.869.100,00	5.684.100,00	3.069.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046.900,00	-569.400,00	-2.402.800,00	-1.500.000,00	-3.585.600,00	-2.486.100,00	-1.732.900,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.482.000,00	-3.939.400,00	-5.396.600,00	-1.500.000,00	-6.362.000,00	-4.797.600,00	-158.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.482.000,00	-3.939.400,00	-5.396.600,00	-1.500.000,00	-6.362.000,00	-4.797.600,00	-158.400,00
Liquide Mittel	-4.482.000,00	-3.939.400,00	-5.396.600,00	-1.500.000,00	-6.362.000,00	-4.797.600,00	-158.400,00



299 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.000,00	539.000,00	510.900,00	524.300,00	535.200,00	545.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-499.100,00	-539.100,00	-511.000,00	-524.400,00	-535.300,00	-545.300,00



300 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PGR.013_100
Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
Liquide Mittel	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00



301 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.900,00	558.200,00	561.100,00	576.500,00	593.900,00	596.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	548.800,00	565.100,00	567.700,00	583.100,00	600.500,00	603.300,00
- Personalaufwendungen	58.300,00	60.700,00	61.500,00	62.100,00	62.800,00	63.400,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,00	19.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	131.700,00	136.500,00	143.100,00	151.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	80.600,00	83.000,00	221.800,00	227.200,00	234.500,00	243.400,00
= Ordentliches Ergebnis	468.200,00	482.100,00	345.900,00	355.900,00	366.000,00	359.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.200,00	482.100,00	345.900,00	355.900,00	366.000,00	359.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	468.200,00	482.100,00	345.900,00	355.900,00	366.000,00	359.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.500,00	618.400,00	509.400,00	517.600,00	525.900,00	534.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-148.300,00	-136.300,00	-163.500,00	-161.700,00	-159.900,00	-174.400,00



302 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000,00	617.400,00	625.700,00		634.900,00	643.100,00	652.300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.000,00	623.400,00	631.700,00		640.900,00	649.100,00	658.300,00
- Personalauszahlungen	57.700,00	60.100,00	60.900,00		61.500,00	62.200,00	62.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	18.100,00	28.100,00		28.100,00	28.100,00	28.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	131.500,00		136.300,00	142.900,00	151.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.300,00	80.700,00	220.500,00		225.900,00	233.200,00	242.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.700,00	542.700,00	411.200,00		415.000,00	415.900,00	416.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	11.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	526.700,00	537.700,00	400.200,00		411.000,00	411.900,00	412.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	526.700,00	537.700,00	400.200,00		411.000,00	411.900,00	412.200,00
Liquide Mittel	526.700,00	537.700,00	400.200,00		411.000,00	411.900,00	412.200,00



303 Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisplan 2022

PGR.013_300
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	39.800,00	39.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	234.900,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-172.200,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.200,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-172.200,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.800,00	46.200,00	46.600,00	47.000,00	47.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-222.500,00	-232.800,00	-228.300,00	-228.700,00	-229.100,00	-229.100,00



304 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.013_300
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	203.000,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000,00	205.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.000,00	-161.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	140.000,00	433.200,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	140.000,00	433.200,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	180.000,00	505.000,00	600.000,00	755.000,00	255.000,00	255.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	180.000,00	505.000,00	600.000,00	755.000,00	255.000,00	255.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000,00	-71.800,00	-600.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-175.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.000,00	-201.000,00	-231.800,00	-600.000,00	-435.000,00	-335.000,00	-335.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.000,00	-201.000,00	-231.800,00	-600.000,00	-435.000,00	-335.000,00	-335.000,00
Liquide Mittel	-201.000,00	-201.000,00	-231.800,00	-600.000,00	-435.000,00	-335.000,00	-335.000,00



305 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	13.400,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.600,00	100.200,00	103.200,00	106.300,00	109.500,00	109.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	219.400,00	284.000,00	286.100,00	287.600,00	290.800,00	290.800,00
- Personalaufwendungen	256.800,00	263.900,00	293.100,00	314.000,00	316.500,00	319.300,00
- Versorgungsaufwendungen	30.100,00	29.300,00	33.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.200,00	209.200,00	162.500,00	161.500,00	170.500,00	180.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.400,00	15.600,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	13.200,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	525.600,00	531.300,00	521.600,00	540.700,00	552.000,00	564.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-306.200,00	-247.300,00	-235.500,00	-253.100,00	-261.200,00	-273.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.200,00	-247.300,00	-235.500,00	-253.100,00	-261.200,00	-273.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-306.200,00	-247.300,00	-235.500,00	-253.100,00	-261.200,00	-273.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	88.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	34.000,00	33.100,00	38.100,00	40.100,00	40.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-245.700,00	-192.800,00	-182.600,00	-205.200,00	-215.300,00	-227.600,00



306 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.013_400

Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.500,00	169.500,00	169.500,00		169.500,00	169.500,00	169.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.600,00	100.200,00	103.200,00		106.300,00	109.500,00	109.500,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.200,00	269.800,00	272.800,00		275.900,00	279.100,00	279.100,00
- Personalauszahlungen	229.100,00	236.900,00	261.300,00		282.800,00	285.300,00	288.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000,00	208.000,00	162.500,00		161.500,00	170.500,00	180.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	12.900,00	12.100,00	14.400,00		13.900,00	13.400,00	13.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.100,00	457.100,00	438.300,00		458.300,00	469.300,00	481.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.900,00	-187.300,00	-165.500,00		-182.400,00	-190.200,00	-202.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	4.200,00	45.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200,00	20.200,00	61.000,00		21.000,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.200,00	-20.200,00	-60.000,00		-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.100,00	-207.500,00	-225.500,00		-203.400,00	-210.200,00	-222.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.100,00	-207.500,00	-225.500,00		-203.400,00	-210.200,00	-222.500,00
Liquide Mittel	-265.100,00	-207.500,00	-225.500,00		-203.400,00	-210.200,00	-222.500,00



307 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.014_100
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.500,00	47.300,00	157.200,00	19.600,00	21.600,00	25.200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600,00	26.500,00	62.200,00	63.600,00	35.700,00	22.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	262.500,00	74.200,00	221.800,00	85.600,00	59.700,00	49.600,00
- Personalaufwendungen	342.000,00	273.600,00	294.900,00	297.600,00	271.300,00	259.100,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.500,00	110.000,00	153.400,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.900,00	30.600,00	45.400,00	55.600,00	61.800,00
- Transferaufwendungen	113.200,00	116.200,00	119.600,00	123.200,00	126.200,00	126.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	85.900,00	78.100,00	80.500,00	90.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	787.300,00	522.300,00	684.400,00	684.300,00	673.600,00	672.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.300,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	65.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-573.600,00	-497.900,00	-474.400,00	-610.200,00	-625.100,00	-633.600,00



308 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.014_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.700,00	46.500,00	152.900,00		13.400,00	13.400,00	15.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.000,00	46.800,00	153.200,00		13.700,00	13.700,00	15.300,00
- Personalauszahlungen	249.900,00	259.900,00	293.700,00		296.400,00	270.100,00	257.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.500,00	101.000,00	261.400,00		131.000,00	131.000,00	125.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	113.200,00	116.200,00	119.600,00		123.200,00	126.200,00	126.200,00
- Sonstige Auszahlungen	20.500,00	20.500,00	85.800,00		78.000,00	80.400,00	90.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.100,00	497.600,00	760.500,00		628.600,00	607.700,00	599.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.100,00	-450.800,00	-607.300,00		-614.900,00	-594.000,00	-583.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	73.200,00	131.200,00		98.700,00	73.700,00	52.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	15.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	99.200,00	147.200,00		111.700,00	86.700,00	65.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000,00	-68.200,00	-116.200,00		-80.700,00	-55.700,00	-34.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00
Liquide Mittel	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00



309 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.300,00	180.000,00	31.900,00	135.400,00	135.100,00	132.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	12.700,00				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	126.500,00	194.200,00	32.400,00	135.900,00	135.600,00	132.500,00
- Personalaufwendungen	293.100,00	298.700,00	193.300,00	195.500,00	197.500,00	199.600,00
- Versorgungsaufwendungen	85.200,00	83.000,00				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800,00	74.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.000,00	34.300,00	9.900,00	10.900,00	11.900,00	11.900,00
- Transferaufwendungen	175.500,00	272.500,00	96.700,00	223.000,00	221.100,00	217.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	15.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	683.200,00	779.000,00	342.800,00	472.300,00	473.400,00	471.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-556.700,00	-584.800,00	-310.400,00	-336.400,00	-337.800,00	-338.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.700,00	-584.800,00	-310.400,00	-336.400,00	-337.800,00	-338.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-556.700,00	-584.800,00	-310.400,00	-336.400,00	-337.800,00	-338.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-563.000,00	-591.100,00	-311.600,00	-337.600,00	-339.000,00	-340.100,00



310 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.200,00	75.000,00	235.200,00		510.300,00		
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700,00	12.700,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.900,00	87.700,00	235.200,00		510.300,00		
- Personalauszahlungen	219.200,00	226.400,00	192.300,00		194.500,00	196.500,00	198.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100,00	70.200,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.276.800,00	117.800,00	477.200,00		587.000,00		
- Sonstige Auszahlungen	15.500,00	15.500,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.600,00	429.900,00	712.400,00		824.400,00	239.400,00	241.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.700,00	-342.200,00	-477.200,00		-314.100,00	-239.400,00	-241.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.200,00	22.200,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200,00	22.200,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.200,00	-22.200,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.900,00	-364.400,00	-482.700,00		-319.600,00	-244.900,00	-247.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-640.900,00	-364.400,00	-482.700,00		-319.600,00	-244.900,00	-247.000,00
Liquide Mittel	-640.900,00	-364.400,00	-482.700,00		-319.600,00	-244.900,00	-247.000,00



311 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			839.300,00	839.300,00	839.300,00	839.300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00
- Personalaufwendungen			1.430.300,00	1.444.600,00	1.459.100,00	1.473.500,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.659.700,00	2.655.700,00	2.655.700,00	2.655.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen			224.200,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.763.100,00	3.826.800,00	3.948.400,00	4.095.500,00
= Ordentliche Aufwendungen			8.077.300,00	8.158.900,00	8.295.000,00	8.456.500,00
= Ordentliches Ergebnis			-4.434.000,00	-4.515.600,00	-4.651.700,00	-4.813.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.434.000,00	-4.515.600,00	-4.651.700,00	-4.813.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-4.434.000,00	-4.515.600,00	-4.651.700,00	-4.813.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			682.000,00	693.900,00	696.300,00	701.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-5.116.000,00	-5.209.500,00	-5.348.000,00	-5.514.900,00



312 Stadt Bad Salzflin

Teilfinanzplan 2022

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.290.000,00		2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			839.300,00		839.300,00	839.300,00	839.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			514.000,00		514.000,00	514.000,00	514.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.643.300,00		3.643.300,00	3.643.300,00	3.643.300,00
- Personalauszahlungen			1.430.300,00		1.444.600,00	1.459.100,00	1.473.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.659.700,00		2.655.700,00	2.655.700,00	2.655.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			3.762.100,00		3.825.800,00	3.947.400,00	4.094.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.853.100,00		7.927.100,00	8.063.200,00	8.224.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.209.800,00		-4.283.800,00	-4.419.900,00	-4.581.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			148.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.000,00				
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-148.000,00				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.357.800,00		-4.283.800,00	-4.419.900,00	-4.581.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.357.800,00		-4.283.800,00	-4.419.900,00	-4.581.400,00
Liquide Mittel			-4.357.800,00		-4.283.800,00	-4.419.900,00	-4.581.400,00



313 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00				
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	4.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	139.100,00	144.700,00	152.600,00	155.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.700,00	7.700,00	139.900,00	145.500,00	153.400,00	155.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-6.000,00	-139.600,00	-145.200,00	-153.100,00	-155.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-139.600,00	-145.200,00	-153.100,00	-155.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-6.000,00	-6.000,00	-139.600,00	-145.200,00	-153.100,00	-155.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.300,00	260.900,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-240.300,00	-266.900,00	-139.600,00	-145.200,00	-153.100,00	-155.500,00



314 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00					
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	139.000,00		144.600,00	152.500,00	154.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	139.100,00		144.700,00	152.600,00	155.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600,00	-139.100,00		-144.700,00	-152.600,00	-155.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.600,00	-2.600,00	-139.100,00		-144.700,00	-152.600,00	-155.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.600,00	-2.600,00	-139.100,00		-144.700,00	-152.600,00	-155.000,00
Liquide Mittel	-2.600,00	-2.600,00	-139.100,00		-144.700,00	-152.600,00	-155.000,00



315 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.000,00	2.247.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.280.000,00	2.280.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.100,00	2.348.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	514.200,00	514.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300,00	130.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.997.400,00	2.992.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-717.400,00	-712.700,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00
+ Finanzerträge	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00	1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00	1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.000,00	-659.500,00	643.300,00	642.500,00	641.800,00	651.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-663.000,00	-659.500,00	643.300,00	642.500,00	641.800,00	651.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.500,00	120.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.100,00	2.910.800,00	63.800,00	64.700,00	65.600,00	66.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-3.326.600,00	-3.450.300,00	579.500,00	577.800,00	576.200,00	584.700,00



316 Stadt Bad Salzuffen

Teilfinanzplan 2022

PGR.015_400

Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.000,00	2.247.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00		1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.000,00	2.302.800,00	1.318.600,00		1.317.800,00	1.317.100,00	1.326.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.100,00	2.348.100,00	101.100,00		101.100,00	101.100,00	101.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	453.800,00	453.800,00	203.800,00		203.800,00	203.800,00	203.800,00
- Sonstige Auszahlungen	130.100,00	130.100,00	340.100,00		340.100,00	340.100,00	340.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.000,00	2.932.000,00	645.000,00		645.000,00	645.000,00	645.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.000,00	-629.200,00	673.600,00		672.800,00	672.100,00	681.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	650.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.000,00	651.000,00	701.000,00		701.000,00	701.000,00	701.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00		2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00		1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.000,00	4.035.000,00	4.035.000,00		4.035.000,00	4.035.000,00	4.035.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.434.000,00	-3.384.000,00	-3.334.000,00		-3.334.000,00	-3.334.000,00	-3.334.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.062.000,00	-4.013.200,00	-2.660.400,00		-2.661.200,00	-2.661.900,00	-2.652.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.062.000,00	-4.013.200,00	-2.660.400,00		-2.661.200,00	-2.661.900,00	-2.652.700,00
Liquide Mittel	-4.062.000,00	-4.013.200,00	-2.660.400,00		-2.661.200,00	-2.661.900,00	-2.652.700,00



317 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000,00	76.815.000,00	75.940.000,00	80.130.000,00	84.220.000,00	87.420.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.389.000,00	30.449.000,00	25.090.000,00	24.420.000,00	25.430.000,00	26.640.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.181.100,00	5.179.100,00	5.029.100,00	5.097.400,00	5.175.600,00	5.243.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	109.840.100,00	112.443.100,00	106.059.100,00	109.647.400,00	114.825.600,00	119.303.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100.200,00	100.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	740.200,00
- Transferaufwendungen	36.560.000,00	37.490.000,00	35.430.000,00	35.630.000,00	35.800.000,00	35.920.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	39.666.900,00	40.596.900,00	38.486.900,00	38.686.900,00	38.856.900,00	39.666.900,00
= Ordentliches Ergebnis	70.173.200,00	71.846.200,00	67.572.200,00	70.960.500,00	75.968.700,00	79.636.800,00
+ Finanzerträge	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.590.600,00	4.984.600,00	1.859.600,00	1.999.600,00	1.922.600,00	2.007.600,00
= Finanzergebnis	-3.475.200,00	-3.869.200,00	-744.200,00	-884.200,00	-807.200,00	-892.200,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.698.000,00	67.977.000,00	66.828.000,00	70.076.300,00	75.161.500,00	78.744.600,00
+ Außerordentliche Erträge			3.190.000,00	9.975.000,00	9.275.000,00	6.375.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			3.190.000,00	9.975.000,00	9.275.000,00	6.375.000,00
= Jahresergebnis	66.698.000,00	67.977.000,00	70.018.000,00	80.051.300,00	84.436.500,00	85.119.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.200,00	4.427.600,00	3.894.700,00	4.948.000,00	5.444.600,00	5.881.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.000,00	300.000,00	113.600,00	300,00	300,00	300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	70.725.200,00	72.104.600,00	73.799.100,00	84.999.000,00	89.880.800,00	91.000.300,00



318 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PGR.016_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000,00	76.815.000,00	75.940.000,00		80.130.000,00	84.220.000,00	87.420.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.389.000,00	30.449.000,00	25.090.000,00		24.420.000,00	25.430.000,00	26.640.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	3.180.100,00	3.178.100,00	3.028.100,00		3.096.400,00	3.174.600,00	3.242.700,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00		1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.954.500,00	111.557.500,00	105.173.500,00		108.761.800,00	113.940.000,00	118.418.100,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.590.600,00	4.984.600,00	1.859.600,00		1.999.600,00	1.922.600,00	2.007.600,00
- Transferauszahlungen	36.560.000,00	37.490.000,00	35.430.000,00		35.630.000,00	35.800.000,00	35.920.000,00
- Sonstige Auszahlungen	2.346.100,00	2.346.100,00	1.431.100,00		347.100,00	347.100,00	347.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.706.700,00	45.030.700,00	38.930.700,00		38.186.700,00	38.279.700,00	38.484.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.247.800,00	66.526.800,00	66.242.800,00		70.575.100,00	75.660.300,00	79.933.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.610.000,00	4.650.000,00	5.140.000,00		5.260.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.000,00	4.650.000,00	5.140.000,00		5.260.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.180.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	4.181.000,00		4.001.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.609.000,00	4.649.000,00	959.000,00		1.259.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.856.800,00	71.175.800,00	67.201.800,00		71.834.100,00	76.929.300,00	81.202.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	37.000.400,00	28.000.400,00	29.000.400,00		19.000.400,00	12.000.400,00	7.000.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600,00	600,00	14.000.500,00		11.000.500,00	6.000.500,00	3.000.500,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.618.400,00	7.254.400,00	2.895.400,00		3.708.400,00	4.184.400,00	4.447.400,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.382.000,00	20.746.000,00	40.104.900,00		26.291.900,00	13.815.900,00	5.552.900,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.238.800,00	91.921.800,00	107.306.700,00		98.126.000,00	90.745.200,00	86.755.300,00
Liquide Mittel	101.238.800,00	91.921.800,00	107.306.700,00		98.126.000,00	90.745.200,00	86.755.300,00

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

Nicole Brunemeier-Knies (Abteilungsleitung Ratsangelegenheiten und Partnerschaften)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.050.100.100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	3
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung)

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

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

Kennzahlen (Stand 01.01.2010)

	Einheit	IST 2018	Ist 2019	Ist 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Durchschnittl. Dauer der Erstellung einer Niederschrift für Hauptausschuss und Rat *o	Tage	25	24	24	24	24	24	24	24
Jährliche Kosten der kommunalpolitischen Arbeit in Bad Salzuflen je Einwohner *1 / *1.1	€	12,31	13,97	13,52	13,75	14,38	14,38	14,38	14,38
Durchschnittl. Bearbeitungszeit eines Antrages auf Verdienstausschlag *3	Tage	14***	14***	14***	14***	14***	14***	14***	14***
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 / Beratungs- vorlagen, die den Empfängern mindestens 10 Tage vor dem Termin der Erstberatung zugegangen sind	%	85	91	91	91	91	91	91	91

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

Erläuterungen

- *⁰ Basis: Zeitraum (Arbeitstage) zwischen Sitzungstermin und abschließender Versendung der Niederschrift i.d.R. zur nächsten Sitzung
- *¹ Basis: Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Zuwendungen zu Ausschussfahrten, Personalaufwand; Einwohnerzahl 30.06.2019: 56.626
- *¹ ¹ Erhöhung AWE in 06/2014, 01/2016, 01/2017, 08/2017, voraussichtlich 11/2020
- *³ Basis: Fortlaufende Aufzeichnungen
- ** ab 2016 deutliche Steigerung durch Neuberechnung mit aktuellen Zahlen zu den geldwerten Leistungen für die Fraktionen, ab 2017 Erhöhung der Personalkostenzuwendungen
- *** geringerer Personaleinsatz als in den Vorjahren; ab 2011 nur noch vierteljährliche Abrechnung, Kennzahl massiv abhängig vom Zeitpunkt der individuellen Antragstellung



323 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	2.200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	10.600,00	3.800,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
- Personalaufwendungen	133.200,00	136.500,00	298.500,00	299.500,00	301.900,00	304.200,00
- Versorgungsaufwendungen	20.700,00	20.200,00	77.600,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.800,00	23.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.700,00	726.700,00	888.900,00	868.400,00	899.500,00	898.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	883.800,00	916.500,00	1.285.500,00	1.264.700,00	1.298.200,00	1.299.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-873.200,00	-912.700,00	-1.284.100,00	-1.263.500,00	-1.297.000,00	-1.298.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.200,00	-912.700,00	-1.284.100,00	-1.263.500,00	-1.297.000,00	-1.298.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-873.200,00	-912.700,00	-1.284.100,00	-1.263.500,00	-1.297.000,00	-1.298.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-876.800,00	-916.300,00	-1.288.600,00	-1.268.000,00	-1.301.500,00	-1.303.000,00



324 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Personalauszahlungen	114.200,00	117.900,00	236.000,00		238.300,00	240.700,00	243.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	699.600,00	726.600,00	888.800,00		868.300,00	899.400,00	898.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.600,00	851.300,00	1.134.200,00		1.116.000,00	1.149.500,00	1.151.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.000,00	-850.700,00	-1.134.100,00		-1.115.900,00	-1.149.400,00	-1.150.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.100,00	8.100,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.100,00	8.100,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.100,00	-8.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-923.100,00	-858.800,00	-1.139.600,00		-1.121.400,00	-1.154.900,00	-1.156.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-923.100,00	-858.800,00	-1.139.600,00		-1.121.400,00	-1.154.900,00	-1.156.400,00
Liquide Mittel	-923.100,00	-858.800,00	-1.139.600,00		-1.121.400,00	-1.154.900,00	-1.156.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_050_100
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK10064001 : Rat/Ausschüsse -Ausstattung >410€ netto-	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AK10064003 : Fraktionen -Ausstattung >410€ netto-	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK10064002 : Rat/Ausschüsse; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-2.000,00	-2.000,00					
INV.BK10064004 : Fraktionen; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-600,00	-600,00					
KTR.001050100100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-103.100,00	-8.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
PRD.001_050_100 : Rat, Ausschüsse und Fraktionen	-103.100,00	-8.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Büroleitung und Assistenz (S 2)

Verantwortliche/r

Dirk Tolkemitt (Bürgermeister)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.100.100.100 Verwaltungsführung

001.100.100.500 Strategie, Innovation und Digitalisierung (neu ab 2022)

001.100.100.600 Kommunikation (neu ab 2022; bis 2021 KTR 015.100.100.200)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	3	3	3	4	3	3	3	8
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	2	2	2	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und eines reibungslosen Verwaltungsablaufes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerschaft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen**Ziele**

Leitlinien und Richtungs- / Grundsatzentscheidungen der Verwaltung der Stadt Bad Salzuflen festlegen, auf das Leitbild der Stadt Bad Salzuflen ausrichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt ausbauen

Kennzahlen

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Gesamtaufw and des Verw altungs- vorstandes (Personal- und Sachaufw and) je Mitarbeiter/in der Verw altung *1	€ (rd.)	1.287	1.416	1.427	1.440	1.444	1.452	1.452	1.452
Anteil des Personalaufw andes des Verw altungsvorstandes am Gesamtpersonalaufw and der Verw altung *2	%	1,95%	2,16%	2,08%	2,03%	1,77%	1,99%	1,99%	1,99%

Erläuterungen

*1 Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 ff., Personalstatistik Stand 30.06. d.J.

*2 Basis: Rechnungsergebnis 2007, Haushaltsansätze 2008 f; ab 2008 incl. Versorgungsaufwendungen



328 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	11.200,00	11.000,00	9.200,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.300,00	2.300,00	132.100,00	131.900,00	130.100,00	121.000,00
- Personalaufwendungen	612.600,00	619.500,00	1.138.900,00	1.142.700,00	1.151.500,00	1.160.400,00
- Versorgungsaufwendungen	178.600,00	173.800,00	319.200,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	99.000,00	96.000,00	82.100,00	82.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	45.200,00	107.600,00	321.200,00	202.400,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,00	25.400,00	185.700,00	285.700,00	285.700,00	185.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	829.100,00	831.200,00	1.805.900,00	1.963.000,00	2.171.500,00	1.961.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-826.800,00	-828.900,00	-1.673.800,00	-1.831.100,00	-2.041.400,00	-1.840.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.800,00	-828.900,00	-1.673.800,00	-1.831.100,00	-2.041.400,00	-1.840.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-826.800,00	-828.900,00	-1.673.800,00	-1.831.100,00	-2.041.400,00	-1.840.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.400,00	55.500,00	44.600,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-773.000,00	-774.000,00	-1.637.400,00	-1.793.900,00	-2.003.300,00	-1.801.600,00



329 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	118.400,00		118.400,00	118.400,00	118.400,00
- Personalauszahlungen	453.700,00	465.300,00	879.200,00		887.800,00	896.600,00	905.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	10.200,00	99.000,00		96.000,00	82.100,00	82.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00
- Sonstige Auszahlungen	25.300,00	25.300,00	185.500,00		285.500,00	285.500,00	185.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.300,00	500.900,00	1.181.600,00		1.287.200,00	1.282.100,00	1.191.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.200,00	-500.800,00	-1.063.200,00		-1.168.800,00	-1.163.700,00	-1.072.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen			150.000,00		300.000,00	300.000,00	150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	162.500,00		312.500,00	312.500,00	162.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-162.500,00		-312.500,00	-312.500,00	-162.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.200,00	-502.800,00	-1.225.700,00		-1.481.300,00	-1.476.200,00	-1.235.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-491.200,00	-502.800,00	-1.225.700,00		-1.481.300,00	-1.476.200,00	-1.235.100,00
Liquide Mittel	-491.200,00	-502.800,00	-1.225.700,00		-1.481.300,00	-1.476.200,00	-1.235.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_100_100
Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.BK10064005 : Verwaltungsvorstand; Geräte/Ausst. <410€ netto	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.001100100100 : Verwaltungsführung	-2.000,00	-2.000,00					
INV.AI10064250 : Smart City			-150.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00
INV.AK10064255 : Strategie, Innovation und Digitalisierung (>410€)			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001100100500 : Strategie, Innovation und Digitalisierung			-150.500,00		-300.500,00	-300.500,00	-150.500,00
INV.AK80064111 : Kommunikation (>410€)			-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001100100600 : Kommunikation			-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
PRD.001_100_100 : Verwaltungsführung	-2.000,00	-2.000,00	-162.500,00		-312.500,00	-312.500,00	-162.500,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stabsbereich Zentraler Service (S 1)

Verantwortliche/r

Wolfgang Sander (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)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1,5	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	1	1	1	1	1	1	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 verbessern

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Personalaufw and der Stadtverwaltung Bad Salzuflen je Einwohner der Stadt *	€	616,60	606,02	655,89	672,95	710,26	711,47	713,29	714,29
Besetzte Stellen lt. Stellen- plan je 1.000 Einwohner ** (gerundet)	Anzahl je 1.000 Ein- wohner	8,4	8,6	***	8,9	9,2	9,2	9,3	9,3

Erläuterungen

* Basis: Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

** Basis: Besetzte Stellen (Stellen-Ist) am 30.06.

Einwohnerstatistik (eigene Zählung) Stand 30.06.

Zum Vergleich: Bericht Gemeindeprüfungsanstalt 2002: 9,26

*** Aufgrund Doppel-Stellenplan 2020/21 nicht ermittelt



332 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine
Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	900,00	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
- Personalaufwendungen	190.800,00	199.300,00	206.600,00	207.700,00	209.400,00	211.200,00
- Versorgungsaufwendungen	42.300,00	43.000,00	43.400,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.600,00	57.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	320.200,00	323.400,00	333.500,00	333.800,00	335.500,00	337.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-319.300,00	-322.500,00	-329.900,00	-330.200,00	-331.900,00	-333.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.300,00	-322.500,00	-329.900,00	-330.200,00	-331.900,00	-333.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-319.300,00	-322.500,00	-329.900,00	-330.200,00	-331.900,00	-333.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-319.200,00	-322.400,00	-330.800,00	-331.100,00	-332.800,00	-334.600,00



333 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_200_100
Zentraler Service und allgemeine
Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Personalauszahlungen	152.800,00	160.800,00	170.200,00		171.900,00	173.600,00	175.400,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Sonstige Auszahlungen	57.500,00	57.500,00	59.900,00		59.900,00	59.900,00	59.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.300,00	241.300,00	253.100,00		254.800,00	256.500,00	258.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.100,00	-241.100,00	-252.900,00		-254.600,00	-256.300,00	-258.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.100,00	-241.100,00	-252.900,00		-254.600,00	-256.300,00	-258.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.100,00	-241.100,00	-252.900,00		-254.600,00	-256.300,00	-258.100,00
Liquide Mittel	-239.100,00	-241.100,00	-252.900,00		-254.600,00	-256.300,00	-258.100,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Organisation und Informationstechnik (S 7)

Verantwortliche/r

Christina Riedel (Leitung Stab 7)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.200.200.050 Organisation (neu ab 2022)
 001.200.200.100 IT (Informationstechnik)
 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)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	4	4	4	4	4	5	5	3
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	10	11	12	12,5	15,5

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

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

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

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Aufw and der IT Orga je Mitarbeiter/in der Verwaltung *	€	4.124,84	4.865,24	3.703,81	5.378,52	5.442,78	5.389,00	5.367,87	5.367,87
Durchschnittl. Aufw and für Betrieb und Ausstattung eines IT-Arbeitsplatzes (Verwaltung) *	€	3.264,60	4.013,90	2.967,41	4.377,54	4.436,47	4.418,61	4.417,98	4.421,94
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. (Bildungsnetz)	min	< 15,0	< 15,0	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Ausstattung der städt. Schulen (Primarstufe I) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) **	Anzahl	18,18	18,63	16,70	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Ausstattung der städt. Schulen (Sekundarstufe I und II einschl. Förderschule) mit Arbeitsplatzrechnern (Anzahl Rechner je 100 Schüler) ***	Anzahl	17,46	18,84	20,59	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23

Erläuterungen

*) Neudefinition der Finanzdaten gem. Produkthaushalt ab 2011

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



337 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_200_200
Organisation und IT

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.100,00	66.600,00	130.000,00	110.000,00	60.000,00	10.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	10.200,00	47.300,00	47.500,00	47.700,00	48.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.700,00	6.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	113.100,00	87.600,00	191.900,00	172.100,00	122.300,00	72.600,00
- Personalaufwendungen	1.338.600,00	1.255.800,00	993.300,00	1.016.000,00	1.025.700,00	1.035.200,00
- Versorgungsaufwendungen	82.800,00	80.700,00	35.100,00	34.500,00	34.500,00	34.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.100,00	1.331.400,00	1.607.000,00	1.416.200,00	1.410.900,00	1.423.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	341.000,00	427.100,00	309.900,00	352.200,00	348.900,00	294.000,00
- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.300,00	92.300,00	77.700,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.539.800,00	3.437.300,00	3.273.000,00	3.144.100,00	3.145.200,00	3.112.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.426.700,00	-3.349.700,00	-3.081.100,00	-2.972.000,00	-3.022.900,00	-3.039.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.426.700,00	-3.349.700,00	-3.081.100,00	-2.972.000,00	-3.022.900,00	-3.039.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-3.426.700,00	-3.349.700,00	-3.081.100,00	-2.972.000,00	-3.022.900,00	-3.039.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.900,00	217.900,00	198.000,00	201.700,00	205.700,00	209.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100,00	32.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-3.244.900,00	-3.163.900,00	-2.886.500,00	-2.773.700,00	-2.820.700,00	-2.833.400,00



338 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_200_200
Organisation und IT

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00					
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100,00	800,00		800,00	800,00	800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	10.200,00	47.300,00		47.500,00	47.700,00	48.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400,00	14.400,00	48.100,00		48.300,00	48.500,00	48.800,00
- Personalauszahlungen	1.246.900,00	1.165.700,00	945.400,00		968.600,00	978.300,00	987.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.600,00	1.205.000,00	1.584.200,00		1.408.200,00	1.408.200,00	1.408.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Sonstige Auszahlungen	102.200,00	92.200,00	77.600,00		75.100,00	75.100,00	75.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.700,00	2.712.900,00	2.857.200,00		2.701.900,00	2.711.600,00	2.721.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.069.300,00	-2.698.500,00	-2.809.100,00		-2.653.600,00	-2.663.100,00	-2.672.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	25.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867.900,00	504.400,00	661.900,00	234.400,00	260.900,00	275.900,00	275.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.900,00	529.400,00	661.900,00	234.400,00	260.900,00	275.900,00	275.900,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.600,00	-529.100,00	-661.600,00	-234.400,00	-260.600,00	-275.600,00	-275.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.036.900,00	-3.227.600,00	-3.470.700,00	-234.400,00	-2.914.200,00	-2.938.700,00	-2.948.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.036.900,00	-3.227.600,00	-3.470.700,00	-234.400,00	-2.914.200,00	-2.938.700,00	-2.948.000,00
Liquide Mittel	-4.036.900,00	-3.227.600,00	-3.470.700,00	-234.400,00	-2.914.200,00	-2.938.700,00	-2.948.000,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_200_200
Organisation und IT

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK10064131 : Organisation Geräte/Aussattungen (>410€)			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001200200050 : Organisation			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK10064055 : Digitalisierung Akten (u.a. Bauakten)/Kataster	-226.200,00						
INV.AK10064071 : Hardware EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-190.000,00	-110.000,00	-215.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00
INV.AK10064081 : Software EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-54.200,00	-84.400,00	-91.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
INV.AK10064091 : TUI-Netzwerktechnik (>410€ netto)	-150.000,00	-35.000,00	-300.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
INV.AK10064093 : TUI-Netzwerktechnik (Videoüberwachung)	-25.000,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064094 : E-Government	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064101 : Ausbau der technischen Grafik (>410€ netto)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AK10064111 : Aufbau eines digitalen Archivs (>410€ netto)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BK10064072 : Hardware EDV-Ausstattung (<410€ netto)	-35.000,00	-25.000,00					
INV.BK10064082 : Software EDV-Ausstattung (<410€ netto)	-39.500,00	-39.000,00					
INV.BK10064092 : TUI-Netzwerktechnik (<410€ netto)	-5.000,00	-5.000,00					
INV.BK10064102 : Ausbau der technischen Grafik (<410€ netto)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.BK10064112 : Aufbau eines digitalen Archivs (<410€ netto)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.CK10061011 : Verkaufserlöse u.ä.	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
KTR.001200200100 : IT (Informationstechnik)	-781.600,00	-356.100,00	-661.100,00	-234.400,00	-260.100,00	-275.100,00	-275.100,00
INV.AK10064121 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)	-2.000,00	-20.000,00					
INV.BK10064122 : Archiv -Geräte/Ausst.(Invent./Exponate <410€ netto)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.001200200200 : Archiv	-3.000,00	-21.000,00					
INV.AK10064323 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung -Geräte/Ausst	-11.000,00	-11.000,00					
INV.AK86074005 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept		-5.000,00					
INV.AK86174755 : Modell- und Medienausstattung StgD	-65.000,00	-104.000,00					
INV.AN86174755 : Baul. Herrichtung Räumlichkeiten StgD	-100.000,00	-25.000,00					
INV.BK10064324 : Stadtgesch. Dauerausstellung -Geräte/Ausst	-7.000,00	-7.000,00					
KTR.001200200300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung	-183.000,00	-152.000,00					
PRD.001_200_200 : Organisation und IT	-967.600,00	-529.100,00	-661.600,00	-234.400,00	-260.600,00	-275.600,00	-275.600,00

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

zuständige Organisationseinheit

Stab Organisation und Informationstechnik (S 7)

Verantwortliche/r

Larissa Deppe (SB Einkauf, Logistik (S 7))

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

Personal/Stellen bzw. lt. Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	1	0
Tariflich Beschäftigte	11,5	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	10,5	5*

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hausmeister und Reinigungskräfte ab 1.1.2022 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, Reinigung) und Büroausrüstung/ -material (ohne IT)

Zielgruppe

Verwaltung, Ämter und Dienststellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Intern oder durch Beschluss von Rat und Ausschüssen

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

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

Ziele**Kennzahlen**

Nr.		Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
1	Aufw and pro gedruckte Seite (einschl. Endverarbeitung und Personalaufw and)	€	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Jährlich verarbeiteter Sachaufw and an Büromaterial pro Mitarbeiter der Stadtverwaltung (Produktivität)	€	194,59	220,17	116,17*	206,00	210,00	214,00	219,00	223,00
3	Durchschnittl. Betriebskosten eines Dienst-PKW pro km	€	<0,39	0,69	0,68	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70	<0,70
4	Durchschnittl. Aufw and für die Postverteilung/Versendung je Einwohner	€	5,49	6,73	7,27*	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00
5	Zu betreuende Reinigungs- fläche pro Hausmeister	qm	4.914	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394	5.394

* vorläufige Zahl vor der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020

Erläuterungen

Zu Nr. 2: Höhere Aufwendungen pro Mitarbeiter unter anderem verursacht durch
 verursachergerechte Verteilung der Kosten der Multifunktionsgeräte ab 2012
 (ab 2014 incl. Mietkosten der Multifunktionsgeräte)„ Preissteigerungen

Zu Nr. 3: Einbeziehung erwarteter Preissteigerungen bei den Fahrzeugkosten für die Planjahre

Zu Nr. 4: Sach- und Personalaufwand; Erhöhung der Postgebühren

Zu Nr. 5: ab 2019 mit Gebäude Benzstraße 6

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.



343 Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	14.000,00	22.200,00	22.100,00	21.500,00	20.400,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	9.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	26.000,00	25.600,00	29.700,00	29.600,00	29.000,00	27.900,00
- Personalaufwendungen	639.300,00	663.100,00	394.200,00	398.000,00	403.500,00	407.200,00
- Versorgungsaufwendungen	18.600,00	18.100,00	18.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900,00	161.600,00	247.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	60.700,00	61.500,00	131.500,00	85.100,00	83.100,00	83.000,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.800,00	88.300,00	1.851.500,00	1.911.200,00	1.992.700,00	2.096.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	970.400,00	992.700,00	2.643.900,00	2.583.700,00	2.668.700,00	2.775.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-944.400,00	-967.100,00	-2.614.200,00	-2.554.100,00	-2.639.700,00	-2.747.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.400,00	-967.100,00	-2.614.200,00	-2.554.100,00	-2.639.700,00	-2.747.900,00
+ Außerordentliche Erträge			50.000,00			
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			50.000,00			
= Jahresergebnis	-944.400,00	-967.100,00	-2.564.200,00	-2.554.100,00	-2.639.700,00	-2.747.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	13.800,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.100,00	1.446.200,00	36.400,00	36.900,00	37.400,00	37.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.375.800,00	-2.399.500,00	-2.588.200,00	-2.578.500,00	-2.664.500,00	-2.773.100,00



344 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
- Personalauszahlungen	607.800,00	632.000,00	373.700,00		377.800,00	383.300,00	387.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800,00	102.000,00	247.800,00		170.800,00	170.800,00	170.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	87.700,00	88.200,00	1.851.400,00		1.911.100,00	1.992.600,00	2.096.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.400,00	822.300,00	2.473.000,00		2.459.800,00	2.546.800,00	2.654.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.900,00	-819.800,00	-2.470.500,00		-2.457.300,00	-2.544.300,00	-2.651.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.600,00	173.600,00	208.800,00	50.000,00	63.000,00	38.000,00	38.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.600,00	173.600,00	208.800,00	50.000,00	63.000,00	38.000,00	38.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.300,00	-173.300,00	-208.500,00	-50.000,00	-62.700,00	-37.700,00	-37.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.058.200,00	-993.100,00	-2.679.000,00	-50.000,00	-2.520.000,00	-2.582.000,00	-2.689.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.058.200,00	-993.100,00	-2.679.000,00	-50.000,00	-2.520.000,00	-2.582.000,00	-2.689.200,00
Liquide Mittel	-1.058.200,00	-993.100,00	-2.679.000,00	-50.000,00	-2.520.000,00	-2.582.000,00	-2.689.200,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_200_300
Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK10064061 : Druckerei -Ausstattung >410€ netto-	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Druckerei-netto	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.001200300100 : Druckerei und Vervielfältigung	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK10064043 : Post, Telefon, Fahrzeuge -Ausstattung >410€ netto-	-22.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK10064045 : Neue Telefonanlage Rathaus	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.BK10064044 : Post, Telefon, Fahrzeuge-Geräte/Ausst.(<410€)-netto	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.001200300300 : Post- u. Botendienst, Telefonzentrale, Fahrdienst inkl. Fahrzeugverwaltung	-32.000,00	-11.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
INV.AK10064021 : Rathaus/Verwaltungsg. -Ausstattung >410€ netto-	-165.000,00	-100.000,00	-185.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00
INV.AK10064026 : Ausstatt. leidensger. Arbeitsplätze (>410€ netto)	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK10064022 : Rathaus/Verw.; Geräte/Ausstattung <410€ netto	-50.000,00	-50.000,00					
INV.BK10064027 : Einr./Ausst. leidensg. Arbeitsplätze <410€ netto	-5.000,00	-6.000,00					
INV.CI10061001 : Schadenfallreg. Einkauf und Materialwirtschaft	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
INV.CJ10061001 : Investitionszuweisungen, Kostenbeteiligungen u.ä..	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
INV.CK10061001 : Verkaufserlöse Einkauf/Materialwirtschaft	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
KTR.001200300400 : Einkauf und Materialwirtschaft	-222.700,00	-157.700,00	-186.700,00	-50.000,00	-51.700,00	-26.700,00	-26.700,00
INV.AK10064048 : Arbeitskreis Kantine			-10.800,00				
INV.AK10064049 : Hausverwaltung -Ausstattung >410€ netto-	-500,00	-500,00					
INV.BK10064050 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Hausverw. netto	-600,00	-100,00					
KTR.001200300500 : Hausverwaltung	-1.100,00	-600,00	-10.800,00				
INV.AK10064051 : Reinigung -Ausstattung >410€ netto-	-500,00	-500,00					
INV.BK10064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Reinigung-netto	-1.000,00	-500,00					
KTR.001200300600 : Reinigung	-1.500,00	-1.000,00					
PRD.001_200_300 : Zentrale Dienste	-260.300,00	-173.300,00	-208.500,00	-50.000,00	-62.700,00	-37.700,00	-37.700,00

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 Jobcenter Lippe
 001.250.400.900 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten
 001.250.400.950 LOB

Personal/Stellen

Personaleinsatz einschl. Personalgestellungen Jobcenter Lippe und Erziehungsberatung sowie Personalpool der Beurlaubten und Nachwuchskräfte

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022*
1. Beamte gesamt	11	13	11	12	13	12	10
Tariflich Beschäftigte gesamt	12,5	8,5	9	9	7	11,5	21,5
2. davon im Personalservice							
Beamte	4	4	4	4	4	5	5
Tariflich Beschäftigte	2	2	3	3	3	3	3
3. Übrige (Jobcenter Lippe, Pool, Beurlaubte)							
davon: Beamte	7	9	7	8	9	7	5
Tariflich Beschäftigte	10,5	6,5	6	6	4	8,5	18,5

* Stand 02. September 2021:

Die Zahlen 2022 können noch nicht festgeschrieben werden, weil erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2022 die Mitarbeitenden der Staatsbad GmbH (die zur Stadt wechseln) und die Mitarbeitenden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (die in einem Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung aufgeführt werden) ermittelt und festgeschrieben werden müssen. Die Kennzahlen für Personal/Stellen werden sobald wie möglich nachgeliefert.

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 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)	HHPlan 2026 (Soll)
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.06. in Prozent:										
a) Beamte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b) Beschäftigte	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildung an der Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan zum Stichtag 30.09. in Prozent	%	4,5	5,0	6,0	6,9	7,4	8,00	8,2	8,5	8,7
Anteil der übernommenen Auszubildenden an der Gesamtzahl der Auszubildenden in Prozent	%	80	90	100	100	100	100	100	100	100
Anteil der Kosten an Fort- und Ausbildung pro Stelle lt. Stellenplan in Euro	Euro	390	390	420	450	470	480	500	520	540

Erläuterungen

-



349 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.900,00	300.200,00	924.100,00	925.100,00	928.600,00	932.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	458.800,00	474.800,00	479.900,00	488.900,00	493.900,00	499.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	790.400,00	815.700,00	1.444.700,00	1.454.700,00	1.463.200,00	1.472.600,00
- Personalaufwendungen	1.870.000,00	2.163.000,00	2.001.200,00	2.250.100,00	2.269.100,00	2.304.600,00
- Versorgungsaufwendungen	359.300,00	433.500,00	370.700,00	420.200,00	420.200,00	419.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00	15.100,00	264.700,00	264.900,00	265.000,00	265.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.200,00	16.100,00	16.100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.500,00	215.600,00	332.900,00	329.400,00	335.100,00	323.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.474.100,00	2.835.400,00	2.985.800,00	3.280.900,00	3.305.600,00	3.328.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.683.700,00	-2.019.700,00	-1.541.100,00	-1.826.200,00	-1.842.400,00	-1.856.300,00
+ Finanzerträge	60.000,00	60.000,00				
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	60.000,00	60.000,00				
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623.700,00	-1.959.700,00	-1.541.100,00	-1.826.200,00	-1.842.400,00	-1.856.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.623.700,00	-1.959.700,00	-1.541.100,00	-1.826.200,00	-1.842.400,00	-1.856.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.300,00	167.400,00	147.300,00	150.000,00	152.700,00	155.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.600,00	144.700,00	144.800,00	144.900,00	144.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.462.900,00	-1.795.900,00	-1.538.500,00	-1.821.000,00	-1.834.600,00	-1.845.700,00



350 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500,00	40.500,00	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.900,00	300.200,00	924.100,00		925.100,00	928.600,00	932.100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.400,00	340.700,00	964.600,00		965.600,00	969.100,00	972.600,00
- Personalauszahlungen	1.835.800,00	2.065.500,00	1.999.900,00		2.209.200,00	2.228.200,00	2.263.100,00
- Versorgungsauszahlungen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,00	14.100,00	264.700,00		264.900,00	265.000,00	265.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	211.700,00	211.700,00	317.800,00		314.300,00	320.000,00	308.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.061.700,00	5.291.400,00	5.582.500,00		5.788.500,00	5.813.300,00	5.836.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.730.300,00	-4.950.700,00	-4.617.900,00		-4.822.900,00	-4.844.200,00	-4.864.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	1.100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00		2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.100,00	2.016.100,00	2.015.100,00		2.015.100,00	2.015.100,00	2.015.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.016.100,00	-2.016.100,00	-2.015.100,00		-2.015.100,00	-2.015.100,00	-2.015.100,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.746.400,00	-6.966.800,00	-6.633.000,00		-6.838.000,00	-6.859.300,00	-6.879.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.746.400,00	-6.966.800,00	-6.633.000,00		-6.838.000,00	-6.859.300,00	-6.879.100,00
Liquide Mittel	-6.746.400,00	-6.966.800,00	-6.633.000,00		-6.838.000,00	-6.859.300,00	-6.879.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_250_400
Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK11064201 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
INV.BK11064202 : Personalservice -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.001250400100 : Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung	-1.100,00	-1.100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
INV.AK11064200 : Personalservice - Versorgungsfonds Beamte	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00		-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
KTR.001250400900 : Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten	-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00		-2.015.000,00	-2.015.000,00	-2.015.000,00
PRD.001_250_400 : Personalangelegenheiten	-2.016.100,00	-2.016.100,00	-2.015.100,00		-2.015.100,00	-2.015.100,00	-2.015.100,00

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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1*	1*	1*	1*	1*

*Gleichstellungsbeauftragte seit 01.08.2016 im FD 11/Stab 3

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

1. Regelmäßige Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Bad Salzuflen sowie Bericht über den Erfolg der Maßnahmen. 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 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Soll 2022
Fortschreibung GP alle 4 Jahre	Anzahl	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Realisierung der im GP formulierten Ziele:											
Anteil der Frauen in Stellenbesetzungen nach Diensten / Leitungsfunktionen:											
Fachbereichsleitung	%					20	40	40	40	40	
Fachdienstleitung	%	29,4	30	31	32	25	25	30	30	33	
Stabstellenleitung	%									60	
Abteilungsleitung	%	42,9				46	39	39	39		
Sachgebietsleitung	%					62	58	65	65		
- Beratungen	Anzahl	~60	50	50	50	50	50	50	50		
Mitwirkung bei Personalentscheidungen											
- davon im Konsens	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Projekte/Maßnahmen *	Anzahl	5*	4	4	4	4	8	8	10		

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

Erläuterungen

*Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit umfassen u.a.:

Erstellung eines Tätigkeitsberichtes

Frauenbildungsveranstaltungen (Kooperationsveranstaltungen), Girls und Boys Day, Aktionstag „Stopp mit Lustig“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, Beteiligung am internationalen Frauentag, Beteiligung am Infotag für Frauen, Veranstaltungen zum Thema „Vereinbarkeit“ und Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.

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

Interne Beteiligung und Mitwirkung in Projektgruppen (Mobiles Arbeiten, Multispaces und weitere organisatorische Projekte)

*Die Projekte und Maßnahmen im Rahmen des Bündnisses für Familie umfassen u.a.:

Sporteln und Familienspaß

Vortragsveranstaltungen zu versch. Themen (z.B. Vereinbarkeit, Gesundheit, Kommunikation).

Kooperationsveranstaltungen

Zum Gleichstellungsplan der Stadt Bad Salzuflen > s. DS 180/2017 i.v.m. 116/2021



355 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
- Personalaufwendungen	78.400,00	81.500,00	74.200,00	75.000,00	75.700,00	76.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	86.600,00	88.400,00	81.300,00	82.100,00	82.600,00	83.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-85.000,00	-86.800,00	-72.800,00	-73.600,00	-74.100,00	-75.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.000,00	-86.800,00	-72.800,00	-73.600,00	-74.100,00	-75.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-85.000,00	-86.800,00	-72.800,00	-73.600,00	-74.100,00	-75.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-85.300,00	-87.100,00	-73.100,00	-73.900,00	-74.400,00	-75.300,00



356 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
- Personalauszahlungen	77.500,00	80.600,00	73.700,00		74.500,00	75.200,00	76.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	4.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	3.100,00	1.800,00	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.100,00	86.900,00	80.700,00		81.500,00	82.000,00	82.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.500,00	-86.300,00	-73.200,00		-74.000,00	-74.500,00	-75.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.000,00	-86.800,00	-73.200,00		-74.000,00	-74.500,00	-75.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.000,00	-86.800,00	-73.200,00		-74.000,00	-74.500,00	-75.400,00
Liquide Mittel	-85.000,00	-86.800,00	-73.200,00		-74.000,00	-74.500,00	-75.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_250_500
Gleichstellung von Frauen und Männern

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.BK10064192 : Gleichst. Frauen/Männern -Geräte/Ausst.<410€-netto	-500,00	-500,00					
KTR.001250500100 : Gleichstellung von Frauen und Männern	-500,00	-500,00					
PRD.001_250_500 : Gleichstellung von Frauen und Männern	-500,00	-500,00					

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

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

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	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

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
<u>Leistungsdaten:</u>	Einheit								
Personalratssitzungen	Anzahl	30	25	27	30	30	30	30	30
Sitzungsstunden	Anzahl	53	35	38	55	55	55	55	55
Personalratsbeschlüsse	Anzahl	303	267	289	280	280	280	280	280
Anregungen und Beschwerden durch Beschäftigte	Anzahl	12 / 35	12 / 30	8 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30	10 / 30
Quote der ausgeräumten berechtigten Beschwerden	%	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Erläuterungen

-



360 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
- Personalaufwendungen	161.800,00	165.500,00	166.800,00	167.700,00	169.300,00	170.700,00
- Versorgungsaufwendungen	28.900,00	28.200,00	28.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	11.200,00	22.200,00	13.200,00	19.200,00	13.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	211.300,00	207.500,00	219.800,00	211.200,00	218.800,00	214.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-209.300,00	-205.500,00	-195.700,00	-187.100,00	-194.700,00	-190.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.300,00	-205.500,00	-195.700,00	-187.100,00	-194.700,00	-190.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-209.300,00	-205.500,00	-195.700,00	-187.100,00	-194.700,00	-190.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.400,00	62.500,00	53.900,00	54.700,00	55.600,00	56.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-148.100,00	-143.200,00	-142.200,00	-132.800,00	-139.500,00	-134.000,00



361 Stadt Bad Salzflin

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_300_100
Personalrat /
Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00
- Personalauszahlungen	136.200,00	140.500,00	143.300,00		144.700,00	146.300,00	147.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	18.000,00	11.200,00	22.200,00		13.200,00	19.200,00	13.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.600,00	152.100,00	167.500,00		159.900,00	167.500,00	162.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.500,00	-152.000,00	-144.400,00		-136.800,00	-144.400,00	-139.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.100,00	3.100,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,00	3.100,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100,00	-3.100,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.600,00	-155.100,00	-145.900,00		-138.300,00	-145.900,00	-141.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.600,00	-155.100,00	-145.900,00		-138.300,00	-145.900,00	-141.300,00
Liquide Mittel	-157.600,00	-155.100,00	-145.900,00		-138.300,00	-145.900,00	-141.300,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_300_100
Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK90064101 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK90064102 : Personalrat -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.500,00	-1.500,00					
KTR.001300100100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-2.000,00	-2.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK90064001 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK90064002 : Kantine -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
KTR.001300100200 : Kantine	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.001_300_100 : Personalrat / Schwerbehindertenvertretung	-3.100,00	-3.100,00	-1.500,00		-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
 Karin Plöger (Leitung Örtliche Rechnungsprüfung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.400.100.100 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

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

	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	4	4	4	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach § 102 Abs. 1, 10 und 11 sowie § 104 Abs. 1 GO NRW:
 - örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (soweit letzterer 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).
- 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. GO NRW
 - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin.
- 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.
- 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. § 103 Abs. 2 und 5 GO NRW nach Beauftragung durch die Betriebsleitung.
- Korruptionsprävention gem. § 2 Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.
- Beratung in allen Aufgabenbereichen auf Anfrage der Fachdienste und Einrichtungen sowie in Eigeninitiative, insbes. im Hinblick auf mögliche Risiken.
- 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; 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 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)
Leistungskennzahlen:									
geprüfte Abschlüsse	Anzahl	2*	1	0**	1**	3***	3***	3***	3***
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	294	300	304	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Vorprüfung von Leistungsverzeichnissen	Anzahl	235	240	243	i. W. abhängig von Fortschritt der Bau-/ Sanierungsmaßnahmen				
Info-Veranstaltungen zur Korruptionsprävention	Anzahl			1		1	1	1	1
Anteil des Personalaufwandes ÖRP am Gesamtpersonalaufwand der Verwaltung	%	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

* 2018 und 2019 erfolgte jeweils die Prüfung des vorjährigen Jahresabschlusses 2017 bzw. 2018. Außerdem wurde in 2018 der Gesamtabschluss 2015 (extern) geprüft und im Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt.

** Aufgrund der Umstellung der Buchungssoftware von KIRP auf Infoma newsystem waren umfangreiche Migrationsarbeiten erforderlich, so dass der Jahresabschluss 2019 erst zum 30.06.2021 vom Rat an die Rechnungsprüfung überwiesen werden konnte. Die Prüfung erfolgt im 2. Halbjahr 2021, die Feststellung durch den Rat ist für die Dezembersitzung 2021 vorgesehen.

*** Die Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 waren gem. einer Vereinfachungsregelung des Landes zur Beschleunigung der Aufstellung von Gesamtabschlüssen von einer Prüfung freigestellt und wurden mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses zur Wahrung der Kontinuität und Absicherung von Richtigkeit und Qualität lediglich einer kursorischen Durchsicht (in 2020 und 2021) unterzogen. In 2022 erfolgt danach voraussichtlich auch die Prüfung des Gesamtabchlusses 2018, soweit vorhanden, durch das bereits beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Für 2022 ist daher die Prüfung von drei Abschlüssen (Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sowie Gesamtabschluss 2018) vorgesehen. Wann die Prüfung der weiteren Gesamtabschlüsse erfolgen kann, ist abhängig von der Aufstellung durch das Finanzwesen.

Hinzu kommt vorbehaltlich entsprechender Einrichtung zum 01.01.2022 und Beauftragung durch die Betriebsleitung ab 2023/24 (?) die Prüfung des ersten Abschlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement“.

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 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 bereits im Vorfeld mögliche Fehler bzw. Fehlentscheidungen zu vermeiden, Prozesse zu optimieren sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen. Ein hoher Anteil dieses Aufgabenfeldes bezieht sich auf die derzeit laufenden – häufig umfangreichen – Baumaßnahmen.

Das Vergabevolumen hat sich nach Auslaufen des HSK ab 2015 und seit 2017 insbesondere aufgrund der zunehmenden Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Baubereich mehr als verdoppelt und jetzt auf hohem Niveau stabilisiert. Beachtlich ist dabei ein hoher Anteil von EU-weiten Vergabeverfahren, für die strengere Regelungen und höherer Bieterschutz gelten. Dies gilt ebenso bei der Umsetzung der zahlreichen Fördermaßnahmen. Zu weiteren Details wird auf die jährlichen Berichte zur Prüfung des Jahresabschlusses sowie über die durchgeführten Verwaltungs- und Vergabeproofungen verwiesen.

Die Fortführung der Informationsreihe zur Korruptionsprävention durch einen externen Fachreferenten konnte in 2021 Corona-bedingt nicht realisiert werden.



365 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und
gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00				
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	900,00	900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
- Personalaufwendungen	452.100,00	466.200,00	472.200,00	476.000,00	480.600,00	484.900,00
- Versorgungsaufwendungen	41.600,00	40.500,00	38.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,00	10.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	504.900,00	517.900,00	522.200,00	525.300,00	529.900,00	534.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-504.000,00	-517.000,00	-516.600,00	-519.700,00	-524.300,00	-528.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.000,00	-517.000,00	-516.600,00	-519.700,00	-524.300,00	-528.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-504.000,00	-517.000,00	-516.600,00	-519.700,00	-524.300,00	-528.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-505.000,00	-518.000,00	-517.600,00	-520.700,00	-525.300,00	-529.600,00



366 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_400_100
Durchführung übertragener und gesetzlich
vorgeschriebener Prüfungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen	410.700,00	425.600,00	437.700,00		442.100,00	446.700,00	451.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00		200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	10.700,00	10.700,00	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.500,00	436.400,00	449.100,00		453.500,00	458.100,00	462.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.500,00	-436.400,00	-449.100,00		-453.500,00	-458.100,00	-462.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.100,00	-437.000,00	-449.600,00		-454.000,00	-458.600,00	-462.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-422.100,00	-437.000,00	-449.600,00		-454.000,00	-458.600,00	-462.900,00
Liquide Mittel	-422.100,00	-437.000,00	-449.600,00		-454.000,00	-458.600,00	-462.900,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_400_100

Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK14064001 : RPA -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK14064002 : RPA -Geräte/Ausstattung- (<410€ netto)	-100,00	-100,00					
KTR.001400100100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_400_100 : Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	-600,00	-600,00	-500,00		-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

Christian Böhm (Fachbereichsleiter und Fachdienstleiter)

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							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	7	7	7	7	7	8***	8	6*
Tariflich Beschäftigte	14	19*	19	20**	20	21	20,5	22,5*

* wegen Neuorganisation Aufnahme der Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Kalkulation vom Fachdienst Steuern (001.600.100)

** Befristete Projektkoordinator-Stelle für Umstellung IT-Verfahren Finanzwirtschaft

*** SB Fördermittelmanagement

* in 2022 2 Stellen Stellenplanbereinigung; 1 neue Stelle Beteiligungsbuchhaltung

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 Haushaltspläne 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.

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

c) Gesamtabschluss

Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses für den Konzern Stadt und seine Beteiligungen nach § 116 GO NW

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.
Abwicklung von Baudarlehen an städtische Bedienstete (Altfälle).

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 und städtische Bedienstete (Altfälle).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO), NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEFG), 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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Die Durchführung der Buchungsvorgänge soll (ausschließlich notwendiger Ergänzungen / Prüfungen) innerhalb von durchschnittlich Tagen erledigt sein.	Tage								
Buchungsvorgänge (Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung)	Anzahl								
<u>Forderungsmanagement:</u>									
Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren der wesentlichen Forderungsarten (Abbuchungsquote)	in Prozent	78,9	82,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Ø Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	Tage								
Ø Höhe der Außenstände zwischen Fälligkeit und Zahlungseingang	€								
Ø %-Anteil der nicht fristgerecht eingegangenen Zahlungen im Verhältnis zum Gesamtbetrag der korr. Zahlungsaufforderungen	in Prozent								
Verringerung der durchschnittl. Bearbeitungsdauer unklarer Kirp-Einzahlungen	Tage								
Mahnung schreiben für eigene Forderungen	Anzahl	7.224	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vollstreckungsankündigungen, (-aufträge) insgesamt	Anzahl	3.382	2.176	2.294	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
davon Amtshilfeersuchen anderer Behörden	Anzahl	1.854	2.488	2.471	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Erledigungsquote der Amtshilfeersuchen	Erledigungsquote bis 31.12. in %	85%	82%	30%	75%	75%	75%	75%	75%
Insolvenzverfahren	Anzahl	88	88	59	85	85	85	85	85
Zwangsversteigerungen	Anzahl	17	8	13	20	20	20	20	20
Anzahl der verwalteten Darlehen									
davon für:		32	30	25					
kinderreiche Familien		31	29	24					
Bedienstete		1	1	1					

Aufgrund der äußerst vielfältigen und komplexen Softwareumstellung von KIRP nach newsystem/Infoma in 2019 und längerfristigen, krankheitsbedingten Personalausfällen konnten die geplanten Amtshilfe-Erledigungsquoten in 2019 und 2020 nicht erreicht werden; die Bearbeitungsrückstände werden laufend nachgeholt/abgearbeitet. Leider gibt es seit der Softwareumstellung in 2019 noch keine zufriedenstellenden EDV-Auswertungen zur Abbuchungsquote und Fallzahlenentwicklungen bezüglich Mahnverfahren. Diese Kennzahlen sind grob geschätzt.

Erläuterungen

Seit der Umstellung auf NKF liegen konkrete Fallzahlen teilweise zu einzelnen Leistungsfeldern noch nicht vor, z.B. ist die genaue Anzahl der NKF-Buchungen derzeit mangels Auswertungsverfahren nicht bekannt. Mit dem Haushaltsjahr 2019 wird die bisherige bewährte Finanzsoftware KIRP durch das neue System Infoma/newsystem abgelöst.

Wohnungsbauförderung: Mit dem vorliegenden Finanzvolumen können pro Jahr maximal 8 Familien über Darlehen gefördert werden.



372 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und
Abschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	2.100,00	200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			445.800,00	446.100,00	446.400,00	446.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	224.800,00	224.800,00	218.600,00	260.400,00	293.400,00	255.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	236.900,00	236.900,00	666.600,00	706.800,00	740.100,00	702.500,00
- Personalaufwendungen	1.868.800,00	1.919.600,00	2.070.200,00	1.931.900,00	1.910.700,00	1.927.900,00
- Versorgungsaufwendungen	229.600,00	224.000,00	189.700,00	186.400,00	186.200,00	186.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700,00	32.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.700,00	12.700,00	9.200,00	8.900,00	9.900,00	10.900,00
- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.600,00	283.200,00	389.200,00	281.200,00	281.200,00	281.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.438.600,00	2.472.400,00	2.685.200,00	2.435.300,00	2.414.900,00	2.433.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.201.700,00	-2.235.500,00	-2.018.600,00	-1.728.500,00	-1.674.800,00	-1.730.600,00
+ Finanzerträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.201.000,00	-2.234.900,00	-2.018.000,00	-1.727.900,00	-1.674.200,00	-1.730.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-2.201.000,00	-2.234.900,00	-2.018.000,00	-1.727.900,00	-1.674.200,00	-1.730.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.200,00	261.700,00	224.500,00	228.400,00	232.300,00	236.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.949.400,00	-1.978.800,00	-1.798.800,00	-1.504.800,00	-1.447.400,00	-1.499.200,00



373 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_500_100
Finanzen, Haushalt, Controlling und
Abschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			445.800,00		446.100,00	446.400,00	446.700,00
+ Sonstige Einzahlungen	211.700,00	211.700,00	201.700,00		201.700,00	201.700,00	201.700,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.500,00	212.400,00	648.200,00		648.500,00	648.800,00	649.100,00
- Personalauszahlungen	1.617.300,00	1.673.200,00	1.732.600,00		1.725.600,00	1.716.900,00	1.734.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	27.400,00	26.700,00		26.700,00	26.700,00	26.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Sonstige Auszahlungen	294.400,00	283.000,00	389.000,00		281.000,00	281.000,00	281.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.300,00	1.983.800,00	2.148.500,00		2.033.500,00	2.024.800,00	2.042.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.726.800,00	-1.771.400,00	-1.500.300,00		-1.385.000,00	-1.376.000,00	-1.393.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.000,00	13.000,00	11.300,00		10.300,00	9.300,00	8.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	13.000,00	11.300,00		10.300,00	9.300,00	8.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800,00	10.800,00	12.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.800,00	110.800,00	112.500,00		105.500,00	105.500,00	105.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.800,00	-97.800,00	-101.200,00		-95.200,00	-96.200,00	-97.200,00
= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-1.823.600,00	-1.869.200,00	-1.601.500,00		-1.480.200,00	-1.472.200,00	-1.490.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.823.600,00	-1.869.200,00	-1.601.500,00		-1.480.200,00	-1.472.200,00	-1.490.200,00
Liquide Mittel	-1.823.600,00	-1.869.200,00	-1.601.500,00		-1.480.200,00	-1.472.200,00	-1.490.200,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_500_100

Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK20064001 : Geräte/Ausstattung Finanzen (>410€)	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK20064002 : Geräte/Ausstattung Finanzen (<410€ netto)	-5.000,00	-5.000,00					
KTR.001500100100 : Haushaltswirtschaftliche Steuerung sowie Dienstleist. u. Controlling	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI20064011 : Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI20061009 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen (Altfälle bis 1984)	1.000,00	1.000,00	300,00		300,00	300,00	300,00
INV.CI20061011 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen für kinderr. Familien	13.000,00	12.000,00	11.000,00		10.000,00	9.000,00	8.000,00
KTR.001500100250 : Wohnungsbauförderung	-86.000,00	-87.000,00	-88.700,00		-89.700,00	-90.700,00	-91.700,00
INV.AK20064041 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK20064042 : Geräte/Ausstattung Vollstreckung (<410€ netto)	-300,00	-300,00					
KTR.001500100400 : Vollstreckung	-800,00	-800,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_500_100 : Finanzen, Haushalt, Controlling und Abschlüsse	-96.800,00	-97.800,00	-101.200,00		-95.200,00	-96.200,00	-97.200,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Steuern (FD 22)

Verantwortliche/r

Marcus Buchhorn (Fachdienstleiter)

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 Mittelanmeldung**

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21*	2022
Beamte	5	3*	2	2	3**	3	2	2
Tariflich Beschäftigte	6	3*	4	4	4	4	5***	7

* wegen Neuorganisation Verlagerung der Anlagenbuchhaltung und Betriebswirtschaft zum Fachdienst 20 (001.500.100.)

** zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplan 2018, DS-Nr. 211/2017 1. Ergänzung

*** Neuorganisation FD 22 zum 01.09.2019 mit Übernahme der Umsatzsteuer nach § 2b UStG

* geplante Verlagerung von 1,5 Stellen zur Bürgerberatung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranlagung zur Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Wettbüro- und Zweitwohnungsteuer, Grundbesitzabgaben und Kurbeiträgen in Einzelfällen.

Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) und Umsatzsteuer nach § 2b UStG.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, Haushaltssatzung, Steuer- und Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergegesetz und weitere steuerrechtliche Vorschriften.

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
<u>Gewerbesteuer:</u>									
Hebesatz	%	445	445	445	445	445	445	445	445
- aktive Fälle*	Anz.	2.676	2.749	2.627	2.542	2.500	2.500	2.500	2.500
- Festsetzungen über 0 €	Anz.	1.158	1.211	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bescheide**	Anz.	4.164	4.371	5.678	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Gewerbesteuerbescheid	Tage	4	4	10	10	10	10	10	10
<u>Grundsteuer:</u>									
Hebesatz Grundsteuer A	%	425	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	%	620	620	620	620	620	620	620	620
aktive Fälle insgesamt (GrSt A, B):	Anz.	21.807	21.796	21.609	21.735	21.750	21.750	21.750	21.750
<u>Zweitwohnungsteuer:</u>									
Steuersatz (in % des Mietwertes)	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Zweitwohnungsteuerbescheide:									
- Eigentümer	Anz.	91	94	89	87	90	90	90	90
- Mieter	Anz.	34	36	25	18	20	20	20	20
<u>Vergnügungsteuer:</u>									
Hebesatz in % des Spieleinsatzes ab 2018 von Geldspielgeräten	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Geldspielgeräte	Anz.	159	145	148	119	120	120	120	120
Unterhaltungsgeräte	Anz.	3	9	22	32	35	35	35	35
Tanzveranstaltungen	Anz.	5	5	5	5	5	5	5	5
<u>Betriebe gewerblicher Art:***</u>	Anz.	8	8	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Stand 02.09.2021

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

* davon ca. 900 Zerleger (33%)

** 2019: 3.167 Messbescheide
 + 1.045 Zerleger (33%)
 + 159 Sonstige Bescheide (5%): Abmeldungen, Herabsetzungen etc.
 4.371

2020 3.711 Messbescheide
 + 1.225 Zerleger (33%)
 + 742 Sonst. Bescheide (15% aufgrund von Corona ein erhöhtes Antragsaufkommen) Abmeldung, Herabsetzungen
 5.678

*** ab 2020 ohne Freibad und Hallenbad



377 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_600_100
Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.400,00	2.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
- Personalaufwendungen	491.400,00	458.700,00	461.400,00	465.400,00	469.500,00	473.800,00
- Versorgungsaufwendungen	69.600,00	51.500,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400,00	19.900,00	32.400,00	32.900,00	27.900,00	27.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	596.800,00	532.500,00	524.000,00	528.000,00	527.100,00	530.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-594.400,00	-530.100,00	-519.900,00	-523.900,00	-523.000,00	-526.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.400,00	-530.100,00	-519.900,00	-523.900,00	-523.000,00	-526.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-594.400,00	-530.100,00	-519.900,00	-523.900,00	-523.000,00	-526.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.200,00	305.100,00	315.900,00	322.300,00	328.700,00	330.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-297.200,00	-227.000,00	-206.200,00	-203.800,00	-196.500,00	-198.300,00



378 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_600_100
Steuern

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Personalauszahlungen	425.900,00	408.600,00	429.900,00		434.400,00	438.500,00	442.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	800,00		800,00	800,00	800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	33.400,00	19.900,00	32.400,00		32.900,00	27.900,00	27.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.500,00	430.700,00	463.200,00		468.200,00	467.300,00	471.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.300,00	-430.500,00	-463.000,00		-468.000,00	-467.100,00	-470.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.900,00	-431.100,00	-464.000,00		-469.000,00	-468.100,00	-471.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.900,00	-431.100,00	-464.000,00		-469.000,00	-468.100,00	-471.900,00
Liquide Mittel	-461.900,00	-431.100,00	-464.000,00		-469.000,00	-468.100,00	-471.900,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_600_100
Steuern

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK22064001 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) >410	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK22064002 : Geräte, Ausstattung (Steueramt) <410€ netto	-100,00	-100,00					
KTR.001600100100 : Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK22064021 : Geräte, Ausstattung (Steuerpflicht/-recht) >410			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
KTR.001600100200 : Steuerpflicht und Steuerrecht			-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.001_600_100 : Steuern	-600,00	-600,00	-1.000,00		-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/rArmin Weißing (Fachbereichsleiter), Brigitte Westermann (SB
Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten)**Buchungsebenen (Kostenträger)**

001.700.100.100 Rechtsangelegenheiten

001.700.100.200 Versicherungsangelegenheiten

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

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	2,5
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe (Prozessvertretung vor den Gerichten) und freiwillige Aufgabe (interne Rechtsberatung)

Pflichtaufgabe (gesetzliche Unfallversicherung) und freiwillige Anteile

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Bereich Rechtsangelegenheiten die

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

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

Zielgruppe

Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachbereiche / Fachdienste, Kommunalorgane, kommunale Gremien

Bereich Versicherungsangelegenheiten: Beschäftigte der Stadt, durch die Stadt geschädigte Personen, Schüler und Kinder der städt. Kindergärten

Auftragsgrundlage

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

Bereich Versicherungsangelegenheiten: BGB

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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)
	Einheit								
Bereich <u>Rechtsangelegenheiten</u>:									
Einhaltung/Verkürzung der Bearbeitungszeit für									
a) Prozessführung:									
ab Vorlage der entscheidungs- erheblichen Unterlagen für die Klageerhebung/ Klageerwiderung	Tage	2							
b) Rechtsberatung:									
ab Vorlage der hausinternen zu prüfenden Unterlagen für die Erteilung einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Fachdienst / Fachbereich	Tage	6							
Qualitätskontrolle Prozessführung:									
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen soll nicht unter 80 % sinken:									
Obsiegen in den jährlich zum Ab- schluss gebrachten Prozessen vor den Verwaltungs- und	%	89,55%	91,76%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Bereich <u>Versicherungsan- gelegenheiten</u>:									
1) Vermeidung finanzieller Nachteile der Stadt durch den Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Mitgliedschaft im Kommunalen Schadensausgleich.									
2) Zügige Auftragsbearbeitung bei der Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadens- ersatzansprüche		15	15	15	15	15	15	15	15
Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfälle	Anzahl	45	40	39	40	40	40	40	40
Kraftfahrzeughaftpflichtschadenfälle	Anzahl	16	20	14	20	20	20	20	20
Kraftfahrzeugkaskoschadenfälle	Anzahl	27	28	16	25	25	25	25	25
Die Erfolgsquote bei den geführten Prozessen aus den Haftpflicht- und Billigkeitsschadenfällen soll erhöht werden:									
Obsiegen vor den Zivilgerichten in den jährlich zum Abschluss gebrachten Fällen	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen

-



383 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	25.900,00	25.900,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
- Personalaufwendungen	169.100,00	171.100,00	348.900,00	350.300,00	353.200,00	356.000,00
- Versorgungsaufwendungen	49.900,00	48.700,00	88.200,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.300,00	771.300,00	841.400,00	844.400,00	847.400,00	849.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	988.100,00	991.900,00	1.279.300,00	1.281.900,00	1.287.800,00	1.292.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-962.200,00	-966.000,00	-1.249.000,00	-1.251.600,00	-1.257.500,00	-1.262.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-962.200,00	-966.000,00	-1.249.000,00	-1.251.600,00	-1.257.500,00	-1.262.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-962.200,00	-966.000,00	-1.249.000,00	-1.251.600,00	-1.257.500,00	-1.262.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.500,00	539.000,00	537.600,00	539.000,00	543.400,00	546.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-424.800,00	-427.100,00	-711.500,00	-712.700,00	-714.200,00	-716.100,00



384 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_700_100
Rechts- und
Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	25.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.100,00	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
- Personalauszahlungen	124.100,00	127.200,00	276.200,00		279.000,00	281.900,00	284.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	600,00		600,00	600,00	600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	768.200,00	771.200,00	841.300,00		844.300,00	847.300,00	849.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.500,00	898.600,00	1.118.200,00		1.124.000,00	1.129.900,00	1.134.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-867.400,00	-873.500,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-867.900,00	-874.000,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-867.900,00	-874.000,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00
Liquide Mittel	-867.900,00	-874.000,00	-1.088.700,00		-1.094.500,00	-1.100.400,00	-1.105.200,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.001_700_100
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.BK30074072 : Geräte/Ausstattung Recht (<410€)	-500,00	-500,00					
KTR.001700100100 : Rechtsangelegenheiten	-500,00	-500,00					
PRD.001_700_100 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	-500,00	-500,00					

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

zuständige Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung (S 5)

Verantwortliche/r
Verwaltungsführung

Buchungsebenen (Kostenträger)
001.800.100.100 Flächenbevorratung

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

Beschäftigungsverhältnis

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0	0*	0	0	0	0	0

*redaktionelle Überarbeitung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgabe auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, städtebauliche Entwicklungsplanung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

Rechtmäßige und qualitativ hochwertige Grundstücksverwaltung.

Kennzahl nicht möglich. Indikator: Rechnungsprüfungsbericht

Ziele

Kennzahlen

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021
<u>Vermarktbarer Flächen (Angaben in qm)*</u>											
Wohnbauflächen	m²	8.678	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404
Zugänge	m²	20.038	10.367	576	3.443	435	0	415	0	11.456	0
Zwischensumme	m²	28.716	29.541	11.035	8.658	4.864	2.703	2.768	2.353	11.456	2.404
davon verkauft	m²	9.542	19.082	5.820	4.229	2.161	350	415	2.353	9.052	2.404
verbleiben	m²	19.174	10.459	5.215	4.429	2.703	2.353	2.353	0	2.404	0
<u>Gewerbeflächen</u>		26.144	30.600	30.600	23.532	15.000	5.000	5.000	3.595	0	0
Zugänge	m²	4.456	0	0	0	2.405	0	0	0	7.972	0
<u>Zwischensumme</u>	m²	30.600	30.600	30.600	23.532	17.405	5.000	5.000	3.595	7.972	0
<u>davon verkauft</u>	m²	0	0	7.068	2.591	12.405	0	0	3.595	7.972	
<u>verbleiben</u>	m²	30.600	30.600	23.532	20.941	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<u>Vermarktungsquote städt. Flächen</u>											
- Wohnbauland											
- Gewerbe- u. Industrieland	%										
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Tsd. €	791	955	2.528	889	699	46	67	416	1.655	313
Reaktionszeit auf gewünschte Kontakte	Arbeits-tage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Erläuterungen:

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: Stand 01.09.2021



388 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine
Zwecke (Flächenbevorratung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.100,00	158.100,00	148.100,00	156.100,00	161.100,00	161.100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	158.600,00	158.600,00	148.600,00	156.600,00	161.600,00	161.600,00
- Personalaufwendungen	89.800,00	90.300,00	89.000,00	89.300,00	89.900,00	90.600,00
- Versorgungsaufwendungen	32.900,00	32.000,00	31.200,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	33.900,00	33.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.400,00	171.400,00	171.400,00	220.900,00	171.200,00	171.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	328.700,00	328.300,00	326.200,00	375.300,00	325.700,00	326.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-170.100,00	-169.700,00	-177.600,00	-218.700,00	-164.100,00	-164.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.100,00	-169.700,00	-177.600,00	-218.700,00	-164.100,00	-164.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-170.100,00	-169.700,00	-177.600,00	-218.700,00	-164.100,00	-164.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-173.800,00	-173.400,00	-181.300,00	-222.400,00	-167.800,00	-168.500,00



389 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_800_100
Grundstücksbereitstellung für allgemeine
Zwecke (Flächenbevorratung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.100,00	158.100,00	148.100,00		156.100,00	161.100,00	161.100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.100,00	158.100,00	148.100,00		156.100,00	161.100,00	161.100,00
- Personalauszahlungen	61.300,00	62.500,00	63.800,00		64.400,00	65.000,00	65.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300,00	34.300,00	34.400,00		34.400,00	33.900,00	33.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	26.300,00	26.300,00	26.300,00		75.800,00	26.100,00	26.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.000,00	123.200,00	124.600,00		174.700,00	125.100,00	125.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.100,00	34.900,00	23.500,00		-18.600,00	36.000,00	35.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00	800.000,00	800.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.805.000,00	605.000,00	6.955.000,00		455.000,00	455.000,00	455.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.600,00	610.600,00	6.965.500,00		460.500,00	460.500,00	460.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.600,00	-460.600,00	-6.915.500,00		-260.500,00	339.500,00	339.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.500,00	-425.700,00	-6.892.000,00		-279.100,00	375.500,00	374.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.500,00	-425.700,00	-6.892.000,00		-279.100,00	375.500,00	374.800,00
Liquide Mittel	-439.500,00	-425.700,00	-6.892.000,00		-279.100,00	375.500,00	374.800,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_800_100

Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK80064021 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL80064001 : Grunderwerb für allg. Zwecke (Flächenbevorratung)	-300.000,00	-600.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
INV.AL80064005 : Allg. Grundstückskosten (u.a. Erschließungsb.)	-20.000,00	-5.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AL80064006 : Grunderw. Flächen im Rahmen städteb. Entwicklung	-1.500.000,00		-6.500.000,00				
INV.AL80069012 : Abwicklung der Grundstücksangelegenheiten Südfeld	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK80064022 : Flächenbevorratung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
INV.CI80061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Pauschal)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV.CI80069012 : Vermarktungserlöse Südfeld	1.300.000,00	100.000,00			150.000,00	750.000,00	750.000,00
KTR.001800100100 : Flächenbevorratung	-475.600,00	-460.600,00	-6.915.500,00		-260.500,00	339.500,00	339.500,00
PRD.001_800_100 : Grundstücksbereitstellung für allgemeine Zwecke (Flächenbevorratung)	-475.600,00	-460.600,00	-6.915.500,00		-260.500,00	339.500,00	339.500,00

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	850	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement (außer Staatsbad)
Produkt:	100	Neubau u. Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 001.850.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 001.850.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.



392 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_850_100
Neubau und Bauunterhaltung,
Gebäudebewirtschaftung (außer
Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.100,00	1.771.500,00				
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.800,00	266.200,00				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.000,00	31.100,00				
+ Aktivierte Eigenleistungen	465.000,00	465.000,00				
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.448.900,00	2.533.800,00				
- Personalaufwendungen	1.320.500,00	1.341.600,00				
- Versorgungsaufwendungen	71.600,00	69.800,00				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.700,00	6.159.700,00				
- Bilanzielle Abschreibungen	4.663.500,00	5.192.100,00				
- Transferaufwendungen	13.000,00	15.500,00				
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.300,00	634.500,00				
= Ordentliche Aufwendungen	13.239.600,00	13.413.200,00				
= Ordentliches Ergebnis	-10.790.700,00	-10.879.400,00				
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.790.700,00	-10.879.400,00				
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-10.790.700,00	-10.879.400,00				
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.227.300,00	14.286.400,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.800,00	399.800,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	3.079.800,00	3.007.200,00				



393 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_850_100
Neubau und Bauunterhaltung,
Gebäudebewirtschaftung (außer
Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.800,00	266.200,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.800,00	266.200,00					
- Personalauszahlungen	1.194.100,00	1.251.900,00					
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.274.500,00	6.373.500,00					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.300,00	1.300,00					
- Sonstige Auszahlungen	514.200,00	511.400,00					
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.100,00	8.138.100,00					
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.726.300,00	-7.871.900,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.902.000,00	500.000,00					
+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.000,00	501.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.000,00	50.000,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.422.000,00	15.188.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200,00	12.200,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.684.200,00	15.250.200,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.781.200,00	-14.749.200,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.507.500,00	-22.621.100,00					
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.507.500,00	-22.621.100,00					
Liquide Mittel	-33.507.500,00	-22.621.100,00					



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_850_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI69064001 : Erschließungs-/KAG-Beiträge für allg. Grundstücke	-10.000,00	-10.000,00					
INV.AK69064001 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00					
INV.AK69064051 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-8.000,00	-8.000,00					
INV.AL69064001 : Grunderwerbskosten für allg. Zwecke	-50.000,00	-50.000,00					
INV.BK69064002 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
INV.BK69064052 : Gebäudemanagement -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-3.000,00	-3.000,00					
INV.CL69061001 : Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude (Pauschal)	1.000,00	1.000,00					
KTR.001850100050 : Adm. Gebäudewirtschaft-Verwalt.	-70.600,00	-70.600,00					
INV.AK69064161 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00					
INV.AM69064061 : Wohnungsbau usw. pauschal	-500.000,00	-500.000,00					
INV.AN69064040 : Technische Ausstattung in Schulklassen	-150.000,00	-150.000,00					
INV.AN69064050 : Invest. Gebäude/-technik (Pauschale Deckungsring)	-200.000,00	-200.000,00					
INV.AN69064055 : Pauschale Sportanlagen (Kooperation FD 66 / 65)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AN69064061 : Realis. Wohnraum, Entwicklung ehem. Britensiedlung	-150.000,00						
INV.AN69074060 : Pauschale TfK Investitionen U-3 Ausbau	-150.000,00	-150.000,00					
INV.AN69075060 : Pauschale TfK Investitionen Ü-3 Ausbau	-150.000,00	-150.000,00					
INV.AN69085060 : TfK - Alternative Lösungen / Investitionen	-1.000.000,00						
INV.BK69064162 : Verwaltung Hochbau -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
KTR.001850100060 : Hochbau - Verwaltung	-2.301.600,00	-1.151.600,00					
INV.AN69074118 : Rathaus Einbau neue Brandmeldeanlage	-100.000,00	-450.000,00					
INV.AN69074119 : Rathaus Umbau EG, Umsetzung Brandschutzkonzept	-250.000,00						
INV.AN69074120 : Rathaus Umbau Sanitär, Trennwände, Caffeteria, PV		-250.000,00					
INV.AN69074121 : Rathaus Umgestaltung Außenbereich		-175.000,00					
INV.AN69074122 : Rathaus Eingangssituation Automatiktür	-50.000,00						
INV.AN69074123 : Rathaus Umgest. Bürgerhalle zu Bürgerberatung	-200.000,00						
INV.AN69074124 : Rathaus Eingangssituation Infopoint/Empfangsbar	-25.000,00						
INV.AN69074125 : Rathaus Büroräume schaffen i.d. Bürgerberatung	-200.000,00						
INV.AN69074126 : Rathaus Neuer Eingang - Vordach und Außenanlage	-40.000,00						
INV.AN69074127 : Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	-150.000,00	-150.000,00					
INV.AN69074128 : Rathaus Kantine - Ausgabeküche		-50.000,00					
INV.AN69075003 : Rathaus Anschaffung Beamer Raatssaal		-45.000,00					
INV.AN69075004 : Rathaus Neue/s Leitsystem/Beschriftung/Wegeführung	-20.000,00	-30.000,00					



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_850_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AN69089117 : Rathaus Baunebenkosten Organisation	-45.000,00						
INV.AN69099117 : Rathaus Baunebenkosten Miete	-335.000,00	-360.000,00					
KTR.001850100201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude	-1.415.000,00	-1.510.000,00					
INV.AM69069053 : Feuerwache (neu) Neubau Planung, Baukosten	-2.135.000,00						
KTR.001850100221 : Lockhauser Str. - Neue Feuerwache	-2.135.000,00						
INV.AN69074245 : GS Ahornstr. Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-5.000,00						
INV.AN69075117 : GS Ahornstr. Akustikmaßnahmen Klassenräume	-15.000,00						
INV.AN69075119 : GS Ahornstr. Grundsanierung Kunstraum (2. OG)	-30.000,00						
INV.AN69075120 : GS Ahornstr. Grundsanierung Musikraum (3. OG)		-45.000,00					
KTR.001850100245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)	-50.000,00	-45.000,00					
INV.AN69065129 : GS Elkenbr. Weg Akustik, Beleuchtung	-35.000,00	-35.000,00					
INV.AN69065130 : GS Elkenbr. Weg Energetische Erneuerung LED	-15.000,00	-15.000,00					
INV.AN69065134 : GS Elkenbr. Weg Sonnenschutz Mensa	-20.000,00						
INV.AN69074250 : GS Elkenbr. Weg Brandschutztechnische Maßnahmen	-5.000,00						
KTR.001850100250 : Elkenbreder Weg 20, Grundschule Elkenbreder Weg	-75.000,00	-50.000,00					
INV.AN69064252 : TH GS Elkenbr. Weg Brandschutzkonz. 2. Rettungsweg	-10.000,00						
INV.AN69074252 : TH GS Elkenbr. Weg Erneuerung Sanitäranlagen	-20.000,00						
INV.AN69075252 : TH GS Elkenbr. Weg Heizungssanierung Turnhalle	-20.000,00						
KTR.001850100252 : Elkenbreder Weg 20, Turnhalle Grundschule Elkenbreder Weg	-50.000,00						
INV.AN69064134 : GS Am Kirchplatz Elektronische Schließanlage	-10.000,00						
INV.AN69064255 : GS Am Kirchplatz Sonnenschutz Mensa	-20.000,00						
INV.AN69065133 : GS Am Kirchplatz Zusätzlicher Gruppenraum OGS	-15.000,00						
INV.AN69065135 : GS Am Kirchplatz Raumlösung Schulsozialarbeit	-15.000,00						
INV.AN69074255 : GS Am Kirchplatz Brandschutzkonzept multif.Nutzung	-5.000,00						
KTR.001850100255 : Am Kirchplatz 3, Grundschule Schötmar-Holzhausen	-65.000,00						
INV.AN69074260 : GS Lockhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-5.000,00						
INV.AN69085150 : GS Lockh. Energ. San. Altbau Fassade/Fenster/Dach	-180.000,00						
INV.AN69085151 : GS Lockhausen Grundsanierung Dach/Dachstuhl	-110.000,00						
INV.AN69085152 : GS Lockhausen Elektronische Schließanlage	-10.000,00						
KTR.001850100260 : Schötmarsche Str. 2, Grundschule Lockhausen	-305.000,00						
INV.AN69075167 : TH GS Lockhaus. Erneuerung RWA	-20.000,00						
KTR.001850100262 : Schötmarsche Str. 2, Turnhalle Grundschule Lockhausen	-20.000,00						



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_850_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AN69074265 : Ehem. GS Retzen Umzugskosten TfK Rhienbachstr.		-20.000,00					
INV.AN69075265 : Ehem. GS Retzen Ertüchtig. Geb./Verlagerung Kita	-50.000,00	-200.000,00					
KTR.001850100265 : Kirchweg 6, Tfk - Übergangskita (ehemalige Grundschule Retzen)	-50.000,00	-220.000,00					
INV.AN69064267 : TH Ehem. GS Retzen Erneuerung RWA	-25.000,00						
INV.AN69065267 : TH Ehem. GS Retzen Erneuerung Heizung		-100.000,00					
KTR.001850100267 : Kirchweg 6, Turnhalle ehemalige Grundschule Retzen	-25.000,00	-100.000,00					
INV.AN69065192 : GS Wasserfuhr Energetische Sanierung		-800.000,00					
INV.AN69065193 : GS Wasserfuhr Nutzflächenerweiterung Dachgeschoss	-300.000,00	-1.465.000,00					
INV.AN69074270 : GS Wasserfuhr Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-5.000,00						
INV.AN69075190 : GS Wasserfuhr Grundsanierung vorhandener Räume	-30.000,00	-30.000,00					
INV.AN69075191 : GS Wasserfuhr Energetische Erneuerung LED	-15.000,00	-15.000,00					
INV.AN69075192 : GS Wasserfuhr Akustikmaßnahmen Klassenräume	-25.000,00	-25.000,00					
KTR.001850100270 : Wasserfuhr 114, Grundschule Schötmar	-375.000,00	-2.335.000,00					
INV.AN69074275 : GS Knetterheide Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-5.000,00						
INV.AN69075209 : GS Knetterheide Elektroakustische Anlage Mensa	-40.000,00						
INV.AN69075210 : GS Knetterheide Elektronische Schließanlage	-10.000,00						
KTR.001850100275 : Asper Platz 19, Grundschule Knetterheide	-55.000,00						
INV.AN69065224 : GS Wüsten Akustik, LED Klassenräume	-15.000,00	-15.000,00					
INV.AN69074280 : GS Wüsten Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-5.000,00						
KTR.001850100280 : Kirchheider Straße 44, Grundschule Wüsten	-20.000,00	-15.000,00					
INV.AN69065245 : GS Holzhausen Energetische San. Fenster, Fassade		-1.000,00					
INV.AN69065251 : GS Holzhausen Errichtung 2. Rettungsweg	-100.000,00						
INV.AN69065253 : GS Holzhausen Elektronische Schließanlage	-10.000,00						
INV.AN69065254 : GS Holzhausen Neue Brandschutztüren	-25.000,00						
INV.AN69074285 : GS Holzhausen Brandschutzkonzept multif. Nutzung	-5.000,00						
KTR.001850100285 : Alt Sylbacher Weg 9, Grundschule Holzhausen	-140.000,00	-1.000,00					
INV.AN69085312 : SZ Lohfeld Sanierung Klassenräume/Brandschutz	-900.000,00	-839.000,00					
INV.AN69085313 : SZ Lohfeld Schulorg. Maßn./ Erweiterung SZ Lohfeld	-2.201.000,00	-5.001.000,00					
INV.AN69085314 : SZ Lohfeld Videoüberwachung	-50.000,00						
KTR.001850100300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)	-3.151.000,00	-5.840.000,00					
INV.AN69069135 : SZ Aspe Umsetzung Strukturplanung	-9.630.000,00	-3.000.000,00					
INV.AN69085350 : SZ Aspe Erweiterung Schließanlage	-20.000,00						



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_850_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AN69089135 : SZ Aspe Ums. Str.-pl. Baubegleitendes Controlling	-180.000,00						
KTR.001850100310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)	-9.830.000,00	-3.000.000,00					
INV.AN69075369 : TH (neu) SZ Aspe Elektronische Schließanlage	-10.000,00						
INV.AN69075372 : TH (neu) SZ Aspe Neue RWA-Anlage	-50.000,00						
INV.AN69075373 : TH (neu) SZ Aspe Grundinstandsetz. Lüftungskanäle	-40.000,00						
INV.AN69075374 : TH (neu) Nutzungsänderung als Mehrzweckhalle	-40.000,00						
KTR.001850100313 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Dreifachsporthalle (neu) Schulzentrum Aspe	-140.000,00						
INV.AN69084314 : TH (alt) SZ Aspe Dachsanierung	-120.000,00						
KTR.001850100314 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Turnhalle (alt) Schulzentrum Aspe	-120.000,00						
INV.AN69074336 : Dachsanierung Förderung Stadt Bad Salzuflen	-100.000,00						
KTR.001850100336 : Tierheim Bad Salzuflen, Ziegelstr. 76 (Eigentümer Tierschutzverein)	-100.000,00						
INV.AN69074432 : Jugendzentrum Schötmar Naturkita @on	-20.000,00						
KTR.001850100432 : Uferstr. 50, Jugendzentrum @on (Jugendzentrum Schötmar)	-20.000,00						
INV.AN69064433 : Jugendhaus Werl-Aspe Grundinstandsetzung Technik	-40.000,00						
INV.AN69074433 : Jugendhaus Werl-Aspe Einbauküche u. Elektrogeräte	-20.000,00						
KTR.001850100433 : Brökerweg 2, Kinder- und Jugendhaus Werl-Aspe	-60.000,00						
INV.AN69065470 : Haus Holzhausen Statische Überarbeitung	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AN69065472 : Haus Holzhausen Denkmalpfleger. Maßnahmen	-1.000,00	-300.000,00					
INV.AN69075434 : Haus Holzhausen - Änd. Dorfgemeinschaftshaus	-1.000,00	-450.000,00					
INV.CJ69061470 : Haus Holzhausen Förder. Stat. Überarbeitung	100.000,00	100.000,00					
INV.CJ69061472 : Haus Holzhausen Förder. Denkmalpf.-maßnahmen	1.000,00	200.000,00					
INV.CJ69071434 : Haus Holzhausen Förder. Änd. Dorfgem.-haus	1.000,00	200.000,00					
KTR.001850100434 : Max-Planck-Str. 76, Jugendhaus Holzhausen	99.000,00	-251.000,00					
INV.AN69064466 : Tfk Alt Sylbach. Weg Brandschutzkonzept	-7.000,00						
INV.AN69074466 : Tfk Alt Sylbach. Weg Sonnenschutz	-25.000,00						
KTR.001850100466 : Alt Sylbacher Weg 9, Tfk Löwenzahn (AWO 006100200919)	-32.000,00						
INV.AM69065476 : Tfk Elkenbreder Weg Neubau Kindergarten	-2.600.000,00						
INV.CJ69061476 : Tfk Elkenbreder Weg Landeszuweisung Neubau	1.800.000,00						
KTR.001850100476 : Elkenbreder Weg, Tfk Neubau ab 2020 (006100200932)(391-398)	-800.000,00						
INV.AN69065502 : Schülerstr.11 Elektronische Schließanlage	-15.000,00						
KTR.001850100490 : Schülerstr. 11, Familien- u. Schulberatungsstelle (Verwaltungsgeb., vermietet)	-15.000,00						
INV.AN69075511 : Kirchheider Str. 28b Anbau Heizung/Wasserversorg.	-80.000,00						



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_850_100

Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KTR.001850100511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten	-80.000,00						
INV.AL69074600 : Teilankauf Britensiedlung	-2.200.000,00						
KTR.001850100600 : Britensiedlung (Teilankauf ab 2020)	-2.200.000,00						
INV.AM69065693 : Neubau Toilettenanlage	-380.000,00						
KTR.001850100693 : Bahnhostr., WC-Anlage Bahnhof Bad Salzuflen (neu ab 2020 (015300400100))	-380.000,00						
INV.AN69065705 : FH Lockhausen Neubau Unterstand für Trauergäste	-20.000,00						
KTR.001850100705 : Glockenstr. 29, Friedhofskapelle Lockhausen (kein FW!)	-20.000,00						
INV.AN69074720 : BBH Grundinstandsetzung der Entwässerungskanäle	-200.000,00						
KTR.001850100720 : Louis-Uekermann-Weg 2, Baubetriebshof	-200.000,00						
INV.AN69074801 : TH Wülfer Neue Heizung und Versorgungsleitungen	-30.000,00						
KTR.001850100801 : Am Schlinggarten 2,4 - Gemeinschaftshaus Wülfer-Bexten Turnhalle (s. 800-803)	-30.000,00						
INV.RN69078805 : Schülerstr. 29d Abriss Pavillon's		-50.000,00					
KTR.001850100805 : Schülerstr. 29d, Bildungseinrichtung (vermietet a. ESTA Bildungswerk b. 12/2019)		-50.000,00					
INV.AN69065807 : Schloßstr. 27/29 Brandschutzkonzept und Umsetzung	-20.000,00						
KTR.001850100807 : Schloßstr. 27 + 29, Gemeinschaftshaus / Begegnungsstätte Schötmar-Bad Salzuflen	-20.000,00						
INV.AN69074853 : Kirchheider Str. 46 Elektroakustische Anlage	-30.000,00						
KTR.001850100853 : Kirchheider Str. 46, Gemeinschaftshaus Wüsten (1. OG OGS 280) (015300200300)	-30.000,00						
INV.AM69065864 : FW Wülfer-Bexten Hauptgeb. Neubau FW-Gerätehaus		-50.000,00					
KTR.001850100863 : Bekampstr. 28, Feuerwehrgerätehaus Wülfer-Bexten Hauptgebäude, Wohnung vermietet		-50.000,00					
INV.AN69065864 : FW Retzen Anbau Feuerwehrgerätehaus	-300.000,00						
KTR.001850100864 : Kirchweg 4, Feuerwehrgerätehaus Retzen (ab 2020 Anbau FWGH), Wohnung (vermietet)	-300.000,00						
INV.AN69065888 : Hist. Rathaus Außentreppenanlage Standesamt	-140.000,00						
KTR.001850100870 : Am Markt 26, Hist. Rathaus, Standesamt, Restaurant Ratskeller (858/015300100100)	-140.000,00						
INV.AN69074876 : Festhalle Holzhausen Neue Blitzschutzanlage	-50.000,00						
INV.AN69075876 : Festhalle Holzhausen Erneuerung Prallschutzwände	-10.000,00						
INV.AN69084876 : Festhalle Holzhausen Geräteraumtore mit Antrieb		-60.000,00					
KTR.001850100876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen	-60.000,00	-60.000,00					
PRD.001_850_100 : Neubau und Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung (außer Staatsbad)	-24.781.200,00	-14.749.200,00					

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

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.850.200.070 Verwaltung

001.850.200.2xx Einzelne städt. Außenanlagen -Buchung pro Objekt- (201- 999)

Personal/Stellen bzw. nach MittelveranschlagungBeschäftigungs-
verhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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 Salzungen, 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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Unterhaltung der Außenanlagen:							
Fläche in m ²	607.577	615.294	601.617	572.449	597.942	595.215	595.215
Fläche je Einwohner in m ²	11,66	11,77	11,28	10,18	10,58	10,50	10,50
Unterhaltungsaufwand in €	781.213	663.953	598.505	701.211	617.439	702.053	661.254
Unterhaltungsaufwand je m ² in €	1,29	1,08	0,99	1,22	1,03	1,18	1,11

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 Eigenbetrieblichen Einrichtung (EGW) der Stadt Bad Salzungen zugeordnet. Friedhofsflächen sind davon nicht betroffen.



400 Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000,00	100.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	145.900,00	147.300,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
- Personalaufwendungen	170.900,00	177.700,00	171.600,00	173.300,00	175.000,00	176.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500,00	222.100,00	105.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	238.300,00	250.800,00	29.400,00	29.400,00	28.400,00	28.400,00
- Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700,00	14.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	662.400,00	665.300,00	325.900,00	322.600,00	323.300,00	324.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-516.500,00	-518.000,00	-143.400,00	-140.100,00	-140.800,00	-142.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.500,00	-518.000,00	-143.400,00	-140.100,00	-140.800,00	-142.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-516.500,00	-518.000,00	-143.400,00	-140.100,00	-140.800,00	-142.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.300,00	94.700,00	402.900,00	408.300,00	413.800,00	419.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.200,00	911.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.279.400,00	-1.334.300,00	-86.500,00	-77.800,00	-73.000,00	-69.100,00



401 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00
- Personalauszahlungen	170.000,00	176.800,00	170.700,00		172.400,00	174.100,00	175.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500,00	186.100,00	60.500,00		60.500,00	60.500,00	60.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	4.600,00	4.600,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.100,00	367.500,00	235.500,00		237.200,00	238.900,00	240.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.100,00	-366.500,00	-114.500,00		-116.200,00	-117.900,00	-119.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.000,00	801.000,00	65.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.000,00	804.000,00	67.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-759.000,00	-804.000,00	-67.000,00		-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.120.100,00	-1.170.500,00	-181.500,00		-178.200,00	-179.900,00	-181.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.120.100,00	-1.170.500,00	-181.500,00		-178.200,00	-179.900,00	-181.500,00
Liquide Mittel	-1.120.100,00	-1.170.500,00	-181.500,00		-178.200,00	-179.900,00	-181.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK87064001 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (>410€)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064003 : Einführung EDV-System (Grünflächenkataster)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK87064005 : Fahrzeuge -Grundstücksmanagement-	-40.000,00						
INV.AP87064040 : Pauschale Investitionen Sportanlagen	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AP87064050 : Investitionen an Außenanlagen (Pauschale)	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.BK87064002 : Geräte/Ausstattung -Grundstücksmanagement- (<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.CJ87061005 : Kreisförderung E-Mobilität	20.000,00						
KTR.001850200070 : Grünflächen - Verwaltung	-34.000,00	-14.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
INV.AP87065201 : Rathaus Außenanl: Beleuchtung-Video-Beschilderung		-75.000,00					
KTR.001850200201 : Rudolph-Brandes-Allee 19,21 Rathaus Verwaltungsgebäude		-75.000,00					
INV.AP87065245 : GS Ahornstr. Anschaffung Spielgerät	-20.000,00						
KTR.001850200245 : Ahornstraße 5, Grundschule Ahornstraße (OGS 859 Gelbe Schule)	-20.000,00						
INV.AP87074278 : Sportplatz Knetterheide LED-Flutlichtbeleuchtung	-8.000,00						
INV.CJ87071278 : Sportplatz Knetterheide Förderung LED-Flutlichtb.	2.100,00						
KTR.001850200278 : Asper Platz 19, Sportplatz/Kunstrasenplatz Grundschule Knetterheide	-5.900,00						
INV.AP87069133 : SZ Lohfeld Umgestaltung Außenanlagen	-40.000,00	-10.000,00					
KTR.001850200300 : Wasserfuhr 25e, Schulzentrum Lohfeld (HS, RS, Gym.)	-40.000,00	-10.000,00					
INV.AP87064305 : Sportplatz SZ Lohfeld LED-Flutlichtbeleuchtung	-113.000,00						
INV.CJ87061305 : Sportplatz SZ Lohfeld Förderung LED-Flutlichtbel.	33.700,00						
KTR.001850200305 : Wasserfuhr 25e, Sporthaus u. Sportplatz 1-3 Schulzentrum Lohfeld	-79.300,00						
INV.AP87069135 : SZ Aspe Außenanlagen Umsetzung Strukturplanung	-300.000,00	-270.000,00					
KTR.001850200310 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, Schulzentrum Aspe (RS, GS)	-300.000,00	-270.000,00					
INV.AP87074315 : Sportplatz SZ Aspe Erneuerung Kunstrasenplatz		-400.000,00					
INV.AP87084315 : Sportplatz SZ Aspe LED-Flutlichtbeleuchtung	-106.000,00						
INV.CJ87081315 : Sportplatz SZ Aspe Förderung LED-Flutlichtbel.	31.800,00						
KTR.001850200315 : Paul-Schneider-Str. 3,5,5a, SZ Aspe Sportplatz, Kassenhaus, Kunstrasenplatz	-74.200,00	-400.000,00					
INV.AP87064510 : Sportplatz Heerser Bruch LED-Flutlichtbeleuchtung	-32.000,00						
INV.CJ87061510 : Sportplatz Heerser Bruch Förderung LED-Flutlichtb.	9.500,00						
KTR.001850200510 : Im Neuen Land 34, Sporthaus mit Sportplatz Werl-Aspe (Heerser Bruch)	-22.500,00						
INV.AP87064511 : Sportplatz Wüsten LED-Flutlichtbeleuchtung	-32.000,00						
INV.CJ87061511 : Sportplatz Wüsten Förderung LED-Flutlichtbel.	9.300,00						
KTR.001850200511 : Kirchheider Str. 28b, Sporthaus u. Sportplatz Wüsten	-22.700,00						
INV.AP87064512 : Sportplatz Retzen LED-Flutlichtbeleuchtung	-39.000,00						



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_850_200
Außenanlagen (außer Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.CJ87071512 : Sportplatz Retzen Förderung LED-Flutlichtb.	11.600,00						
KTR.001850200512 : Lemgoer Str. 97a, Sporthaus u. Sportplatz Grastrup-Retzen	-27.400,00						
INV.AP87074513 : Sportplatz Waldstr. LED-Flutlichtbeleuchtung	-40.000,00						
INV.CJ87071513 : Sportplatz Waldstr. Förderung LED-Flutlichtbel.	12.700,00						
KTR.001850200513 : Waldstr. 27, Sporthaus u. Sportplatz (Stadion) Bad Salzungen	-27.300,00						
INV.AP87774700 : Alle Friedhöfe Invest. an Außenanlagen (Pauschal)	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
KTR.001850200700 : Friedhöfe Sammelposition (Pauschale f. MÜ Außenanlagen Friedhofs-Festwerte!)	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AP87774707 : FH Werl-Aspe Investitionen an Außenanlagen	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
KTR.001850200707 : Lockhauser Str. 6b, Friedhof Werl-Aspe Außenanlagen (FW!)	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
INV.AP87064851 : Sportplatz Lockhausen LED-Flutlichtbeleuchtung	-32.000,00						
INV.CJ87061851 : Sportplatz Lockhausen Förderung LED-Flutlichtbel.	9.500,00						
KTR.001850200850 : Ahmser Str. 25-27, Sporthaus u. Sportplatz Lockhausen (b. 2011 Feuerwehrg.-haus)	-22.500,00						
INV.AP87064867 : Sportplatz Ahmsen LED-Flutlichtbeleuchtung	-40.000,00						
INV.CJ87061867 : Sportplatz Ahmsen Förderung LED-Flutlichtbel.	12.700,00						
KTR.001850200867 : Am Sportplatz 1, Sporthaus/Sportplatz B-Ahms. (2011-Umbau FWGH 861 z. Sporthaus)	-27.300,00						
INV.AP87064876 : Sportplatz Holzhausen LED-Beleuchtung	-8.000,00						
INV.CJ87061876 : Sportplatz Holzhausen Förderung LED-Beleuchtung	2.100,00						
KTR.001850200876 : Hauptstr. 10, Sportplatz und Mehrzweckhalle (kein Sporthaus) Holzhausen	-5.900,00						
PRD.001_850_200 : Außenanlagen (außer Staatsbad)	-759.000,00	-804.000,00	-67.000,00		-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 Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Abt. 66.2, SGL Grünflächen)

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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen							
Fläche in m²	880.649	881.871	874.528	810.941	797.396	798.306	798.306
Fläche je Einw ohner in m²	16,89	16,87	16,39	14,41	14,11	14,08	14,08
Unterhaltungsaufw and in €	1.285.667	1.254.581	1.215.078	1.447.142	1.307.107	140.689	1.347.048
Unterhaltungsaufw and je m² in €	1,46	1,42	1,39	1,78	1,64	1,76	1,69

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.



406 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300,00	46.300,00	41.500,00	49.400,00	55.300,00	55.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	106.300,00	106.300,00	101.500,00	109.400,00	115.300,00	115.300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.200,00	213.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00	289.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	72.200,00	75.000,00	71.500,00	83.600,00	90.500,00	90.500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00				
= Ordentliche Aufwendungen	286.400,00	289.200,00	360.700,00	372.800,00	379.700,00	379.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-180.100,00	-182.900,00	-259.200,00	-263.400,00	-264.400,00	-264.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.100,00	-182.900,00	-259.200,00	-263.400,00	-264.400,00	-264.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-180.100,00	-182.900,00	-259.200,00	-263.400,00	-264.400,00	-264.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.800,00	1.825.200,00	1.680.100,00	1.749.300,00	1.775.300,00	1.759.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.100,00	1.549.500,00	1.475.900,00	1.540.900,00	1.565.900,00	1.549.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	95.600,00	92.800,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00



407 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200,00	132.200,00	229.200,00		229.200,00	229.200,00	229.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000,00					
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.200,00	133.200,00	229.200,00		229.200,00	229.200,00	229.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.200,00	-73.200,00	-169.200,00		-169.200,00	-169.200,00	-169.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00	240.000,00		30.000,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	240.000,00		30.000,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000,00	168.000,00	530.000,00		135.000,00	90.000,00	90.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00	168.000,00	530.000,00		135.000,00	90.000,00	90.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.000,00	-128.000,00	-290.000,00		-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.200,00	-201.200,00	-459.200,00		-274.200,00	-259.200,00	-259.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.200,00	-201.200,00	-459.200,00		-274.200,00	-259.200,00	-259.200,00
Liquide Mittel	-211.200,00	-201.200,00	-459.200,00		-274.200,00	-259.200,00	-259.200,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

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

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AP87064025 : Kinderspielplatz Heerser Bruch (Neubau)			-45.000,00				
INV.AP87774010 : Spiel- u.Bolzplätze Investitionen Außenanlagen	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
KTR.001850300130 : Kinderspielplätze (Bolzplätze, Skating-Bahnen, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	-60.000,00	-60.000,00	-85.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AP87064135 : KSP Kiliansweg Aufwertung Spielplatz	-30.000,00						
KTR.001850300135 : KSP - Kiliansweg	-30.000,00						
INV.AP87064137 : KSP - Danziger Str. Erneuerung Kinderspielplatz			-45.000,00				
KTR.001850300137 : KSP - ehem. Britensiedlung (Danziger Str.)			-45.000,00				
INV.AO87779012 : Freiflächengestaltung B-Plan Südfeld	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AP87064027 : Ausbau Hoffmanns Park (Zaunanlage)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AP87064030 : Investitionen Schloßpark Schötmar	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AP87774020 : Ausbau Grünanlagen Pauschal	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
KTR.001850300140 : Park- und Grünanlagen (Öffentliches Grün, usw.) - Außenanlagen FESTWERT!	-23.000,00	-23.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AP87064141 : Schlosspark Investitionen Sichtachse Schlosspark			-5.000,00		-45.000,00		
INV.AP87074141 : Schlosspark Attraktivitätssteigerung Schlosspark		-10.000,00	-90.000,00				
INV.CJ87061141 : Schlosspark Inv.-förderung Sichtachse Schlosspark			5.000,00		30.000,00		
INV.CJ87071141 : Schlosspark Inv.-Förderung Attraktiv.-steigerung		5.000,00	65.000,00				
KTR.001850300141 : Schlosspark		-5.000,00	-25.000,00		-15.000,00		
INV.AP87064142 : Hot Spot am @on Spiel-/Aufenthaltsfläche am Wasser		-50.000,00	-240.000,00				
INV.CJ87061142 : Hot Spot am @on Inv.-förderung Spiel/Auf.-fläche		35.000,00	170.000,00				
KTR.001850300142 : Hot Spot am @on, Uferstr. 50		-15.000,00	-70.000,00				
INV.AR87064005 : Straßenbegrünung (Neuanpflanzungen) -Pauschal-	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AS87064005 : Attraktivitätsst. Innenstädte Salzuflen/Schötmar	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.001850300160 : Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Duales System - Altglasbehälter	-25.000,00	-25.000,00	-45.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
PRD.001_850_300 : Grün- und Freiflächen (außer Staatsbad)	-138.000,00	-128.000,00	-290.000,00		-105.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Produktbereich:	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	860	Gebäudemanagement/Grünflächenmanagement Staatsbad
Produkt:	100	Gebäude Staatsbad

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 001.860.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 001.860.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.



410 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_860_100
Gebäude (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.300,00	541.600,00				
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.400,00	3.958.400,00				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.945.700,00	4.500.000,00				
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.200,00	770.200,00				
- Bilanzielle Abschreibungen	1.172.800,00	1.260.400,00				
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00	29.000,00				
= Ordentliche Aufwendungen	1.967.000,00	2.059.600,00				
= Ordentliches Ergebnis	-21.300,00	2.440.400,00				
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.300,00	2.440.400,00				
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-21.300,00	2.440.400,00				
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.300,00	2.161.800,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.000,00	107.000,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	2.019.000,00	4.495.200,00				



411 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_860_100
Gebäude (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.400,00	3.958.400,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.400,00	3.958.400,00					
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.200,00	915.200,00					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	29.000,00	29.000,00					
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.200,00	944.200,00					
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.200,00	3.014.200,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	100,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	100,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.000,00	703.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.000,00	703.000,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392.900,00	-702.900,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.243.700,00	2.311.300,00					
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.243.700,00	2.311.300,00					
Liquide Mittel	-1.243.700,00	2.311.300,00					



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_860_100
Gebäude (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AM86065025 : VitaSol -Inv. aufgrund Verpachtung-	-100.000,00	-100.000,00					
INV.AN86065017 : VitaSol Neue Ofen und Beleuchtung Saunakabinen		-10.000,00					
INV.AN86065018 : VitaSol Umrüstung der Beleuchtung auf LED Technik		-60.000,00					
INV.AN86065019 : VitaSol Erneuerung Kompressor		-25.000,00					
INV.AN86065020 : VitaSol Umrüstung der GLT		-20.000,00					
INV.AN86065021 : VitaSol Neue Kühlanlage Getränkelager Gastro		-20.000,00					
INV.AN86065022 : VitaSol See Sauna Inneneinrichtung		-20.000,00					
INV.AN86065027 : VitaSol Neue Brandmeldeanlage , Brandschutz	-15.000,00	-45.000,00					
INV.AN86065028 : VitaSol Badeh.2 Erneuer. Lüftung u. Glasoberlicht		-60.000,00					
INV.AN86075042 : VitaSol Erweiterung Außensauna Inv. Geb./-Techn.	-600.000,00						
INV.AN86075054 : VitaSol Erneuerung Warmwasserverteiler	-20.000,00	-20.000,00					
INV.AN86075055 : VitaSol Nachrüstung Enthärtungsanlagen Warmwasser	-50.000,00						
INV.AN86075056 : VitaSol Ersatz Rohwasserpumpen mit Fu Steuerung	-20.000,00						
INV.AN86075057 : VitaSol Austausch Beckenwasserpumpen mit FU Stg.	-20.000,00	-35.000,00					
INV.AN86075058 : VitaSol Erneuerung Warmwasservers. Bereich Sauna		-30.000,00					
INV.AN86075059 : VitaSol Grundsan. gesam. Dachfläche (Notentwäss.)	-170.000,00	-55.000,00					
KTR.001860100740 : Extersche Str. 42 (VitaSol)	-995.000,00	-500.000,00					
INV.AN86065030 : Staatsbad-Betriebshof Extersche Str.44 Pausch.inv.	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.001860100745 : Extersche Str. 44 (Betriebshof)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AN86075060 : Kurgastzentrum Austausch Elektr. Unterverteilung	-80.000,00						
INV.AN86075061 : Kurgastzentrum Neue Aufzugsanlage		-100.000,00					
INV.AN86075062 : Kurgastzentrum Erneuerung der Heizungsanlage	-15.000,00						
KTR.001860100750 : Parkstr. 20 (Kurgastzentrum)	-95.000,00	-100.000,00					
INV.AN86064751 : Kurhaus Erneuerung der Elektroverteilung	-15.000,00						
INV.AN86065069 : Kurhaus Erneuerung Heizungsanlage	-15.000,00						



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.001_860_100
Gebäude (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
KTR.001860100751 : Parkstr. 26 (Kurhaus)	-30.000,00						
INV.AN86065060 : Kurtheater -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.001860100752 : Parkstr. 26 (Kurtheater)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AN86064753 : Konzerthalle Neue Entrauchungsanlage	-125.000,00						
INV.AN86075071 : Konzerthalle Erneuerung der Heizungsanlage	-25.000,00						
INV.AN86075072 : Konzerthalle Beschattung Künstlerumkleide	-10.000,00						
KTR.001860100753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)	-160.000,00						
INV.AN86065090 : Wandelhalle -Invstitionen Gebäude/Technik-	-1.000,00	-1.000,00					
INV.AN86095124 : Wandelhalle Rückbau alter Leitungen	-10.000,00						
KTR.001860100755 : Parkstr. 28 (Wandelhalle)	-11.000,00	-1.000,00					
INV.AN86065010 : Staatsbad -Invest. Gebäude/Technik- (Pauschal)	-100.000,00	-100.000,00					
INV.CJ86091010 : Zuschüsse/Spenden usw. Staatsbad	100,00	100,00					
KTR.001860100780 : Staatsbad (Sammelposition)	-99.900,00	-99.900,00					
PRD.001_860_100 : Gebäude (Staatsbad)	-1.392.900,00	-702.900,00					

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

Das Produktblatt befindet sich im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdiensleitung Tiefbau)

Buchungsebenen (Kostenträger)

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 freiwillige 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 Salzungen.

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Effizientes Grundstücksmanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz

Die Ziele und Kennzahlen sind für diesen Bereich noch zu entwickeln

Erläuterungen

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



416 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000,00	205.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.000,00	750.000,00				
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	925.100,00	955.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900,00	71.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	259.900,00	313.700,00	9.900,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliche Aufwendungen	331.800,00	385.600,00	16.800,00	19.400,00	26.900,00	26.900,00
= Ordentliches Ergebnis	593.300,00	569.800,00	-14.800,00	-17.400,00	-24.900,00	-24.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	593.300,00	569.800,00	-14.800,00	-17.400,00	-24.900,00	-24.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	593.300,00	569.800,00	-14.800,00	-17.400,00	-24.900,00	-24.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			613.100,00	625.000,00	627.400,00	632.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.000,00	826.300,00	309.300,00	319.700,00	321.200,00	326.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-199.700,00	-256.500,00	289.000,00	287.900,00	281.300,00	281.300,00



417 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.000,00	750.000,00					
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.100,00	750.100,00					
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.900,00	71.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.900,00	71.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.200,00	678.200,00	-6.900,00		-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.000,00	366.000,00	361.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000,00	366.000,00	361.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.000,00	-366.000,00	-361.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.200,00	312.200,00	-368.100,00		-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.200,00	312.200,00	-368.100,00		-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
Liquide Mittel	17.200,00	312.200,00	-368.100,00		-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_860_200
Außenanlagen (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AP86064753 : Konzerthallenvorplatz Neue Beleuchtungsanlage	-40.000,00						
KTR.001860200753 : Parkstr. 28 (Konzerthalle)	-40.000,00						
INV.AP86165009 : Kurpark Beschaffung der Zaunerweiterung	-25.000,00	-15.000,00					
KTR.001860200757 : Staatsbad Kurpark	-25.000,00	-15.000,00					
INV.AP86064759 : Modernisierung Wohnmobilstellplatz	-150.000,00						
INV.AP86074759 : Weiterentwicklung Wohnmobilstellplatz			-240.000,00				
KTR.001860200759 : Forsthausweg (Stadion Flachsheide)	-150.000,00		-240.000,00				
INV.AP86165170 : KGZ Umgestaltung/Rückbau Vorplatz (Roter Platz)	-170.000,00						
KTR.001860200761 : Staatsbad Roter Platz	-170.000,00						
INV.AI86165305 : Anbindung neuer Kurparkeingang - Invest. Leitungen	-250.000,00	-250.000,00					
KTR.001860200780 : Staatsbad (Sammelposition)	-250.000,00	-250.000,00					
INV.AP86165789 : Kurpark Neue Wegweiser	-25.000,00						
KTR.001860200789 : Kurpark (Wege, Beschilderung, Zäune, Abfallbehälter, Mobiliar, Beleuchtung)	-25.000,00						
INV.AI86165200 : Landschaftsgarten - Inv. Ver-/Entsorgungsleitungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AP86165205 : Landschaftsgarten - Bestandsaufn./Sanie. Leitungen		-100.000,00	-120.000,00				
KTR.001860200894 : Landschaftsgarten (Ver-/Entsorgungsleitungen)	-1.000,00	-101.000,00	-121.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
PRD.001_860_200 : Außenanlagen (Staatsbad)	-661.000,00	-366.000,00	-361.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

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

Das Produktblatt befindet sich im Aufbau

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 Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken im Bereich des Staatsbades.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele/Kennzahlen

Die Ziele und Kennzahlen sind für diesen Bereich noch zu entwickeln.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



420 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge						
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.300,00	7.600,00	3.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.900,00	12.200,00	8.500,00	11.100,00	11.500,00	11.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-8.900,00	-12.200,00	-8.500,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.900,00	-12.200,00	-8.500,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-8.900,00	-12.200,00	-8.500,00	-11.100,00	-11.500,00	-11.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-16.900,00	-20.200,00	-16.500,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.500,00



421 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600,00	53.100,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.600,00	53.100,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.600,00	-53.100,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	80.000,00	144.000,00	330.000,00	426.000,00	96.000,00	96.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	80.000,00	144.000,00	330.000,00	426.000,00	96.000,00	96.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-80.000,00	-144.000,00	-330.000,00	-426.000,00	-96.000,00	-96.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.600,00	-133.100,00	-149.500,00	-330.000,00	-431.500,00	-101.500,00	-101.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-344.600,00	-133.100,00	-149.500,00	-330.000,00	-431.500,00	-101.500,00	-101.500,00
Liquide Mittel	-344.600,00	-133.100,00	-149.500,00	-330.000,00	-431.500,00	-101.500,00	-101.500,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_860_300
Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI86065002 : Investitionen Sonstiger Tiefbau - Staatsbad	-50.000,00	-50.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
INV.AS86065001 : Investitionen Straßen, Wege, Plätze - Staatsbad	-10.000,00	-10.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
KTR.001860300100 : Straßen, Wege, Plätze -Staatsbad-	-60.000,00	-60.000,00	-72.000,00		-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
INV.AU86065001 : Brücken u.ä.	-20.000,00	-20.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
INV.AU86065005 : Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	-220.000,00		-48.000,00	-330.000,00	-330.000,00		
KTR.001860300200 : Brücken Staatsbad	-240.000,00	-20.000,00	-72.000,00	-330.000,00	-354.000,00	-24.000,00	-24.000,00
PRD.001_860_300 : Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	-300.000,00	-80.000,00	-144.000,00	-330.000,00	-426.000,00	-96.000,00	-96.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 860 Grundstücks- und Gebäudemanagement Staatsbad
Produkt: 400 Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Das Produktblatt befindet sich im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Torsten Kraatz (Abteilungsleitung (FD 663))

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.860.400.050 Adm. Quellenwirtschaft – Verwaltung
 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	für 1,0 geplant	2022
Beamte	0		0
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5

Teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben mit ergänzenden freiwillige 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 Salzungen

Auftragsgrundlage

Bundesberggesetz (BBergG), 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 sind für diesen Bereich noch zu entwickeln.

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.



Teilergebnisplan 2022

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.600,00	119.200,00	193.100,00	199.000,00	210.600,00	210.600,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	117.800,00	119.400,00	193.300,00	199.200,00	210.800,00	210.800,00
- Personalaufwendungen	77.300,00	80.300,00	114.800,00	115.900,00	117.000,00	118.200,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.400,00	14.500,00	26.900,00	37.400,00	47.300,00	51.600,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	4.300,00	4.300,00	15.100,00	15.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	215.300,00	218.400,00	574.000,00	585.600,00	607.400,00	612.900,00
= Ordentliches Ergebnis	-97.500,00	-99.000,00	-380.700,00	-386.400,00	-396.600,00	-402.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.500,00	-99.000,00	-380.700,00	-386.400,00	-396.600,00	-402.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-97.500,00	-99.000,00	-380.700,00	-386.400,00	-396.600,00	-402.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-97.500,00	-99.000,00	-316.900,00	-322.600,00	-332.800,00	-338.300,00



425 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600,00	119.200,00	193.100,00		199.000,00	210.600,00	210.600,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.600,00	119.200,00	193.100,00		199.000,00	210.600,00	210.600,00
- Personalauszahlungen	76.300,00	79.300,00	113.800,00		114.900,00	116.000,00	117.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	148.300,00		148.300,00	99.100,00	105.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.900,00	202.900,00	690.100,00		691.200,00	643.100,00	650.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.300,00	-83.700,00	-497.000,00		-492.200,00	-432.500,00	-439.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000,00	1.250.000,00	922.200,00	552.000,00	1.224.000,00	252.000,00	552.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	1.250.000,00	922.200,00	552.000,00	1.224.000,00	252.000,00	552.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000,00	-1.250.000,00	-922.200,00	-552.000,00	-1.224.000,00	-252.000,00	-552.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.300,00	-1.333.700,00	-1.419.200,00	-552.000,00	-1.716.200,00	-684.500,00	-991.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.300,00	-1.333.700,00	-1.419.200,00	-552.000,00	-1.716.200,00	-684.500,00	-991.700,00
Liquide Mittel	-144.300,00	-1.333.700,00	-1.419.200,00	-552.000,00	-1.716.200,00	-684.500,00	-991.700,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_860_400
Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AN86075031 : Neufestsetzung eines Quellenschutzgebietes			-22.200,00				
KTR.001860400050 : Adm. Quellenwirtschaft - Verwaltung			-22.200,00				
INV.AN86075131 : Leopoldsprudel - Sanierung	-60.000,00				-42.000,00		
KTR.001860400796 : Leopoldsprudel (Kurpark)	-60.000,00				-42.000,00		
INV.AN86075231 : Gustav-Horstmann-Sprudel - Sanierung	-1.000,00	-250.000,00	-240.000,00		-960.000,00		
KTR.001860400895 : Bade- und Gradierquellen (Landschaftsgarten)	-1.000,00	-250.000,00	-240.000,00		-960.000,00		
INV.AN86075241 : Inselbrunnen - Sanierung			-60.000,00	-120.000,00	-162.000,00		
KTR.001860400897 : Trinkquellen (Landschaftsgarten)			-60.000,00	-120.000,00	-162.000,00		
INV.AN86075331 : Thermalsprudel III - Sanierung	-1.000,00	-900.000,00	-600.000,00				
INV.AN86075332 : Thermalsprudel III Wiederherst. der Sichtbarmachung		-100.000,00					
INV.AN86075341 : Sophienquelle - Sanierung				-192.000,00	-60.000,00	-192.000,00	-192.000,00
INV.AN86075351 : Neubrunnen - Sanierung				-240.000,00			-240.000,00
INV.AN86075361 : Paulinenquelle - Sanierung						-60.000,00	-60.000,00
KTR.001860400901 : Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-1.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	-432.000,00	-60.000,00	-252.000,00	-492.000,00
INV.AN86075371 : Loosequelle - Sanierung							-60.000,00
KTR.001860400906 : Trinkquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)							-60.000,00
PRD.001_860_400 : Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-62.000,00	-1.250.000,00	-922.200,00	-552.000,00	-1.224.000,00	-252.000,00	-552.000,00

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 880 **Baubetriebshof**
Produkt: 200 **Baubetriebshof**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Heinz Detering (Leiter Abtl. 66.5 -Baubetriebshof-)

Buchungsebenen (Kostenträger)

001.880.200.100 Baubetriebshof
 001.880.200.200 Baubetriebshof Staatsbad (seit 2014)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte	63,0	63,0	64,5*	65,5	69,5	71,5	71,5	71,5
Auszubildende	2	3	3	3	2	2	7	7

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung; Ergänzung des Stellenplanes 2016; DS-Nr- 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Interner Dienstleister für diverse Fachprodukte, insbesondere manuelle Dienstleistungen

Grünunterhaltung

Unterhaltung gärtnerisch gestalteter Grün- und Parkflächen (auch an Schulen u.a. städtischen Einrichtungen) und Kuranlagen
 Pflege und Unterhaltung der Innenraumbegrünung in den Gebäuden der Staatsbad GmbH
 Pflege der Tiere in den Volieren und Tiergehegen des Landschaftsparks
 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****Baumkontrollen und Baumpflege****Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet (Platz- und Straßenflächen)
 Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen und im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung der Standorte der Altglassammelcontainer
 Sonderreinigung nach Märkten und Veranstaltungen
 Winterdienst (räumen und streuen)

Straßendienste

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Entwässerungsanlagen
 Beschilderung und Markierungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
 Reinigung von Kanälen (SüV Kanal), Kleinkläranlagen, Entwässerungsgräben, Räumgutbeseitigung

Sonstige Dienste

Bauunterhaltung, Hausmeisterdienste in städtischen Häusern sowie Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften und sonstige Technische Hilfsleistungen
 Einrichten der Wohnungen, Betreuung und Umzüge für Obdachlose und Flüchtlinge
 Unterstützung der Hausmeister in den Schulen
 Transporte
 Aufbau von Bühnen und sonstige Leistungen bei Veranstaltungen
 Unterhaltung und Pflege von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Zielgruppe

Abnehmer: andere Produkte, Fachbereiche, Betriebe (interne Serviceleistungen)

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Vereine und andere Organisationen,
 Veranstalter, auswärtige Besucher

Produktbereich: 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 880 **Baubetriebshof**
Produkt: 200 **Baubetriebshof**

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

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Marktgerechte Stunden- verrechnungspreise									
Weiterverrechnungssatz je Arbeitsstunde z.B.:	€								
1. Facharbeiter	€	50,-	51,-	52,-	54,-	54,-			
2. Kraftfahrer	€	64,-	63,-	64,-	66,-	67,-			
3. übrige	€	47,-	47,-	48,-	51,-	51,-			
Leistungsstunden der Stammkräfte	Std.								
Anzahl der ganzjährig Vollbeschäftigten (Produktiv)	Anzahl								

	Ein- heit	IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Auftraggeber- / Auftragnehmerprinzip: *	€								
001 Innere Verwaltung **	€	3.527.500	3.732.124	3.771.241	3.977.000	2.448.600	2.554.100	2.580.700	2.570.100
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW)	€	-	-	-	-	1.237.500	1.242.200	1.254.600	1.260.600
002 Sicherheit u. Ordnung	€	14.792	48.625	57.671	81.700	30.800	37.600	36.100	37.600
003 Schulträgeraufgaben	€	17.443	5.081	11.360	23.500	23.700	23.900	24.100	24.100
004 Kultur u. Wissenschaft	€	39.311	53.891	24.188	46.100	47.200	47.800	48.400	48.400
005 Soziale Leistungen	€	114.194	102.088	94.666	129.000	105.400	105.400	105.400	105.400
008 Sportförderung	€	10.431	8.956	1.942	11.700	7.700	7.700	7.700	7.700
011 Ver- und Entsorgung	€	451.925	504.584	462.247	497.600	485.500	493.500	501.500	509.500
012 Verkehrsflächen ..., ÖPNV	€	911.372	1.004.286	950.702	1.133.200	1.185.000	1.237.300	1.238.000	1.274.000
013 Naturschutz, Landschaftspflege	€	127.204	143.002	135.904	159.100	155.100	162.100	166.100	168.100
014 Umweltschutz	€	29.237	22.623	14.943	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100
015 Wirtschaft, Tourismus	€	41.224	12.692	7.486	28.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Übrige Bereiche	€	676	600	700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe:		5.285.307	5.638.552	5.533.046	6.117.900	5.777.400	5.962.500	6.013.500	6.056.400

* 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.



429 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.323.300,00	1.328.800,00	1.342.000,00	1.348.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.100,00	43.100,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.500,00	55.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	111.800,00	111.800,00	1.435.800,00	1.440.300,00	1.453.500,00	1.460.100,00
- Personalaufwendungen	4.096.700,00	4.316.700,00	4.108.800,00	4.254.500,00	4.295.500,00	4.337.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.200,00	404.900,00	431.400,00	431.400,00	433.400,00	434.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	385.200,00	430.400,00	378.500,00	383.500,00	388.500,00	388.500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.800,00	86.200,00	570.500,00	587.600,00	612.400,00	642.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.961.900,00	5.238.200,00	5.489.200,00	5.657.000,00	5.729.800,00	5.803.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.850.100,00	-5.126.400,00	-4.053.400,00	-4.216.700,00	-4.276.300,00	-4.343.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.850.100,00	-5.126.400,00	-4.053.400,00	-4.216.700,00	-4.276.300,00	-4.343.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.850.100,00	-5.126.400,00	-4.053.400,00	-4.216.700,00	-4.276.300,00	-4.343.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.837.600,00	6.117.800,00	4.539.900,00	4.720.300,00	4.758.900,00	4.795.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.500,00	991.400,00	520.800,00	555.100,00	558.900,00	562.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-34.300,00	-51.500,00	-76.300,00	-110.000,00



430 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.323.300,00		1.328.800,00	1.362.000,00	1.348.600,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	1.335.900,00		1.341.400,00	1.374.600,00	1.361.200,00
- Personalauszahlungen	4.017.700,00	4.237.700,00	4.037.300,00		4.183.000,00	4.224.000,00	4.266.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.700,00	392.400,00	431.400,00		431.400,00	433.400,00	434.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	84.800,00	85.200,00	569.500,00		586.600,00	611.400,00	641.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.484.200,00	4.715.300,00	5.038.200,00		5.201.000,00	5.268.800,00	5.342.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.100,00	-4.703.200,00	-3.702.300,00		-3.859.600,00	-3.894.200,00	-3.980.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.500,00	795.500,00	1.033.000,00		373.000,00	533.000,00	744.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.500,00	795.500,00	1.033.000,00		373.000,00	533.000,00	744.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.000,00	-779.000,00	-1.016.500,00		-356.500,00	-516.500,00	-727.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.961.100,00	-5.482.200,00	-4.718.800,00		-4.216.100,00	-4.410.700,00	-4.708.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.961.100,00	-5.482.200,00	-4.718.800,00		-4.216.100,00	-4.410.700,00	-4.708.400,00
Liquide Mittel	-4.961.100,00	-5.482.200,00	-4.718.800,00		-4.216.100,00	-4.410.700,00	-4.708.400,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.001_880_200
Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK88064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
INV.AK88064011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH	-250.000,00	-250.000,00	-300.000,00		-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00
INV.AK88064012 : Kehrmaschine						-150.000,00	-200.000,00
INV.AK88064013 : LKW Unterhaltung Kanäle		-300.000,00	-300.000,00				
INV.AK88064015 : Allrad LKW, Transporte, Winterdienst	-130.000,00		-140.000,00				-160.000,00
INV.AK88064018 : Mobilbagger		-120.000,00	-170.000,00				
INV.BK88064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH	-10.000,00	-10.000,00					
INV.CK88061001 : Verkaufserlöse - BBH	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
KTR.001880200100 : Baubetriebshof	-415.000,00	-705.000,00	-940.000,00		-280.000,00	-440.000,00	-650.000,00
INV.AK86174001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - BBH Staatsbad	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00
INV.AK86174011 : Fahrzeuge/Fahrbare Großgeräte - BBH Staatsbad	-65.000,00	-65.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
INV.BK86174002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - BBH Staatsbad	-2.500,00	-2.500,00					
INV.CK86171001 : Verkaufserlöse - BBH Staatsbad	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
KTR.001880200200 : Baubetriebshof Staatsbad	-74.000,00	-74.000,00	-76.500,00		-76.500,00	-76.500,00	-77.500,00
PRD.001_880_200 : Baubetriebshof	-489.000,00	-779.000,00	-1.016.500,00		-356.500,00	-516.500,00	-727.500,00

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Manuela Sommer (Fachdienstleiterin Ordnungswesen, FD 32)

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
 002.100.100.400 Schiedsmannangelegenheiten

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

Beschäftigungsverhältnis

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	5	5	4	2	2	2	3**	2***
Tariflich Beschäftigte	7	7	8	9	9,5	13,5	17,5*	14,5

* ab Mai/Juli 2 Mitarbeitende im KAD

** ab März 2021 2 verbeamtete Mitarbeitende

*** ab März 2022 1 verbeamteter Mitarbeiter

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Zu 100 (Allgemeine Gefahrenabwehr):

- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch präventive und repressive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Wirkungsvoller Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zeitnahe Beseitigung eingetretener Schadenslagen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zu 200 (Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten):

- Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsgesuchen und Vollzugsmaßnahmen

Zu 300 (Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs):

- Vermeidung und Beseitigung von Störungen im ruhenden Straßenverkehr

Zu 400 (Schiedsmannangelegenheiten)

- Abwicklung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten u. im Strafverfahren

Zielgruppe

Allgemeinheit (einschl. Störer), Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

OBG und Spezialgesetze, Schiedsamtsgesetz

Produktziele/Kennzahlen

Ziele/Kennzahlen

zu 100 - 300:

Verhinderung von Gefahren, Störungen und Belästigungen der Öffentlichkeit und einzelner Personen sowie materieller Werte unter Berücksichtigung der Gesetze, behördlichen Verordnungen / Verfügungen einschl. Einsatz von Zwangsmitteln sowie Anordnung von sofortigem Vollzug

zu 300 weiterhin:

Sicherung des Verkehrsflusses und Optimierung der Parkraumnutzung durch Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern

zu 400:

Erfolgreiche Durchführung der Schlichtungsverfahren

Erläuterungen

Bei der Bildung von Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich um ein sehr vielschichtiges Produkt handelt und es im täglichen Arbeitsablauf vielfach zu bereichsübergreifenden Tätigkeiten kommt. Aus der Aufstellung ergeben sich folgende statistische Quantitätskennzahlen:

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 100 **Allg. Ordnungsangelegenheiten**

Bereich: Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020
Verwaltungsverfahren im Bereich der Gefahrenabwehr	60	38	25	32	51	23
Ordnungsbehördliche Maßnahmen nach LHundG NRW	57	57	57	64	26	25
Ordnungswidrigkeitenverfahren	90	150	65	179	206	464
PsychKG						
Einsätze (Beratungen pp.)	19	26	25	30	30	27
Einweisungen	111	77	83	107	72	57
Bestattungen						
Verfahren	21	22	13	17	29	20
durch die Stadt	19	19	13	14	26	14
Kostenersatz erlangt	8	6	5	5	14	8
Ermittlungen des Ermittlungsdienstes						
Ermittlungen für Bürgerberatung	1.231	1.051	1.440	1.296	1.361	1.201
Ermittlungen im Immissionsschutz (Lärm, Gerüche)	52	65	126	133	57	89
Ermittlungen im Abfallrecht inkl. Autowracks	41	53	168	270	294	281
Verursacher illegaler Ablagerungen ermittelt	251	272	242	93	61	51
Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Anzahl der Verwarnungen	18.953	25.528	24.665	38.853	40.991	19.856
Bußgeldbescheide	1.911	2.081	2.384	5.551	4.896	2.821
Kostenbescheide	98	64	110	199	187	212
Erzwingungshaftverfahren	145	173	96	143	148	225
Schlichtungsverfahren	13	13	13	16	18	14

weitere Differenzierung im Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs:

	Fallzahl 2015	Fallzahl 2016	Fallzahl 2017	Fallzahl 2018	Fallzahl 2019	Fallzahl 2020
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				116	56	15
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr:						
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr während der Geschäftszeiten in der Woche pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	15.726	21.291	20.395	26.111	26.649	13.797
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr an Sonn- und Feiertagen pro Jahr im Innenstadtbereich von Salzuflen u. Schötmar	2.134	2.312	2.315	4.868	4.961	2.125
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Außenbezirken von Salzuflen u. Schötmar			144	87	48	3.934
Verkehrsordnungswidrigkeiten / ruhender Verkehr in den Ortsteilen			---	---	---	---
Anwohnerbeschwerden über verbotswidriges Parken:						
- im Innenstadtbereich in der Woche pro Jahr	-	-	64	27	35	91
- im Innenstadtbereich an Wochenenden pro Jahr	-	-	28	16	19	36
- in den Außenbezirken von Salzuflen und Schötmar pro Jahr	-	-	-	37	11	63
- in den Ortsteilen pro Jahr	-	-	14	12	7	21



435 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.600,00	19.000,00	18.100,00	17.600,00	17.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	544.100,00	544.100,00	444.500,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	566.700,00	566.400,00	484.200,00	583.300,00	582.800,00	582.800,00
- Personalaufwendungen	1.005.000,00	1.038.100,00	1.170.900,00	1.180.100,00	1.190.700,00	1.201.500,00
- Versorgungsaufwendungen	76.900,00	75.100,00	96.300,00	94.600,00	94.400,00	94.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	33.000,00	54.700,00	55.700,00	61.200,00	61.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.700,00	22.400,00	53.400,00	56.700,00	51.000,00	51.500,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.900,00	89.900,00	77.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.244.600,00	1.258.600,00	1.452.900,00	1.462.700,00	1.472.900,00	1.484.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-677.900,00	-692.200,00	-968.700,00	-879.400,00	-890.100,00	-901.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.900,00	-692.200,00	-968.700,00	-879.400,00	-890.100,00	-901.400,00
+ Außerordentliche Erträge			100.000,00			
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			100.000,00			
= Jahresergebnis	-677.900,00	-692.200,00	-868.700,00	-879.400,00	-890.100,00	-901.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.500,00	63.500,00	17.100,00	23.900,00	22.400,00	23.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-741.400,00	-755.700,00	-885.800,00	-903.300,00	-912.500,00	-925.300,00



436 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700,00	8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.700,00	8.700,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	535.500,00	535.500,00	440.500,00		540.500,00	540.500,00	540.500,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.200,00	556.200,00	461.200,00		561.200,00	561.200,00	561.200,00
- Personalauszahlungen	931.000,00	965.800,00	1.076.900,00		1.087.500,00	1.098.100,00	1.108.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	32.500,00	54.700,00		55.700,00	61.200,00	61.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	96.800,00	89.800,00	77.400,00		75.400,00	75.400,00	75.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.400,00	1.088.200,00	1.209.100,00		1.218.700,00	1.234.800,00	1.245.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.200,00	-532.000,00	-747.900,00		-657.500,00	-673.600,00	-684.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	50.000,00	25.000,00		17.500,00		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	50.000,00	25.000,00		17.500,00		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.500,00	101.500,00	56.000,00		43.500,00	7.500,00	6.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500,00	101.500,00	56.000,00		43.500,00	7.500,00	6.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.500,00	-51.500,00	-31.000,00		-26.000,00	-7.500,00	-6.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.700,00	-583.500,00	-778.900,00		-683.500,00	-681.100,00	-690.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-590.700,00	-583.500,00	-778.900,00		-683.500,00	-681.100,00	-690.400,00
Liquide Mittel	-590.700,00	-583.500,00	-778.900,00		-683.500,00	-681.100,00	-690.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.002_100_100
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI30064014 : Gutachten Hochwasserschutzmaßn. Katastrophenschutz	-150.000,00	-100.000,00	-50.000,00				
INV.AK30064011 : Allg. Gefahrenabwehr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00
INV.AK30064014 : Erwerb von Elektrofahrzeugen					-35.000,00		
INV.BK30064012 : Allg. Gefahrenabw. -Geräte/Ausst.- (<410€ netto)	-500,00	-500,00					
INV.CJ30061014 : Zuw. Gutachten Hochwasserschutzm. Katastrophensch.	75.000,00	50.000,00	25.000,00				
INV.CJ30161014 : Förderung E-Mobilität					17.500,00		
KTR.002100100100 : Allgemeine Gefahrenabwehr	-76.500,00	-51.500,00	-26.000,00		-18.500,00	-2.500,00	-1.000,00
INV.AK30064032 : KAD -Geräte/Ausstattung-(>410€)			-2.000,00		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK30064034 : KAD -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-4.000,00						
KTR.002100100150 : Kommunalen Außendienst	-4.000,00		-2.000,00		-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AK30064030 : Ermittlungs-Vollzugsang-Geräte/Ausstattung-(>410€)			-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK30064033 : Ermittlungs-Vollzugsang. Geräte/Ausstattung (410€)	-2.000,00						
KTR.002100100200 : Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten sowie Service	-2.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK30064031 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (>410€)			-2.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK30064032 : Verkehrsüberwachung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.000,00						
KTR.002100100300 : Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Service	-4.000,00		-2.000,00		-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.002_100_100 : Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-86.500,00	-51.500,00	-31.000,00		-26.000,00	-7.500,00	-6.000,00

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 100 **Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte**
Produkt: 200 **Gewerbe- u. Gaststättenwesen**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Manuela Sommer (Fachdienstleiterin Ordnungswesen)

Buchungsebenen/Kostenstellen

002.100.200.100 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1	1	1	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die sich auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe beziehen und die Bereitstellung der dabei gewonnenen Informationen für Dritte
- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards
- Erteilung von Auskünften an berechnigte Dritte

Zielgruppe

Gewerbetreibende, andere Behörden, betroffene Bürger

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Zeitnahe und korrekte Führung des Gewerberegisters
- Zeitnahe und sachgemäße Erteilung von Erlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Genehmigungen und Beratung der Antragsteller
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Kennzahlen

	Einheit	HHPlan 2018 (Ist)	HHPlan 2019 (Ist)	HHPlan 2020 (Ist)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Gew erberegister:									
Anmeldungen	Anzahl	530	509	436	530	530	530	530	530
Abmeldungen	Anzahl	560	511	432	560	560	560	560	560
Ummeldungen	Anzahl	160	201	141	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erbezentralregister	Anzahl	160	150	115	160	160	160	160	160
Auskünfte aus dem Gew erberegister	Anzahl	1.170	1.254	1.153	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Überprüfung erlaubnispflichtiger Gew erbebetriebe, Veranstaltungen	Anzahl	50	26	25	50	50	50	50	50

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenwesen

Kennzahlen

	Einheit	HHPlan 2018 (Ist)	HHPlan 2019 (Ist)	HHPlan 2020 (Ist)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
<u>Gaststättenwesen:</u>									
Erlaubnis gem. § 2 GastG	Anzahl	20	21	17	20	20	20	20	20
Gestattungen gem. § 12 GastG	Anzahl	140	111	10	140	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 abgeholten	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Gewerberechtl. Erlaubnisse:</u>									
Spielhallenerlaubnisse	Anzahl	1	1	1	1	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	40	23	7	40	40	40	40	40
<u>sonstige Erlaubnisse:</u>	Anzahl	20	9	0	20	20	20	20	20
Widersprüche	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Widersprüche abgeholten	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Versagung / Widerruf und									
Rücknahme von Erlaubnissen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Aufgrund fehlender Basisdaten (Arbeitsaufzeichnungen, Zeiterfassungen usw.) sind qualitative Kennzahlen bisher nicht gebildet worden. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind statistische Quantitätskennzahlen.



441 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	52.000,00	27.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	57.000,00	57.000,00	29.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
- Personalaufwendungen	112.500,00	114.800,00	121.200,00	122.300,00	123.400,00	124.700,00
- Versorgungsaufwendungen	21.400,00	20.900,00				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	140.600,00	142.400,00	128.100,00	129.200,00	130.300,00	131.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-83.600,00	-85.400,00	-99.100,00	-73.700,00	-74.800,00	-76.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.600,00	-85.400,00	-99.100,00	-73.700,00	-74.800,00	-76.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-83.600,00	-85.400,00	-99.100,00	-73.700,00	-74.800,00	-76.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-83.800,00	-85.600,00	-99.300,00	-73.900,00	-75.000,00	-76.300,00



442 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_100_200
Gewerbe- und Gaststättenwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	52.000,00	27.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	1.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	28.500,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
- Personalauszahlungen	91.200,00	94.000,00	119.200,00		120.300,00	121.400,00	122.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.900,00	100.700,00	126.100,00		127.200,00	128.300,00	129.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.900,00	-45.700,00	-97.600,00		-72.200,00	-73.300,00	-74.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.900,00	-45.700,00	-97.600,00		-72.200,00	-73.300,00	-74.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.900,00	-45.700,00	-97.600,00		-72.200,00	-73.300,00	-74.600,00
Liquide Mittel	-42.900,00	-45.700,00	-97.600,00		-72.200,00	-73.300,00	-74.600,00

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	100	Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt:	300	Wahlen und Abstimmungen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 002.100.300 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **002.300.100** weitergeführt.

Auf dem Produkt 002.100.300 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.



444 Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_100_300
Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	25.000,00				
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	15.000,00	25.000,00				
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100,00	15.100,00				
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00				
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.200,00	34.200,00				
= Ordentliche Aufwendungen	103.500,00	49.500,00				
= Ordentliches Ergebnis	-88.500,00	-24.500,00				
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.500,00	-24.500,00				
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-88.500,00	-24.500,00				
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-88.600,00	-24.600,00				



445 Stadt Bad Salzflin

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_100_300
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	25.000,00					
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	25.000,00					
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100,00	15.100,00					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	68.200,00	34.200,00					
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.300,00	49.300,00					
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.300,00	-24.300,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.300,00	-24.300,00					
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-88.300,00	-24.300,00					
Liquide Mittel	-88.300,00	-24.300,00					

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 100 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte
Produkt: 400 Märkte (Marktwesen u. Abwicklung von Kirmessen)

Hinweis: Die Märkte wurden seit dem 01.07.2013 privatisiert.

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r

Willie Teichfischer (Sgl. Service- und Ordnungsdienst)

Buchungsebenen (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

Tarifl. Beschäftigte

Geschätzte Stellenanteile

0,10 (Bereitstellung und Abrechn. der Energie- und Wasserversorgung)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte bzw. Jahr- u. Trödelmärkte betreffen
 - Überwachung der Veranstaltungen
 - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der Standards

Zielgruppe

Besucher der Märkte, Marktbesucher

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebühren und andere gewerberechtliche Vorschriften

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

- Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Märkte und der anderen Veranstaltungen
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf diesen Märkten

	Einheit	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)
Wochenmarkt Salzuflen:												
Markttage	Anzahl	138	137	138	137							
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	28	28	25	25							
Wochenmarkt Schötmar:												
Markttage	Anzahl	105	104	104	104							
Ständige Marktbesucher pro Markttag	Anzahl	6	5	3	5							
Beschicker des Frühjahrsmarktes	Anzahl	findet auf dem Salzhof nicht mehr statt										
Aufwandsdeckungsgrade:												
- Wochenmärkte	%											
- sonstige Veranstaltungen	%											
- Produkt insgesamt	%											
Standgelder für die Wochenmärkte	€ je m²/T	0,33	0,33	0,33	0,33							

Erläuterungen

Das Marktwesen wurde zum 01.07.2013 privatisiert.



448 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von
Kirmessen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	14.300,00	9.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	14.300,00	14.300,00	9.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	31.500,00	26.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	900,00	900,00	900,00	900,00	300,00	
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliche Aufwendungen	32.400,00	32.400,00	27.400,00	32.400,00	31.800,00	31.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.500,00	-17.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.500,00	-17.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.500,00	-17.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-32.500,00	-32.200,00



449 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_100_400
Märkte (Marktwesen und Abwicklung von
Kirmessen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	14.300,00	9.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,00	14.300,00	9.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	31.500,00	26.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500,00	31.500,00	26.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
Liquide Mittel	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00		-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 200 **Einwohner- u. Personenstandswesen**
Produkt: 100 **Einwohnerwesen, Bürgerservice**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel (Abteilungsleiter Bürgerdienste)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.200.100.100 Einwohnerwesen, Bürgerservice

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

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21*	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	11,5

*geplante Verlagerung 1,5 Stellen vom Produkt Steuern

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 (bis 2010 nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten)
- 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 etc.
- l) Bürgerinformationen, z.B. Katasterauskünfte, einschl. Bürgertelefon
- m) Ticketverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Stadtbuss

Zielgruppe

Alle Einwohner Bad Salzuflens, Behörden und private Auskunftssuchende bzw. sonstige Kunden

Auftragsgrundlage

Meldegesetz

Personalausweisgesetz und Passgesetz mit Durchführungsverordnung und Ausführungsbestimmungen

Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht, Fundsachenrecht, BGB und EG-BGB sowie verschiedene andere Rechtsvorschriften, Hundesteuersatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
a) Personalausweise	Anzahl	5.625	6262	5802	6000	6000	6000	6000	6000
Pässe	Anzahl	2.687	2691	1586	2600	2600	2600	2600	2600
b) Anmeldungen	pro Jahr	3.180	3.011	2.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abmeldungen	pro Jahr	2.685	2.648	2.510	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Ummeldungen	pro Jahr	2.964	3.146	2.989	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Melderigisterauskünfte insgesamt *	pro Jahr	17.488	17.897	17.952	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Beantwortung von schriftlichen Melderegisterauskunftersuchen	nach Tagen	10	10	10	10	10	10	10	10
f) Führungszeugnisse	Anzahl	2.117	2.639	2.254	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
e) Fundsachen *	Anzahl	136	138	77	140	140	140	140	140
g) angemeldete Hunde	Anzahl	3.993	4.246	4.337	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
i) Fischereischeine	Anzahl	221	226	218	220	220	220	220	220

Die Bürgerberatung hat eine wöchentliche Öffnungszeit von 40,5 Stunden (Montag bis Mittwoch von 8 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr jeweils durchgehend).

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	200	Einwohner- u. Personenstandswesen
Produkt:	100	Einwohnerwesen, Bürgerservice

Erläuterungen

Von der Bürgerberatung werden alle Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses am nächsten Tag elektronisch weitergeleitet. Die Bearbeitungszeit bis zur Auslieferung der Dokumente ist abhängig von der Bestell- und Lieferzeit der Bundesdruckerei, die nach wie vor im Jahresdurchschnitt ca. 2,5 Wochen beträgt. Die Zahl der beantragten Ausweise, der An-, Ab- und Ummeldungen oder der Melderegisterauskünfte ist nachfrageabhängig und nicht steuerbar. Daher werden künftig diese Zahlen nur noch nachrichtlich dargestellt, aber nicht mit Planwerten abgebildet.

Im Jahr 2010 wurde das elektronische Abrufverfahren für Melderegisterauskünfte eingeführt, so dass die Zahl der unter b) ausgewiesenen manuell zu bearbeitenden schriftlichen Ersuchen zurückging. Für diese wird mit 11 € ein höherer Gebührensatz als für das elektronische Verfahren mit 7 € verlangt, weil der Verwaltungsaufwand entsprechend höher ist.

Ab 2011 wird die Zahl der ausgestellten Fischereischeine ausgewiesen. Ab einer Programmumstellung im Jahr 2013 wird die Zahl der entgegen genommenen Fundsachen dargestellt.

Die nachrichtlich angegebene Zahl der in Bad Salzuflen gemeldeten Hunde ist relativ konstant.



453 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	260.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	300.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200,00	69.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000,00	10.700,00	8.200,00	10.700,00	8.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	338.300,00	338.300,00	341.000,00	348.500,00	351.000,00	358.500,00
- Personalaufwendungen	628.500,00	652.100,00	832.900,00	840.900,00	848.800,00	857.300,00
- Versorgungsaufwendungen	30.700,00	29.900,00	22.700,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200,00	66.200,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	500,00	1.200,00	1.800,00	2.400,00
- Transferaufwendungen	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.000,00	218.000,00	222.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	970.600,00	993.400,00	1.172.100,00	1.179.400,00	1.187.900,00	1.197.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-632.300,00	-655.100,00	-831.100,00	-830.900,00	-836.900,00	-838.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.300,00	-655.100,00	-831.100,00	-830.900,00	-836.900,00	-838.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-632.300,00	-655.100,00	-831.100,00	-830.900,00	-836.900,00	-838.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-632.000,00	-654.700,00	-830.200,00	-829.900,00	-835.800,00	-837.300,00



454 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	260.000,00	280.000,00		290.000,00	290.000,00	300.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.200,00	69.200,00	50.200,00		50.200,00	50.200,00	50.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	5.500,00		3.000,00	5.500,00	3.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.300,00	331.300,00	335.800,00		343.300,00	345.800,00	353.300,00
- Personalauszahlungen	597.100,00	621.400,00	803.800,00		812.200,00	820.100,00	828.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100,00	66.100,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00	66.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	27.100,00	27.100,00	27.100,00		27.100,00	27.100,00	27.100,00
- Sonstige Auszahlungen	218.000,00	218.000,00	222.300,00		221.300,00	221.300,00	221.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.300,00	932.600,00	1.119.800,00		1.127.200,00	1.135.100,00	1.143.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.000,00	-601.300,00	-784.000,00		-783.900,00	-789.300,00	-790.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-4.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-577.600,00	-601.900,00	-788.500,00		-786.900,00	-792.300,00	-793.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-577.600,00	-601.900,00	-788.500,00		-786.900,00	-792.300,00	-793.200,00
Liquide Mittel	-577.600,00	-601.900,00	-788.500,00		-786.900,00	-792.300,00	-793.200,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.002_200_100
Einwohnerwesen, Bürgerservice

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK30064021 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-4.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.BK30064022 : Bürgerservice -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
KTR.002200100100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600,00	-600,00	-4.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.002_200_100 : Einwohnerwesen, Bürgerservice	-600,00	-600,00	-4.500,00		-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 Ordnungswesen (Fachdienst 32)

Verantwortliche/r
 Alena Harting (Sachgebiet Personenstandswesen)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 002.200.200.100 Personenstandswesen

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
Beschäftigungsverhältnis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	1	1	1	1*	2
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3	2

* (seit 08/2021)

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 außerhalb Bad Salzfluens, Nottrauungen)
- b) Beurkundung von Sterbefällen
- c) Beurkundung von Geburten
- d) Sonstige Beurkundungen, Anerkennungen, Prüfungen und Bescheinigungen wie
 - Nachbeurkundungen von Personenstandsällen im Ausland
 - Beurkundungen von Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen sowie Adoptionen
 - Beurkundungen von gerichtlichen Feststellungen (z.B. auch Scheidungen und Auflösung von Ehen)
 - Beurkundungen von Eidesstattlichen Versicherungen
 - Folgebeurkundungen in die Personenstandsbücher
 - Prüfung der Namensführung, Beurkundungen von Namenserkklärungen
 - Ausstellung von Personenstandsurkunden
- e) Führen und Fortscheibung der Personenstandsbücher
- f) Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsbüchern für Berechtigte
- g) Beratung in Personenstands- und Namensfragen nach deutschem und internationalem Recht

Zielgruppe

- a) Heiratswillige Paare
- b und c) Personen, die in Bad Salzfluens geboren sind, geheiratet haben und verstorben sind (bzw. deren Angehörige)
- d, e und g) Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen und Behörden wie Standesämter, Meldeämter, Gerichte, Finanzämter, IT.NRW usw.
- h) Deutsche und Ausländer, die zu Personenstandsällen oder Namensänderungen Beratung benötigen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht (Inland und Ausland), BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG/EU, FamFG und KonsularG

Produktziele/Kennzahlen

- Stabilisierung der Anzahl der Trauungen in Bad Salzfluens auf hohem Niveau
- Zeitnahe Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
- Zeitnahe und korrekte Führung der Personenstandsbücher zur Wahrung der Rechtssicherheit
- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskunftersuchen

Ziele

Kennzahlen

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
a) Trauungen	Anzahl	231	228	183	260	260	260	260	260
b) Sterbefälle	Anzahl	446	419	426	460	460	460	460	460
c) Geburten	Anzahl	2	28	15	15	15	15	15	15
d) sonstige Beurkundungen	Anzahl	1.900	1.900	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
e) Fortführung Personenstandsbücher	Eintrag.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

Das Standesamt hat eine wöchentliche Sprechzeit von 18 Stunden zur Vereinbarung von Terminen (ohne Trauungen). Trauungen finden am Montagnachmittag, Dienstvormittag, freitags und 2 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.



458 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	74.000,00	74.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
- Personalaufwendungen	231.800,00	238.900,00	293.600,00	295.600,00	298.200,00	300.600,00
- Versorgungsaufwendungen	20.100,00	19.600,00	39.900,00	39.200,00	39.200,00	39.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	14.500,00	43.200,00	44.100,00	45.400,00	47.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	274.600,00	279.700,00	383.200,00	385.400,00	389.300,00	393.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-200.600,00	-205.700,00	-321.200,00	-323.400,00	-327.300,00	-331.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.600,00	-205.700,00	-321.200,00	-323.400,00	-327.300,00	-331.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-200.600,00	-205.700,00	-321.200,00	-323.400,00	-327.300,00	-331.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-228.800,00	-233.900,00	-321.800,00	-324.000,00	-327.900,00	-331.900,00



459 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000,00	67.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00
- Personalauszahlungen	207.300,00	214.800,00	258.400,00		261.000,00	263.600,00	266.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	5.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	15.000,00	14.500,00	43.200,00		44.100,00	45.400,00	47.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.700,00	234.700,00	308.000,00		311.500,00	315.400,00	319.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.700,00	-167.700,00	-251.000,00		-254.500,00	-258.400,00	-262.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	1.200,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.900,00	-168.900,00	-251.000,00		-254.500,00	-258.400,00	-262.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-162.900,00	-168.900,00	-251.000,00		-254.500,00	-258.400,00	-262.600,00
Liquide Mittel	-162.900,00	-168.900,00	-251.000,00		-254.500,00	-258.400,00	-262.600,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.002_200_200
Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.BK30064062 : Standesamt -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.200,00	-1.200,00					
KTR.002200200100 : Personenstandswesen	-1.200,00	-1.200,00					
PRD.002_200_200 : Personenstandswesen	-1.200,00	-1.200,00					

Produktbereich:	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	300	Wahlen und Abstimmungen
Produkt:	100	Wahlen und Abstimmungen

zuständige Organisationseinheit

Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r

Myriam Heidemann (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 S 7, Bürgerberatung.

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 ca. 40 Mitarbeitende (Wahlamt, Fahrer, Hausmeister, Telefon, Botendienste, Logistik etc.), die ganztags oder halbtags eingesetzt werden. 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 Integrationswahl;
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),

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 Bürgerbegehren, 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 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Zahl der Wahlberechtigten zur /										
Europawahl	Anzahl	41.000					40.377			
Bundestagswahl	"				40.549				40.079	
Landtagswahl	"				40.506					40.000
Kommunalwahlen	"	41.000	42.977					43.063		
Integrationswahl		6.697						9.089		
Bürgerentscheid Gesamtschule	"									
Zahl der Wähler*innen										
Europawahl	Anzahl	27.994					23.885			
Bundestagswahl	"				30.022					
Landtagswahl	"				25.236					
Kommunalwahlen	"	21.184	17.645					21.228		
Integrationswahl		618						577		
Zahl der Briefwähler*innen										
Europawahl	Anzahl	5.957					6.896			
Bundestagswahl	"				9.325					
Landtagswahl	"				6.410					
Kommunalwahlen	"	6.033	4.849					9.143		
Integrationswahl		178						192		
Anteil Briefwähler*innen in Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der Wählerinnen										
Europawahl	%	21					29			
Bundestagswahl	"				31					
Landtagswahl	"				25					
Kommunalwahlen	"	28	27					43		
Integrationswahl		29						33		
Anzahl der Beanstandungen bei der Wahlprüfung	Anzahl	0		0	0	0	0	0	0	0
Aufwand je Wahlberechtigten *	€									
Aufwand je Briefwähler *	€									

*) ohne Personalkosten

Erläuterungen

Bei den zukünftigen Wahlen sollen die o.g. Leistungs- und Qualitätskennzahlen ermittelt werden (getrennt nach Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen). Eine Erfassung des gesamten Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist bisher noch nicht erfolgt.



Teilergebnisplan 2022

 PRD.002_300_100
 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.000,00		30.000,00	20.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			30.000,00		30.000,00	20.000,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.100,00	100,00	15.100,00	15.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen			500,00	500,00	500,00	500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.200,00		39.200,00	34.200,00
= Ordentliche Aufwendungen			59.800,00	600,00	54.800,00	49.800,00
= Ordentliches Ergebnis			-29.800,00	-600,00	-24.800,00	-29.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.800,00	-600,00	-24.800,00	-29.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-29.800,00	-600,00	-24.800,00	-29.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-29.900,00	-700,00	-24.900,00	-29.900,00



464 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_300_100
Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			30.000,00			30.000,00	20.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000,00			30.000,00	20.000,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.100,00		100,00	15.100,00	15.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			39.200,00			39.200,00	34.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.300,00		100,00	54.300,00	49.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00
Liquide Mittel			-29.300,00		-100,00	-24.300,00	-29.300,00

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen (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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung**Beschäftigungsverhältnis**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	33	33	35	35	35	35	40
Tariflich Beschäftigte	2	2	1	1	1,5	1,5	2

Stand

	01.11.2016	01.11.2017	01.11.2018	01.11.2019	01.11.2020
Ehrenamtliche Mitglieder (aktiv)	285	315	299	313	336
Mitglieder Ehrenabteilung (passiv)	73	66	55	53	49
Mitglieder Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	14
Mitglieder Jugendfeuerwehr	118	113	110	116	117
Mitglieder Unterstützungsabteilung	0	0	2	3	6

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen. Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Zivil- und Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Seuchenbekämpfung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung der Stadt Bad Salzuflen zuzüglich Pendler und Durchreisende sowie die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und deren Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), der vom Rat der Stadt Bad Salzuflen am 12.12.2019 beschlossene Brandschutzbedarfsplan

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 100 **Abwehr. Brand-/Zivilschutz**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
<u>Schutzzieldefinitionen gem. Brandschutzbedarfsplan:</u>									
<u>1. Eintreffzeit:</u>									
Bei zeitkritischen Ereignissen sollen 8 min nach der Alarmierung 9 Feuerwehrmann (Sb)* am Einsatzort sein	Minuten	8	8	8	8	8	8	8	8
	Feuerwehrmann (Sb)	9	9	9	9	9	9	9	9
<u>2. Eintreffzeit:</u>									
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	13
	Feuerwehrmann (Sb)	16	16	16	16	16	16	16	16
<u>Zielerreichungsgrad:</u>									
Der Zielerreichungsgrad des 1. und 2. Schutzzieles gem. Brandschutzbedarfsplan soll > 90 % sein:									
Zielerreichungsgrad des 1. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	55,41	70,18	62,22	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad des 2. Schutzzieles	% der Zeitkritischen Einsätze **	82,43	92,98	95,56	90	90	90	90	90
<u>Leistungsdaten:</u>									
Brände		118	118	108					
Technische Hilfeleistungen		536	407	507					
Fehlalarme		80	103	68					
<u>Bearbeitungszeit der Einsatzabrechnung</u>									
	Wochen	0	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 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.



Teilergebnisplan 2022

 PRD.002_500_100
 Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.200,00	119.800,00	106.200,00	91.300,00	83.500,00	96.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000,00	91.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	247.200,00	244.800,00	289.200,00	274.300,00	266.500,00	279.600,00
- Personalaufwendungen	2.808.200,00	2.849.600,00	3.089.800,00	3.095.700,00	3.116.500,00	3.137.200,00
- Versorgungsaufwendungen	922.800,00	907.600,00	958.900,00	939.400,00	939.900,00	940.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.700,00	187.400,00	233.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	356.900,00	414.800,00	537.700,00	576.600,00	571.900,00	557.500,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.900,00	190.900,00	697.300,00	1.392.900,00	1.468.900,00	1.552.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.460.600,00	4.550.400,00	5.516.900,00	6.187.800,00	6.280.400,00	6.370.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.213.400,00	-4.305.600,00	-5.227.700,00	-5.913.500,00	-6.013.900,00	-6.091.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213.400,00	-4.305.600,00	-5.227.700,00	-5.913.500,00	-6.013.900,00	-6.091.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.213.400,00	-4.305.600,00	-5.227.700,00	-5.913.500,00	-6.013.900,00	-6.091.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.700,00	546.700,00	81.400,00	81.400,00	81.500,00	81.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-4.751.100,00	-4.843.300,00	-5.293.100,00	-5.978.900,00	-6.079.400,00	-6.156.800,00



468 Stadt Bad Salzufen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000,00	91.000,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.500,00	100.500,00	123.500,00		123.500,00	123.500,00	123.500,00
- Personalauszahlungen	1.964.300,00	2.018.500,00	2.289.700,00		2.310.600,00	2.331.600,00	2.352.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.700,00	176.400,00	233.100,00		183.100,00	183.100,00	183.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	189.800,00	189.800,00	696.200,00		1.391.800,00	1.467.800,00	1.551.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.900,00	2.384.800,00	3.219.100,00		3.885.600,00	3.982.600,00	4.086.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.400,00	-2.284.300,00	-3.095.600,00		-3.762.100,00	-3.859.100,00	-3.963.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	28.000,00	27.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	28.000,00	27.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000,00	300.000,00	300.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971.000,00	1.488.500,00	2.748.300,00		400.000,00	550.000,00	510.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.000,00	1.788.500,00	3.048.300,00		400.000,00	550.000,00	510.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.000,00	-1.760.500,00	-3.021.300,00		-394.000,00	-548.000,00	-508.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.271.400,00	-4.044.800,00	-6.116.900,00		-4.156.100,00	-4.407.100,00	-4.471.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.271.400,00	-4.044.800,00	-6.116.900,00		-4.156.100,00	-4.407.100,00	-4.471.200,00
Liquide Mittel	-3.271.400,00	-4.044.800,00	-6.116.900,00		-4.156.100,00	-4.407.100,00	-4.471.200,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK30064100 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) >410€ -Feuerw.-	-75.000,00	-75.000,00	-215.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AK30064137 : Hygienekonzept			-340.000,00				
INV.AK30064500 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) > 410	-35.000,00	-32.500,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK30064824 : Allradfahrzeug Hauptwache / Anschaffung geplant							-100.000,00
INV.AK30064842 : ELW 1 Hauptwache	-80.000,00		-115.000,00				
INV.AK30064843 : HLF 20/16 Hauptwache	-140.000,00	-300.000,00	-426.300,00				
INV.AK30064846 : Wechselladerträgerfahrzeug Hauptwache	-200.000,00	-250.000,00	-500.000,00				
INV.AK30064850 : ÖWSF Hauptwache	-100.000,00						
INV.AK30064851 : HGW-Öl Hauptwache			-140.000,00		-80.000,00		
INV.AK30064854 : Abrollbehälter Teleskoplader			-110.000,00				
INV.AK30064855 : KdoW (SUV) Hauptwache					-80.000,00		
INV.AK30064856 : KdoW Hauptwache						-40.000,00	
INV.AK30064858 : AB Ölwehr Hauptwache			-150.000,00				
INV.BK30064120 : Geräte/Ausstattung (Einsatzbedarf) <410€ -Feuerw.-	-5.000,00	-5.000,00					
INV.BK30064135 : Schutzkleidung (Einsatzbedarf) < 410	-1.000,00	-1.000,00					
INV.BK30064520 : FW/Verw. -Geräte,Ausstatt.-(Inventar, EDV) < 410	-5.000,00	-5.000,00					
INV.CK30061001 : Verkaufserlöse Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CK30061010 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Feuerwache					1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.002500100300 : Feuerwache	-640.000,00	-667.500,00	-2.010.300,00		-248.000,00	-128.000,00	-188.000,00
INV.AK30069053 : Neue Feuerwache (Ersteinrichtung)		-450.000,00	-450.000,00				
KTR.002500100310 : Neue Feuerwache		-450.000,00	-450.000,00				
INV.AK30064840 : WLF Schötmar Werl-Aspe						-170.000,00	-210.000,00
INV.CK30061012 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Schötm/Werl-Aspe		15.000,00	8.000,00				
KTR.002500100420 : Schötmar/Werl-Aspe		15.000,00	8.000,00			-170.000,00	-210.000,00
INV.AK30064841 : Tanklöschfahrzeug 3000 Wüsten	-220.000,00						
INV.AK30064852 : MTF Wüsten			-58.000,00				
INV.CK30061014 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Wüsten	10.000,00		6.000,00		2.000,00		
KTR.002500100440 : Wüsten	-210.000,00		-52.000,00		2.000,00		



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.002_500_100
Abwehrender Brand-/Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK30064848 : MTF Retzen		-50.000,00	-64.000,00				
INV.AK30069055 : Einrichtung FW-gerätehaus Retzen		-50.000,00	-50.000,00				
INV.CK30061015 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Retzen		2.000,00	2.000,00				
KTR.002500100450 : Retzen		-98.000,00	-112.000,00				
INV.AK30064847 : MTF Holzhausen		-50.000,00	-57.000,00				
INV.AK30064857 : HLF 10/6 Holzhausen					-150.000,00	-250.000,00	
INV.CK30061016 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Holzhausen	5.000,00	2.000,00	2.000,00				
KTR.002500100460 : Holzhausen	5.000,00	-48.000,00	-55.000,00		-150.000,00	-250.000,00	
INV.AK30064844 : LF 10/6 Lockhausen	-110.000,00	-220.000,00					
INV.AK30064853 : MTF Lockhausen			-58.000,00				
INV.CK30061018 : Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge Lockhausen		8.000,00	8.000,00		2.000,00		
KTR.002500100480 : Lockhausen	-110.000,00	-212.000,00	-50.000,00		2.000,00		
INV.AK30064823 : TLF 24/50 Biemsen-Ahmsen / Anschaffung geplant							-110.000,00
KTR.002500100490 : Biemsen-Ahmsen							-110.000,00
INV.AI66069021 : Bau eines LWB Gewerbegebiet Im Weingarten/Boschstr	-60.000,00						
INV.AI66069024 : Bau eines LWB (ehem. Hoffmannsgelände)	-32.000,00						
INV.AI66069028 : Bau eines LWB (Gewerbegebiet Leopoldshöher Str.)		-300.000,00	-300.000,00				
KTR.002500100500 : Löschwasser- und sonst. Feuerwehranlagen	-92.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
PRD.002_500_100 : Abwehrender Brand-/Zivilschutz	-1.047.000,00	-1.760.500,00	-3.021.300,00		-394.000,00	-548.000,00	-508.000,00

Produktbereich: 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 500 **Brand- und Zivilschutz**
Produkt: 200 **Vorbeug. Brand-/Zivilschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Feuerwehr (FD 37)

Verantwortliche/r

Andreas Echterhof (Fachdienstleiter Feuerwehr, FD 37)

Buchungsebenen (Kostenträger)

002.500.200.100 Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

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

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	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

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens	Anzahl	192	141	139	80	80	80	80	80
Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen	%	0	94	78	95	95	95	95	95
durchgeführte Brandschauen	Anzahl	14	108	85	65	65	65	65	65
davon durchgeführte Brandschauen in städtischen Objekten	Anzahl	6	21	4	10	10	10	10	10
durchgeführte Nachschauen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad Brandschauen (alle) und Brandnachschaun	%								
Durchgeführten kostenpflichtige Brandsicherheitswachdienste	Stunden	592	575	108	600	600	600	600	600
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitswache unter Berücksichtigung einer inneren Verrechnung bei städt. Veranstaltungen	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Erreichungsgrad bei der Wiederholungsfrist von Brandschauen

In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen.



472 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	4.900,00	4.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
- Personalaufwendungen	89.600,00	90.000,00	88.600,00	88.700,00	89.300,00	89.800,00
- Versorgungsaufwendungen	32.200,00	31.200,00	30.400,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	125.200,00	124.600,00	123.700,00	123.200,00	123.800,00	124.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-120.300,00	-119.700,00	-112.900,00	-112.400,00	-113.000,00	-113.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.300,00	-119.700,00	-112.900,00	-112.400,00	-113.000,00	-113.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-120.300,00	-119.700,00	-112.900,00	-112.400,00	-113.000,00	-113.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-118.900,00	-118.300,00	-113.000,00	-112.500,00	-113.100,00	-113.600,00



473 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.002_500_200
Vorbeugender Brand-/Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
- Personalauszahlungen	59.900,00	61.100,00	62.200,00		62.800,00	63.400,00	64.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.300,00	63.500,00	64.600,00		65.200,00	65.800,00	66.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.800,00	-59.000,00	-57.100,00		-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.800,00	-59.000,00	-57.100,00		-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.800,00	-59.000,00	-57.100,00		-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00
Liquide Mittel	-57.800,00	-59.000,00	-57.100,00		-57.700,00	-58.300,00	-58.900,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 100 **Grundschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.100.101 GS Ahornstraße
 003.100.100.102 GS Elkenbreder Weg
 003.100.100.103 GS Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
 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 Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	12	12	12	12	12	12	4*

*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

		IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Grundschüler	Anzahl	1.895	1.868	1.833					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
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**)	€	1.622	1.709						
davon Nebenkosten je Schüler **)	€	570	609						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl
 Nebenkosten je Schüler: NKF-Ergebnis Energiekosten, Versicherung, Abgaben, Reinigung / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat hat am 22.05.2019 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzungen 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).
 In derselben Sitzung hat der Rat die Erweiterung 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).

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.



477 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_100
Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.800,00	67.200,00	66.700,00	66.100,00	65.500,00	64.100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.100,00	11.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	149.600,00	149.000,00	180.000,00	179.400,00	178.800,00	177.400,00
- Personalaufwendungen	583.800,00	606.800,00	215.400,00	217.600,00	219.900,00	221.900,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500,00	117.500,00	167.400,00	175.100,00	180.000,00	184.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	24.300,00	20.700,00	26.300,00	25.100,00	24.600,00	23.900,00
- Transferaufwendungen	197.900,00	199.600,00	203.700,00	207.900,00	212.300,00	216.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	22.200,00	2.705.700,00	2.770.900,00	2.860.300,00	2.971.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	944.600,00	966.800,00	3.318.500,00	3.396.600,00	3.497.100,00	3.619.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-795.000,00	-817.800,00	-3.138.500,00	-3.217.200,00	-3.318.300,00	-3.441.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.000,00	-817.800,00	-3.138.500,00	-3.217.200,00	-3.318.300,00	-3.441.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-795.000,00	-817.800,00	-3.138.500,00	-3.217.200,00	-3.318.300,00	-3.441.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.500,00	2.360.900,00	135.300,00	135.500,00	136.900,00	137.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-3.154.500,00	-3.178.700,00	-3.273.800,00	-3.352.700,00	-3.455.200,00	-3.578.900,00



478 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_100
Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	70.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.700,00	130.700,00	160.700,00		160.700,00	160.700,00	160.700,00
- Personalauszahlungen	572.200,00	595.200,00	200.700,00		202.900,00	205.200,00	207.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300,00	101.300,00	167.400,00		175.100,00	180.000,00	184.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	197.900,00	199.600,00	203.700,00		207.900,00	212.300,00	216.800,00
- Sonstige Auszahlungen	22.000,00	22.100,00	2.705.600,00		2.770.800,00	2.860.200,00	2.971.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.400,00	918.200,00	3.277.400,00		3.356.700,00	3.457.700,00	3.580.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.700,00	-787.500,00	-3.116.700,00		-3.196.000,00	-3.297.000,00	-3.419.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.800,00	32.800,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800,00	32.800,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.800,00	-32.800,00	-17.300,00		-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-794.500,00	-820.300,00	-3.134.000,00		-3.213.300,00	-3.314.300,00	-3.437.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-794.500,00	-820.300,00	-3.134.000,00		-3.213.300,00	-3.314.300,00	-3.437.000,00
Liquide Mittel	-794.500,00	-820.300,00	-3.134.000,00		-3.213.300,00	-3.314.300,00	-3.437.000,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_100_100
Grundschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064111 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.BK40064101 : GS Ahornstraße -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.500,00	-2.500,00					
KTR.003100100101 : GS Ahornstraße	-5.100,00	-5.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.AK40064112 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.BK40064102 : GS Elkenbreder Weg -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.003100100102 : GS Elkenbreder Weg	-4.000,00	-4.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.AK40064113 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(>410€)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
INV.BK40064103 : GS Schötmar-Holzhausen -Geräte/Ausstattung-(<410€)	-3.600,00	-3.600,00					
KTR.003100100103 : GS Schötmar-Holzhausen	-7.300,00	-7.300,00	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
INV.AK40064114 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.BK40064104 : GS Lockhausen -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.003100100104 : GS Lockhausen	-4.000,00	-4.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.AK40064116 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.BK40064106 : GS Wasserfuhr -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.003100100106 : GS Wasserfuhr	-4.000,00	-4.000,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.AK40064117 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.BK40064107 : GS Knetterheide -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.500,00	-2.500,00					
KTR.003100100107 : GS Knetterheide	-5.100,00	-5.100,00	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
INV.AK40064118 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.700,00	-1.700,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
INV.BK40064108 : GS Wüsten -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.600,00	-1.600,00					
KTR.003100100108 : GS Wüsten	-3.300,00	-3.300,00	-2.100,00		-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
PRD.003_100_100 : Grundschule	-32.800,00	-32.800,00	-17.300,00		-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 200 **Hauptschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.200.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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 Ganztagschule.

An der Hauptschule Lohfeld sind seit dem Schuljahr 2005/06 integrative Lerngruppen eingerichtet (§ 20 Abs. 8 SchulG).

Ab dem Schuljahr 2014/15 bietet die HS Lohfeld im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 11.12.2013). Die bestehenden integrativen Lerngruppen werden auslaufend geführt. Als Schule des gemeinsamen Lernens wird der Weg fortgesetzt.

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 200 **Hauptschule**

Ziele *)

Kennzahlen **)

		IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Hauptschüler	Anzahl	302	305	260					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
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**)	€	279,34	275,72						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Die städtische Hauptschule im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG in der Form auslaufend aufgelöst, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) keine Schülerinnen und Schüler mehr in die Jahrgangsstufe 5 aufgenommen wurden. Die o.g. Maßnahme wurde vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Am 01.08.2011 wurde die Hauptschule Aspe vorzeitig endgültig aufgelöst und mit der Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt. Für die verbleibenden SchülerInnen wurde der Standort Aspe zunächst als Teilstandort der Hauptschule Lohfeld weitergeführt (Beschluss des Rates vom 13.04.2011) und zum Ende des Schuljahres 2012/13 (31.07.2013) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden SchülerInnen haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld fortgesetzt und planmäßig spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2014/15 beendet (Beschluss des Rates vom 20.03.2013).

Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan f. d. Stadt Bad Salzungen 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.



483 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_200
Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
- Personalaufwendungen	34.200,00	35.400,00	32.100,00	32.300,00	32.700,00	33.200,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	32.600,00	37.800,00	40.200,00	40.700,00	41.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	7.500,00	13.500,00	19.500,00	19.500,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	75.600,00	76.900,00	80.000,00	88.600,00	95.500,00	96.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-72.200,00	-73.500,00	-76.600,00	-85.200,00	-92.100,00	-93.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.200,00	-73.500,00	-76.600,00	-85.200,00	-92.100,00	-93.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-72.200,00	-73.500,00	-76.600,00	-85.200,00	-92.100,00	-93.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.300,00	21.300,00	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-93.500,00	-94.800,00	-96.800,00	-105.400,00	-112.500,00	-113.500,00



484 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_200
Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
- Personalauszahlungen	33.000,00	34.200,00	31.600,00		31.800,00	32.200,00	32.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300,00	28.400,00	37.800,00		40.200,00	40.700,00	41.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.100,00	65.400,00	71.900,00		74.500,00	75.400,00	76.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.800,00	-65.100,00	-71.600,00		-74.200,00	-75.100,00	-76.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	8.500,00	4.400,00		254.400,00	4.400,00	4.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500,00	4.400,00		254.400,00	4.400,00	4.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500,00	-8.500,00	-4.400,00		-254.400,00	-4.400,00	-4.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.300,00	-73.600,00	-76.000,00		-328.600,00	-79.500,00	-80.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.300,00	-73.600,00	-76.000,00		-328.600,00	-79.500,00	-80.500,00
Liquide Mittel	-72.300,00	-73.600,00	-76.000,00		-328.600,00	-79.500,00	-80.500,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_100_200
Hauptschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064211 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
INV.AK40064213 : HS im SZ Lohfeld - Erstausrüstung Klassenräume					-200.000,00		
INV.AK40064214 : HS im SZ Lohfeld - Tafelsysteme					-50.000,00		
INV.BK40064201 : HS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-4.200,00	-4.200,00					
KTR.003100200201 : HS im SZ Lohfeld	-8.500,00	-8.500,00	-4.400,00		-254.400,00	-4.400,00	-4.400,00
PRD.003_100_200 : Hauptschule	-8.500,00	-8.500,00	-4.400,00		-254.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

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)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung und befähigt nach Maßgabe der Abschlüsse den Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (§ 15 SchulG).

Der Schulträger trägt mit Ausnahme der Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie des sonstigen im Landesdienst stehenden Personals alle übrigen Personal- und Sachkosten. Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (äußere Schulangelegenheiten).

Beide Realschulen bieten ab dem Schuljahr 2014/15 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 2011/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist bisher durch die Schulaufsichtsbehörde an der Realschule Aspe erfolgt (§ 20 V SchulG).

Die Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld ist eine Ganztagschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG)

Produktziele/Kennzahlen

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 300 **Realschule**

Ziele

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Realschüler	Anzahl	1.089	1.085	1.084					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Eduard-Hoffmann-Realschule Lohfeld	%	seit 2010/11 gebundener Ganztags							
Realschule im SZ Aspe	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Realschulabgänger insgesamt	dto.								
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss (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**)	€	226	238						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Bad Salzungen hat in seiner Sitzung am 10.12.2008 die Einführung des gebundenen Ganztagsbetriebs an der Eduard-Hoffmann-Realschule beginnend mit dem Jahrgang 5 ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen.

Der Rat der Stadt Bad Salzungen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).



489 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_300
Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	21.300,00	21.100,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00	21.800,00
- Personalaufwendungen	95.900,00	99.600,00	95.400,00	96.300,00	97.200,00	98.100,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400,00	93.800,00	116.200,00	119.900,00	121.200,00	122.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.000,00	11.000,00	16.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
- Transferaufwendungen	15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	221.700,00	225.800,00	249.300,00	257.400,00	260.100,00	262.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-200.400,00	-204.700,00	-228.400,00	-236.300,00	-238.700,00	-240.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.400,00	-204.700,00	-228.400,00	-236.300,00	-238.700,00	-240.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-200.400,00	-204.700,00	-228.400,00	-236.300,00	-238.700,00	-240.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.200,00	75.400,00	68.800,00	68.800,00	69.400,00	70.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-275.600,00	-280.100,00	-297.200,00	-305.100,00	-308.100,00	-311.400,00



490 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_300
Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.900,00	15.900,00	15.900,00		16.400,00	16.900,00	17.300,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100,00	16.100,00	16.100,00		16.600,00	17.100,00	17.500,00
- Personalauszahlungen	93.600,00	97.300,00	94.400,00		95.300,00	96.200,00	97.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000,00	81.400,00	116.200,00		119.900,00	121.200,00	122.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	15.700,00	15.700,00	15.700,00		16.200,00	16.700,00	17.100,00
- Sonstige Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.900,00	200.000,00	231.400,00		236.500,00	239.200,00	241.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.800,00	-183.900,00	-215.300,00		-219.900,00	-222.100,00	-224.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.900,00	24.900,00	112.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900,00	24.900,00	112.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.900,00	-24.900,00	-112.400,00		-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.700,00	-208.800,00	-327.700,00		-232.300,00	-234.500,00	-236.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.700,00	-208.800,00	-327.700,00		-232.300,00	-234.500,00	-236.600,00
Liquide Mittel	-204.700,00	-208.800,00	-327.700,00		-232.300,00	-234.500,00	-236.600,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_100_300
Realschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064311 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-5.800,00	-5.800,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
INV.BK40064301 : RS im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-5.800,00	-5.800,00					
KTR.003100300301 : Eduard-Hoffmann-RS im SZ Lohfeld	-11.600,00	-11.600,00	-6.100,00		-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
INV.AK40064312 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-6.700,00	-6.700,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
INV.AK40064313 : RS im SZ Aspe - Erstaussstattung Lernhäuser			-75.000,00				
INV.AK40064314 : RS im SZ Aspe - Erstausst. Multilernlandschaft			-25.000,00				
INV.BK40064302 : RS im SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-6.600,00	-6.600,00					
KTR.003100300302 : RS im SZ Aspe	-13.300,00	-13.300,00	-106.300,00		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
PRD.003_100_300 : Realschule	-24.900,00	-24.900,00	-112.400,00		-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.400.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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 zukunftsorientierten schulischen Angebotes, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 400 **Gymnasium**

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Schüler Gymnasium	Anzahl	990	964	997					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%								
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fachoberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife , insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/innen								
Abschlüsse Gymnasium insgesamt	dto.								
davon									
Schüler/innen mit Hauptschulabschluss 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**)	€	253,03	280,22						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts/ Schülerzahl

Erläuterungen

Das städtische Gymnasium - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Aspe wurde gemäß § 81 Abs. 2 SchulG mit Wirkung ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) aufgelöst und mit dem Rudolph-Brandes-Gymnasium der Stadt Bad Salzungen - Sekundarstufen I und II - im Schulzentrum Lohfeld zusammengelegt.

Gleichzeitig wurde das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld gemäß § 83 Abs. 4 SchulG auslaufend um den Teilstandort Schulzentrum Aspe erweitert.

Das Gymnasium im Schulzentrum Lohfeld wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2010/2011 vierzünftig geführt. Bei entsprechender Nachfrage können auch mehr als vier Eingangsklassen gebildet werden.

Die o.g. Maßnahmen wurden vom Rat am 08.04.2009 beschlossen.

Der Teilstandort Schulzentrum Aspe des Rudolph-Brandes-Gymnasiums wurde gem. § 81 Abs. 2 SchulgesetzNRW zum Ende des Schuljahres 2014/2015 (31.07.2015) vorzeitig endgültig aufgelöst. Die verbleibenden Schülerinnen und Schüler haben ihre Schullaufbahn am Standort Schulzentrum Lohfeld, Wasserfuhr 25e, 32018 Bad Salzungen fortgesetzt und üblicherweise spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beendet.
 (Beschluss des Rates vom 10.12.14)

Der Rat der Stadt Bad Salzungen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).

Das RBG wird beginnend mit der Jahrgangsstufe 5 das SchJ 2019/2020 fünfzünftig geführt (DS 53/2019).



495 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	4.300,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	4.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.600,00	26.600,00	30.000,00	30.800,00	31.800,00	32.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	24.900,00	10.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	32.300,00	55.800,00	45.700,00	37.200,00	38.000,00	38.200,00
- Personalaufwendungen	116.500,00	86.100,00	123.200,00	124.400,00	125.700,00	126.800,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800,00	82.200,00	109.100,00	108.700,00	109.900,00	111.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.500,00	13.500,00	14.900,00	14.800,00	14.500,00	14.500,00
- Transferaufwendungen	26.500,00	26.500,00	29.900,00	30.700,00	31.700,00	32.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	242.400,00	212.400,00	280.700,00	282.200,00	285.400,00	288.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-210.100,00	-156.600,00	-235.000,00	-245.000,00	-247.400,00	-250.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.100,00	-156.600,00	-235.000,00	-245.000,00	-247.400,00	-250.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-210.100,00	-156.600,00	-235.000,00	-245.000,00	-247.400,00	-250.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.400,00	71.900,00	62.500,00	62.900,00	63.300,00	62.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-281.500,00	-228.500,00	-297.500,00	-307.900,00	-310.700,00	-313.300,00



496 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_400
Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.600,00	26.600,00	30.000,00		30.800,00	31.800,00	32.700,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.600,00	26.600,00	30.000,00		30.800,00	31.800,00	32.700,00
- Personalauszahlungen	81.300,00	84.500,00	121.600,00		122.800,00	124.100,00	125.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000,00	68.400,00	109.100,00		108.700,00	109.900,00	111.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	26.500,00	26.500,00	29.900,00		30.700,00	31.700,00	32.600,00
- Sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.800,00	183.400,00	264.100,00		265.700,00	269.200,00	272.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.200,00	-156.800,00	-234.100,00		-234.900,00	-237.400,00	-239.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.600,00	27.600,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600,00	27.600,00	150.800,00		288.800,00	288.800,00	13.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.600,00	-27.600,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.800,00	-184.400,00	-247.900,00		-248.700,00	-251.200,00	-253.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.800,00	-184.400,00	-247.900,00		-248.700,00	-251.200,00	-253.500,00
Liquide Mittel	-180.800,00	-184.400,00	-247.900,00		-248.700,00	-251.200,00	-253.500,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_100_400
Gymnasium

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI40064413 : Weiterl. Zuw. Belastungsausgleichsgesetz G9 an EGW			-137.000,00		-275.000,00	-275.000,00	
INV.AK40064411 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
INV.BK40064401 : Gymn. im SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-13.800,00	-13.800,00					
INV.CJ40061413 : Zuweisung Belastungsausgleichsgesetz G9			137.000,00		275.000,00	275.000,00	
KTR.003100400401 : Rudolph-Brandes-Gymn. im SZ Lohfeld	-27.600,00	-27.600,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
PRD.003_100_400 : Gymnasium	-27.600,00	-27.600,00	-13.800,00		-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 500 **Schulzentrum**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

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						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022*
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	5	5	5	5	0

*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

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. Ein Abschluss, der Maßnahmen ist noch nicht möglich, da die künftige räumliche Unterbringung der HS Lohfeld noch offen ist. 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). Die Inklusion wird bei den Baumaßnahmen im Schulzentrum Aspe berücksichtigt. 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. 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.



500 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_500
Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.100,00	49.000,00	43.800,00	34.400,00	34.400,00	20.400,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	54.800,00	50.700,00	48.800,00	39.400,00	39.400,00	25.400,00
- Personalaufwendungen	318.300,00	371.100,00	118.000,00	119.100,00	120.400,00	121.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	77.600,00	96.000,00	86.600,00	104.600,00	104.600,00	109.700,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700,00	41.700,00	4.522.800,00	4.621.700,00	4.756.100,00	4.963.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	457.600,00	528.800,00	4.748.000,00	4.866.000,00	5.001.700,00	5.215.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-402.800,00	-478.100,00	-4.699.200,00	-4.826.600,00	-4.962.300,00	-5.190.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.800,00	-478.100,00	-4.699.200,00	-4.826.600,00	-4.962.300,00	-5.190.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-402.800,00	-478.100,00	-4.699.200,00	-4.826.600,00	-4.962.300,00	-5.190.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.367.800,00	4.367.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-4.770.600,00	-4.845.900,00	-4.706.400,00	-4.833.800,00	-4.969.500,00	-5.197.400,00



501 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_500
Schulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Personalauszahlungen	310.100,00	362.900,00	115.500,00		116.600,00	117.900,00	119.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	20.600,00		20.600,00	20.600,00	20.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	41.600,00	41.600,00	4.522.700,00		4.621.600,00	4.756.000,00	4.963.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.700,00	423.500,00	4.658.800,00		4.758.800,00	4.894.500,00	5.103.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.500,00	-423.300,00	-4.658.600,00		-4.758.600,00	-4.894.300,00	-5.103.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.000,00	422.000,00	751.000,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.000,00	422.000,00	751.000,00		51.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.000,00	-422.000,00	-751.000,00		-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.500,00	-845.300,00	-5.409.600,00		-4.809.600,00	-4.895.300,00	-5.104.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-782.500,00	-845.300,00	-5.409.600,00		-4.809.600,00	-4.895.300,00	-5.104.100,00
Liquide Mittel	-782.500,00	-845.300,00	-5.409.600,00		-4.809.600,00	-4.895.300,00	-5.104.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_100_500
Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064511 : SZ Lohfeld -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK40064501 : SZ Lohfeld -Geräte/Austattung- (<410€)	-500,00	-500,00					
KTR.003100500501 : Schulzentrum Lohfeld	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064512 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40066503 : SZ Aspe -Erstausstatt. naturwissenschaftl. Fachr.-	-90.000,00	-100.000,00			-50.000,00		
INV.AK40066524 : Mobiliar für Container / Klassenräume			-50.000,00				
INV.AK40069135 : SZ Aspe - Ausstatt. Umsetzung Strukturplanung -	-320.000,00	-320.000,00	-700.000,00				
INV.BK40064502 : SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-500,00	-500,00					
KTR.003100500502 : Schulzentrum Aspe	-411.000,00	-421.000,00	-750.500,00		-50.500,00	-500,00	-500,00
PRD.003_100_500 : Schulzentrum	-412.000,00	-422.000,00	-751.000,00		-51.000,00	-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

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.550.552 Gesamtschule Aspe

Personal/Stellen

	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
Beschäftigungsverhältnis	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	2	2	2	2	2	2

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) (§§ 17, 18 SchulG).

Die Gesamtschule bietet ab dem Schuljahr 2014/2015 im Rahmen ihrer sachlichen und personellen Möglichkeiten gemeinsames Lernen behinderter und nicht behinderter Kinder an (DS 211/2013, Rat 10.12.2013). Die konkrete Einrichtung ist durch die Schulaufsichtsbehörde erfolgt (§ 20 V SchulG).

Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Schulabschlüsse nach der Sek I erreicht. Ab Schuljahr 2016/2017 beginnt der Aufbau der Sekundarstufe II (4-zügig). 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 bedarfsgerechten und zukunftsorientierten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen und in zumutbarer Erreichbarkeit wahrgenommen werden kann.

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 550 **Gesamtschule**

Ziele

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Schüler Gesamtschule	Anzahl	1.092	1.055	1.072					
<i>Migrationsanteil</i>	%								
Ganztagsquote (Anzahl der Schüler, die am Ganztagsbetrieb teilnehmen)	%	gebundener Ganztags; Quote = 100 %							
Erhöhung des Anteils von Schüler/innen mit Bildungsabschluss Fach- oberschulreife und Allgemeiner Hochschulreife, insbesondere bei jungen Migrant/innen *	Anzahl / Quote Schüler/ innen								
Finanzkennzahlen:		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschussbedarf je Schüler**)	€	229,76	282,07						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008
 Die Daten (z.B. Übergangsquoten, Schulabschlussquoten, Migrationsanteile) sollen künftig innerhalb des Fachbereichs 4 noch in anderer Weise erhoben und zur Kenntnis gegeben werden
 Die Gesamtschule startete mit dem Schuljahr 2010 / 2011; Abschlüsse werden dort ab Januar 2016 erreicht.

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2009 wurde gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) am Standort Schulzentrum Aspe eine Gesamtschule in der Form errichtet, dass beginnend ab Schuljahr 2010/2011 (01.08.2010) Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 aufgenommen werden.

Die Genehmigung der Errichtung einer Gesamtschule wurde mit der auflösenden Bedingung erteilt, dass an der Gesamtschule in den ersten 4 Schuljahren nach Errichtung mindestens 112 Schülerinnen oder Schüler angemeldet werden.

Tatsächlich wurden in den ersten 4 Schuljahren jeweils 5 Klassen gebildet mit in der Regel 30 Schülerinnen und Schülern. Es konnten nicht immer alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden (Anmeldeüberhang).

Der Rat der Stadt Bad Salzuflen hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan 2018-2022 beschlossen (DS 52/2019, DS 52/2019 1. Ergänzung).



505 Stadt Bad Salzufen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	15.000,00	14.700,00	13.700,00	9.400,00	8.100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.300,00	31.300,00	41.700,00	42.900,00	44.200,00	45.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	47.200,00	47.000,00	57.400,00	57.600,00	54.600,00	54.700,00
- Personalaufwendungen	99.900,00	103.900,00	102.700,00	103.400,00	104.400,00	105.300,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,00	101.200,00	122.600,00	128.600,00	129.800,00	131.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	18.300,00	18.300,00	28.900,00	35.600,00	34.600,00	35.600,00
- Transferaufwendungen	26.000,00	26.000,00	41.600,00	42.800,00	44.100,00	45.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	249.500,00	253.800,00	300.700,00	315.300,00	317.800,00	322.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-202.300,00	-206.800,00	-243.300,00	-257.700,00	-263.200,00	-267.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.300,00	-206.800,00	-243.300,00	-257.700,00	-263.200,00	-267.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-202.300,00	-206.800,00	-243.300,00	-257.700,00	-263.200,00	-267.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,00	76.600,00	66.500,00	66.500,00	67.400,00	68.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-278.800,00	-283.400,00	-309.800,00	-324.200,00	-330.600,00	-335.900,00



506 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.300,00	31.300,00	41.700,00		42.900,00	44.200,00	45.600,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.300,00	31.300,00	41.700,00		42.900,00	44.200,00	45.600,00
- Personalauszahlungen	99.000,00	103.000,00	101.800,00		102.500,00	103.500,00	104.400,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900,00	86.200,00	122.600,00		128.600,00	129.800,00	131.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	26.000,00	26.000,00	41.600,00		42.800,00	44.100,00	45.500,00
- Sonstige Auszahlungen	4.400,00	4.400,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.300,00	219.600,00	270.900,00		278.800,00	282.300,00	285.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.000,00	-188.300,00	-229.200,00		-235.900,00	-238.100,00	-240.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.100,00	30.100,00	171.700,00		151.700,00	16.700,00	16.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100,00	30.100,00	171.700,00		151.700,00	16.700,00	16.700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.100,00	-30.100,00	-171.700,00		-151.700,00	-16.700,00	-16.700,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.100,00	-218.400,00	-400.900,00		-387.600,00	-254.800,00	-256.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.100,00	-218.400,00	-400.900,00		-387.600,00	-254.800,00	-256.900,00
Liquide Mittel	-214.100,00	-218.400,00	-400.900,00		-387.600,00	-254.800,00	-256.900,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_100_550
Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064551 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-15.100,00	-15.100,00	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
INV.AK40064554 : Gesamtschule im SZ Aspe - Tafelsysteme			-70.000,00		-80.000,00		
INV.AK40064555 : Gesamtschule im SZ Aspe - Erstausst. Klassenräume			-85.000,00		-55.000,00		
INV.BK40064552 : Gesamtschule SZ Aspe -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-15.000,00	-15.000,00					
KTR.003100550552 : Gesamtschule im SZ Aspe	-30.100,00	-30.100,00	-171.700,00		-151.700,00	-16.700,00	-16.700,00
PRD.003_100_550 : Gesamtschule	-30.100,00	-30.100,00	-171.700,00		-151.700,00	-16.700,00	-16.700,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 100 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 600 **Förderschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.100.600.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	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

		IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Förderschüler	Anzahl	77	90	103					
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**)	€	5.978,49	5.148,26						

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008

**) Zuschussbedarf je Schüler: NKF-Jahresergebnis des Produkts / Schülerzahl

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.

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.



511 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_100_600
Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
- Personalaufwendungen	79.300,00	82.400,00	31.800,00	32.100,00	32.300,00	32.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	15.700,00	21.400,00	21.600,00	22.000,00	22.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	420.600,00	431.300,00	446.000,00	464.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	104.100,00	105.400,00	478.300,00	489.500,00	504.300,00	523.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-100.900,00	-102.200,00	-474.900,00	-486.100,00	-500.900,00	-520.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.900,00	-102.200,00	-474.900,00	-486.100,00	-500.900,00	-520.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-100.900,00	-102.200,00	-474.900,00	-486.100,00	-500.900,00	-520.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.400,00	358.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-459.300,00	-460.600,00	-481.300,00	-492.500,00	-507.400,00	-526.500,00



512 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_100_600
Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
- Personalauszahlungen	78.500,00	81.600,00	31.000,00		31.300,00	31.500,00	31.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,00	14.400,00	21.400,00		21.600,00	22.000,00	22.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Sonstige Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	420.500,00		431.200,00	445.900,00	464.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.500,00	99.700,00	474.400,00		485.600,00	500.900,00	519.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.800,00	-98.000,00	-472.700,00		-483.900,00	-499.200,00	-518.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.400,00	2.700,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	2.700,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400,00	-2.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.200,00	-100.700,00	-474.300,00		-485.500,00	-500.800,00	-519.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.200,00	-100.700,00	-474.300,00		-485.500,00	-500.800,00	-519.700,00
Liquide Mittel	-100.200,00	-100.700,00	-474.300,00		-485.500,00	-500.800,00	-519.700,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.003_100_600
Förderschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064611 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-2.700,00	-1.400,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
INV.BK40064601 : Erich Kästner-Schule -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.700,00	-1.300,00					
KTR.003100600601 : Erich Kästner-Schule	-5.400,00	-2.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
PRD.003_100_600 : Förderschule	-5.400,00	-2.700,00	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 100 **Schülerbeförderung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

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 Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar
 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 Schötmar-Holzhausen, Standort Holzhausen
 003.200.100.201 Hauptschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.301 Eduard-Hoffmann-Realschule im Schulzentrum Lohfeld
 003.200.100.302 Realschule im Schulzentrum Aspe
 003.200.100.401 Rudolph-Brandes-Gymnasium
 003.200.100.552 Gesamtschule Aspe
 003.200.100.601 Erich Kästner-Schule

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	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**

		IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
SchülerInnen insgesamt	Anzahl								
FahrschülerInnen (absolut, Quote)	Anzahl / %								
durchschnittl. Schülerfahrkosten	€								
eingehende Anträge Fahrtkostenerstattung	Anzahl								
Qualität des Busverkehrs: - Anzahl eingehender Beschwerden									
<u>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:</u>									
Aufwandsdeckungsgrad	%								
(= Anteil der Erträge an den Aufwendungen insgesamt)									

Erläuterungen

Die Daten für die genannten Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben und ausgewiesen werden.



516 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.500,00	1.233.500,00	1.228.000,00	1.269.300,00	1.311.600,00	1.353.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliche Aufwendungen	1.198.600,00	1.233.600,00	1.228.100,00	1.269.400,00	1.311.700,00	1.354.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.181.900,00	-1.216.900,00	-1.211.400,00	-1.252.700,00	-1.295.000,00	-1.337.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.900,00	-1.216.900,00	-1.211.400,00	-1.252.700,00	-1.295.000,00	-1.337.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.181.900,00	-1.216.900,00	-1.211.400,00	-1.252.700,00	-1.295.000,00	-1.337.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.182.000,00	-1.217.000,00	-1.211.500,00	-1.252.800,00	-1.295.100,00	-1.337.400,00



517 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_200_100
Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700,00	16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700,00	16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.500,00	1.233.500,00	1.228.000,00		1.269.300,00	1.311.600,00	1.353.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.500,00	1.233.500,00	1.228.000,00		1.269.300,00	1.311.600,00	1.353.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.800,00	-1.216.800,00	-1.211.300,00		-1.252.600,00	-1.294.900,00	-1.337.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.181.800,00	-1.216.800,00	-1.211.300,00		-1.252.600,00	-1.294.900,00	-1.337.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.181.800,00	-1.216.800,00	-1.211.300,00		-1.252.600,00	-1.294.900,00	-1.337.200,00
Liquide Mittel	-1.181.800,00	-1.216.800,00	-1.211.300,00		-1.252.600,00	-1.294.900,00	-1.337.200,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 200 **Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt: 200 **Schulverwaltung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

003.200.200.100 Schulverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	3	3	3	4	3	4	3
Tariflich Beschäftigte	1	2	2	2,5	3,5	3,0	4,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach dem Schulgesetz; Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städt. Schulen, anderen Schulträgern, Schulaufsichtsbehörden und Interessenvertretungen (z.B. Städte- und Gemeindebund); Servicedienstleistungen für die Schulen (z.B. Organisation, Haushalt, Beschaffungen, Personalfragen); Schulentwicklungsplanung; Medienentwicklungsplanung; Entwicklung des Ganztages, Raumplanungen und -konzepte

Zielgruppe

Schulen (Produktgruppe 003 100), Schülerinnen und Schüler, Eltern, Drittnutzer von Schulräumen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) etc.

Produktziele/Kennzahlen

Fortschreibung und Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Bad Salzuflen von 2008 - 2013 Band 1 (DS 161/2008).

Fortschreibung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen der Sekundarstufe I und II für die Schuljahre 2009/10 bis 2014/15 (DS 257/2008, 259/2008, 21/2009)

Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für den Primarbereich 2009 – 2014 (ohne Förderschule) (Ratsbeschluss vom 16.12.2009, DS 196/2009).

Der Entwurf des Schulentwicklungsplanes 2017-2022 wurde am 21.03.2017 in den ABuK eingebracht (DS 73/2017). Der Rat hat am 22.05.19 den Schulentwicklungsplan für die Stadt Bad Salzuflen 2018-2022 beschlossen (DS 59/2019, DS 59/2019 1. Ergänzung). Die Digitalisierung der Schulen, die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes und dessen Umsetzung sind aktuelle Themen mit hohen politischen Erwartungen.

Ausbau und Weiterentwicklung des Ganztages (vorauss. Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2025).

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



520 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.000,00	108.000,00	122.000,00	71.000,00	11.700,00	2.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	159.600,00	109.600,00	127.100,00	76.100,00	16.800,00	7.100,00
- Personalaufwendungen	490.600,00	500.200,00	485.200,00	488.000,00	492.800,00	497.200,00
- Versorgungsaufwendungen	106.100,00	103.000,00	73.800,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.400,00	304.400,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00	317.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	249.400,00	238.400,00	261.200,00	266.100,00	246.100,00	246.100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.700,00	141.700,00	143.200,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.342.300,00	1.287.800,00	1.281.000,00	1.286.000,00	1.270.800,00	1.275.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.182.700,00	-1.178.200,00	-1.153.900,00	-1.209.900,00	-1.254.000,00	-1.268.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.182.700,00	-1.178.200,00	-1.153.900,00	-1.209.900,00	-1.254.000,00	-1.268.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.182.700,00	-1.178.200,00	-1.153.900,00	-1.209.900,00	-1.254.000,00	-1.268.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.800,00	62.000,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.100,00	45.900,00	46.700,00	47.100,00	47.500,00	48.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.167.000,00	-1.162.100,00	-1.147.300,00	-1.203.200,00	-1.247.100,00	-1.261.100,00



521 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
- Personalauszahlungen	391.400,00	403.000,00	424.400,00		428.500,00	433.200,00	437.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600,00	77.600,00	1.057.500,00		337.500,00	317.500,00	317.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	191.600,00	141.600,00	143.100,00		141.600,00	141.600,00	141.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.700,00	622.300,00	1.625.100,00		907.700,00	892.400,00	896.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.600,00	-621.200,00	-1.624.000,00		-906.600,00	-891.300,00	-895.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.581.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.581.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.200,00	439.200,00	1.198.400,00		212.400,00	212.400,00	212.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.053.000,00				
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.200,00	439.200,00	2.251.400,00		212.400,00	212.400,00	212.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.200,00	-439.200,00	-670.400,00		-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.098.800,00	-1.060.400,00	-2.294.400,00		-1.119.000,00	-1.103.700,00	-1.108.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.098.800,00	-1.060.400,00	-2.294.400,00		-1.119.000,00	-1.103.700,00	-1.108.100,00
Liquide Mittel	-1.098.800,00	-1.060.400,00	-2.294.400,00		-1.119.000,00	-1.103.700,00	-1.108.100,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.003_200_200
Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI40064011 : Weiterleitung Zuweisungen DigitalPakt NRW an EGW			-1.053.000,00				
INV.AK40064001 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40064004 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (>410€)	-11.400,00	-11.400,00	-311.400,00		-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
INV.AK40064005 : SEP-Software			-34.000,00				
INV.AK40064051 : Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(> 410 €)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK40065001 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-200.000,00	-200.000,00	-265.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AK40065011 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (DigitalPakt NRW)			-587.000,00				
INV.BK40064002 : Schulverwaltung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
INV.BK40064003 : Schulverw. -"Feuerwehrfonds pauschal "- (<410€)	-26.200,00	-26.200,00					
INV.BK40064052 : Schulverw. Geräte, Ausstattung -Inklusion(< 410€)	-500,00	-500,00					
INV.BK40065002 : Neue Medien -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-200.000,00	-200.000,00					
INV.CJ40061011 : Zuweisungen Neue Medien (DigitalPakt NRW)			1.581.000,00				
KTR.003200200100 : Schulverwaltung	-439.200,00	-439.200,00	-670.400,00		-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00
PRD.003_200_200 : Schulverwaltung	-439.200,00	-439.200,00	-670.400,00		-212.400,00	-212.400,00	-212.400,00

Produktbereich: 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 300 **Offene Ganztagsschule**
Produkt: 100 **Offene Ganztagsschule**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Schule (FD 40)

Verantwortliche/r

Thomas Reinhardt (Fachdienstleiter)

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 Schötmar-Holzhausen, Standort Schötmar)
 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, Standort Holzhausen)

Personal/Stellen

Keine direkte Veranschlagung von Personalaufwendungen; ggf. spätere Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen)

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in der Offenen Ganztagsgrundschule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Grundschulkindern 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

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Vorhalten eines Betreuungsangebotes für 25 % der Grundschüler/innen (OGS- Plätze)									
Betreuungsquote (Anteil der OGS Kinder an der Zahl der Grundschulkindern)	je Schuljahr	46,0%	48,0%	48,0%					
Anzahl der Grundschüler/innen	je Schuljahr	848	894	880					

*) Ziele und Kennzahlen gem. Beschluss des Ausschusses für Bildung und Sport vom 17.04.2008, DS 92/2008 und 04.07.2013 (DS 143/2013)

Erläuterungen

Die OGS-Angebote werden von 3 freien Trägern an allen 8 Grundschulstandorten angeboten. Das Angebot erfolgt auch in Schulfreizeiten. 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 Grundschulkindern 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.



524 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.003_300_100
Offene Ganztagschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.800,00	1.508.800,00	1.582.800,00	1.671.200,00	1.721.200,00	1.772.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.789.800,00	1.858.800,00	1.982.800,00	2.071.200,00	2.121.200,00	2.172.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.900,00	23.700,00	17.500,00	16.000,00	12.300,00	10.900,00
- Transferaufwendungen	2.583.900,00	2.700.600,00	2.761.100,00	2.917.700,00	3.005.200,00	3.095.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.620.000,00	2.736.500,00	2.790.800,00	2.945.900,00	3.029.700,00	3.118.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-830.200,00	-877.700,00	-808.000,00	-874.700,00	-908.500,00	-945.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.200,00	-877.700,00	-808.000,00	-874.700,00	-908.500,00	-945.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-830.200,00	-877.700,00	-808.000,00	-874.700,00	-908.500,00	-945.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-831.000,00	-878.500,00	-808.800,00	-875.500,00	-909.300,00	-946.500,00



525 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.003_300_100
Offene Ganztagschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.200,00	1.506.200,00	1.580.400,00		1.668.800,00	1.718.800,00	1.770.300,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000,00	350.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.200,00	1.856.200,00	1.980.400,00		2.068.800,00	2.118.800,00	2.170.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100,00	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	2.583.900,00	2.700.600,00	2.761.100,00		2.917.700,00	3.005.200,00	3.095.300,00
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.000,00	2.712.700,00	2.773.200,00		2.929.800,00	3.017.300,00	3.107.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.800,00	-856.500,00	-792.800,00		-861.000,00	-898.500,00	-937.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.800,00	-877.500,00	-813.800,00		-882.000,00	-919.500,00	-958.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-829.800,00	-877.500,00	-813.800,00		-882.000,00	-919.500,00	-958.100,00
Liquide Mittel	-829.800,00	-877.500,00	-813.800,00		-882.000,00	-919.500,00	-958.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.003_300_100
Offene Ganztagschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40069031 : OGS GS Ahornstr. -Invest. Einricht./Erstausstatt.-	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100101 : OGS GS Ahornstraße	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069032 : OGS GS Elkenbreite -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100102 : OGS GS Elkenbreder Weg	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069033 : OGS GS Kirchplatz -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100103 : OGS GS Schötmar-Holzhausen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069034 : OGS GS Lockhausen -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100104 : OGS GS Lockhausen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069036 : OGS GS Wasserfuhr -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100106 : OGS GS Wasserfuhr	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069037 : OGS GS Knetterh. -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100107 : OGS GS Knetterheide	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40069038 : OGS GS Wüsten -Invest. Einricht./Erstausstatt.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KTR.003300100108 : OGS GS Wüsten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.003_300_100 : Offene Ganztagschule	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 100 Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen
Produkt: 100 Stadtbücherei

zuständige Organisationseinheit
 Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r
 Regine Link (Leiterin Stadtbücherei)

Buchungsebenen (Kostenträger)
 004.100.100.100 Stadtbücherei

Personal/Stellen	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
Beschäftigungsverhältnis						
	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Medienbestand	Summe Stand 31.12. d.J.				p				
- Ostertor Galerie	"	35.244	35.205	33.053	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Medienetat	€/Jahr	39.000	40.500	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Entleihungen (Nachfrage)									
- Ostertor Galerie	Anzahl/ Jahr	139.710	145.268	127.267	100.000	100.000	120.000	130.000	140.000
Summe Entleihungen	"	139.710	145.268	127.267	100.000	100.000	120.000	130.000	140.000
NKF-Ergebnis je Entleihung	€	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03	-3,66	-3,03	-3,14
Der Medienbestand soll aktuell sein (Erneuerungsquote)	(Zugang Me- dien/Gesamt- bestand) pro Jahr	8%	8%	6%	8%	8%	8%	8%	8%
Der Medienbestand soll attraktiv sein (Umschlag)	pro Medium (Durchschnitt) pro Jahr								
- Ostertor Galerie	"	3,5	3,6	3,2	5	5	5	5	5
Zahl der aktiven Entleiher (=Personen mit mindestens einer Ausleihe pro Jahr)	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	2.791	2.927	2.568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
aktive Entleiher insgesamt	"	2.791	2.927	2.568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ges.	in Prozent	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Zahl der Besucher	Anzahl Personen								
- Ostertor Galerie	"	*	40.956	27.850	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucher insgesamt	"	*	40.956	27.850	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ehrenamtlich geleistete Stunden (Ermittlung ab 2007)	h / Jahr								
- Ostertor Galerie	"	594	429	110	0	200	200	400	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.



529 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	4.900,00	19.100,00	77.400,00	79.100,00	24.400,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	43.000,00	43.000,00	57.200,00	115.300,00	117.000,00	62.300,00
- Personalaufwendungen	340.200,00	371.700,00	511.800,00	398.600,00	402.600,00	406.800,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200,00	73.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.100,00	11.100,00	15.800,00	15.600,00	15.200,00	15.400,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	8.100,00	129.200,00	132.800,00	137.800,00	144.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	431.700,00	464.200,00	731.100,00	621.300,00	629.900,00	640.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-388.700,00	-421.200,00	-673.900,00	-506.000,00	-512.900,00	-578.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.700,00	-421.200,00	-673.900,00	-506.000,00	-512.900,00	-578.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-388.700,00	-421.200,00	-673.900,00	-506.000,00	-512.900,00	-578.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.800,00	133.800,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-522.000,00	-554.500,00	-689.000,00	-521.300,00	-528.300,00	-593.900,00



530 Stadt Bad Salzufen

Teilfinanzplan 2022

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.100,00	34.100,00	34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00
- Personalauszahlungen	337.000,00	368.500,00	316.100,00		396.100,00	400.100,00	404.300,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	29.200,00	31.200,00		31.200,00	31.200,00	31.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	129.100,00		132.700,00	137.700,00	144.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.300,00	405.800,00	476.500,00		560.100,00	569.100,00	579.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.200,00	-371.700,00	-442.400,00		-526.000,00	-535.000,00	-545.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.500,00	48.500,00	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.500,00	48.500,00	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.500,00	-48.500,00	-47.500,00		-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-394.700,00	-420.200,00	-489.900,00		-573.500,00	-582.500,00	-593.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-394.700,00	-420.200,00	-489.900,00		-573.500,00	-582.500,00	-593.000,00
Liquide Mittel	-394.700,00	-420.200,00	-489.900,00		-573.500,00	-582.500,00	-593.000,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.004_100_100
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK10064151 : Hard-/Software Bücherei (>410€)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK40064831 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK40064851 : Anschaffung von Medien (>410€) -Bücherei-	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK10064152 : Hard-/Software Bücherei (<410€ netto)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.BK40064832 : Bücherei -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.BK40774852 : Anschaffung von Medien (<410€) -Bücherei- (neu)	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
KTR.004100100100 : Stadtbücherei	-54.500,00	-48.500,00	-47.500,00		-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
PRD.004_100_100 : Stadtbücherei	-54.500,00	-48.500,00	-47.500,00		-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

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 Grundausbildung
 004.100.200.111 Einzelunterricht (30 min)
 004.100.200.112 Einzelunterricht (45 min)
 004.100.200.120 Gruppenunterricht 2 Schüler (30 min)
 004.100.200.121 Gruppenunterricht 2 Schüler (45 min)
 004.100.200.122 Gruppenunterricht 3 Schüler (45 min)
 004.100.200.123 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (45 min)
 004.100.200.124 Gruppenunterricht 4-6 Schüler (60 min)
 004.100.200.131 Ensemblefächer
 004.100.200.141 Kurse
 (004.100.200.151 Drittnutzung)
 004.100.200.161 Aufführungen, Veranstaltungen, Auftritte
 004.100.200.171 Mietinstrumente

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

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Bildungseinrichtung in der außerschulischen Musikerziehung; pflegt das Kulturgut Musik, indem sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Singen und Musizieren führt (musikalische Bildung) und einen Beitrag zur sozialen Erziehung leistet; schafft Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung; kooperiert mit anderen Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen.

Zielgruppe

Musikalisch interessierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene.
 Kinder-, Jugend- und andere Bildungseinrichtungen wie bspw. Schulen.

Auftragsgrundlage

Satzung für die Musikschule der Stadt Bad Salzfluß vom 29.01.2003;
 Konzept für die Musikschule (Kulturausschussbeschluss vom 12.02.03, DS 43/2003).

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Unterrichtsanteile Beschäftigte zu Honorarkräfte	Verhältnis	60/40	60/40	62/38					
Aufwandsdeckungsgrad 1 * (pädagogischer Aufw and im Verhältnis zu den erzielten Gebühren/Entgelten)	Prozent	53%	52%	44%					
Aufwandsdeckungsgrad 2 * (Gesamtaufw and im Verhältnis zu den Gesamterträgen)	Prozent	51%	48%	43%					

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 200 **Musikschule**

Fortsetzung Ziele

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Schüler:									
insgesamt	Personen	959	844	780					
	(%-Anteil an EW)	1,7%	1,5%	1,4%					
davon in									
- Altersgr. 0 - 5	Personen (%-Anteil an entspr. EW)	6,8	7,3	5,9					
- Altersgr. 6 - 9	dto.	10,4	7,8	8,2					
- Altersgr. 10 - 14	dto.	9,5	8	6,9					
- Altersgr. 15 - 18	dto.	3,8	3,6	3,2					
- Altersgr. 19 - 25	dto.	0,8	1	1					
- Altersgr. ab 26	dto.	0,4	0,4	0,4					
Fachbelegungen	Personen Jahres- w ochen- stunden	1.045	937	856					
Unterrichtsstunden		264	262	234					
<u>Warteliste:</u> Quote angefragter gegenüber stattgefundener Angebote	%	0,7	0,7	0,5					
<u>Veranstaltungen:</u> möglichst viele Einw ohner sollen an den durchgeführten Veranstaltungen teilnehmen	Erreichte Veran- staltungsbe- sucher zu Ein- wohnern in %	9,4	9,3	25,2					

Erläuterungen

- Aufgrund von Fluktuationen in der Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen, ist der Anteil der dort erreichten Salzufler Kinder in 2019 rückfäufig.
- In 2020 konnten durch die Pandemie nur wenige Kita-Kooperationen stattfinden.
- Die Zahl der erreichten Einwohner in den höheren Altersstufen bleibt konstant.
- Durch digitale Veranstaltungen in 2020 wurden mehr Einwohner erreicht als durch Veranstaltungen in Präsenz.
- 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.



535 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.004_100_200
Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	22.800,00	14.600,00	800,00	800,00	800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	300.500,00	322.500,00	314.300,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
- Personalaufwendungen	616.800,00	602.300,00	623.200,00	612.000,00	616.800,00	621.800,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800,00	8.800,00	158.200,00	163.400,00	170.600,00	179.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	635.300,00	620.800,00	792.600,00	786.600,00	798.600,00	812.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-334.800,00	-298.300,00	-478.300,00	-486.100,00	-498.100,00	-512.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.800,00	-298.300,00	-478.300,00	-486.100,00	-498.100,00	-512.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-334.800,00	-298.300,00	-478.300,00	-486.100,00	-498.100,00	-512.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.600,00	201.500,00	61.400,00	62.400,00	63.400,00	64.400,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-526.400,00	-490.800,00	-530.700,00	-539.500,00	-552.500,00	-567.700,00



536 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.004_100_200
Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.100,00	286.100,00	286.100,00		286.100,00	286.100,00	286.100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.600,00	299.600,00	299.600,00		299.600,00	299.600,00	299.600,00
- Personalauszahlungen	581.200,00	600.900,00	622.600,00		611.400,00	616.200,00	621.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	7.800,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	8.700,00	8.700,00	158.100,00		163.300,00	170.500,00	179.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.800,00	617.500,00	791.000,00		785.000,00	797.000,00	811.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.200,00	-317.900,00	-491.400,00		-485.400,00	-497.400,00	-511.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.600,00	-320.300,00	-493.800,00		-487.800,00	-499.800,00	-514.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-300.600,00	-320.300,00	-493.800,00		-487.800,00	-499.800,00	-514.000,00
Liquide Mittel	-300.600,00	-320.300,00	-493.800,00		-487.800,00	-499.800,00	-514.000,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.004_100_200
Musikschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK40064821 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(>410€)	-1.200,00	-1.200,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.BK40064822 : Musikschule Verwaltung -Geräte/Ausstattung(<410€)	-1.200,00	-1.200,00					
KTR.004100200070 : Allg. Verwaltung u. Ausstattung	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
PRD.004_100_200 : Musikschule	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

zuständige Organisationseinheit

Bildungseinrichtungen

Verantwortliche/r

Hördemann, Ulrike (Verwaltungsleitung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.100.400.050 Allgemeine Verwaltung (Geschäftsstelle)
 004.100.400.060 Allgemeine Verwaltung (Kursbereich)
 004.100.400.100 Politik/Gesellschaft
 004.100.400.110 Behindertenprogramm
 004.100.400.120 Berufsbezogene Bildung
 004.100.400.130 Kunst und Hobby
 004.100.400.140 Seniorenprogramm
 004.100.400.150 Gesundheit/Ernährung
 004.100.400.160 Sprachen
 004.100.400.165 Deutsch als Fremdsprache u.ä.
 004.100.400.170 Studienfahrten

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

Beschäftigungsverhältnis	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5	5	6	6	6	6	4*

* 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

Erwachsenenbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen, Arbeitnehmer Weiterbildungsgesetz, Satzung der Volkshochschule, Gebührensatzung, Entgeltordnung (alle Gesetze, Satzungen und Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung), Beschlüsse des Rates der Stadt Bad Salzuflen

Produktziele/Kennzahlen

Die VHS hält ein bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot von hoher Qualität vor.
 Ein möglichst großer Anteil der Bevölkerung soll als Nutzer der Angebote der Weiterbildung gewonnen werden.

Erste Kennzahlen zur Zielerreichung sind in nachfolgender Tabelle abgebildet.

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 100 **Nicht eigenständige kommunale Kultureinrichtungen**
Produkt: 400 **Volkshochschule**

Ziele**Kennzahlen**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
1. Angebot der Fachbereiche/ Nachfrage	Einheit								
	Unterrichts- stunden pro Jahr								
Politik/Gesellschaft		71	107	144	166				
Behindertenprogramm		429	599	134	190				
Berufsbezogene Bildung		242	240	164	234				
Kunst und Hobby		499	522	233	430				
Seniorenprogramm		36	0	0	0				
Gesundheit/Ernährung		941	996	557	735				
Studienfahrten		4	3	34	10				
Sprachen		1.147	1.075	534	422				
Deutsch als Fremdsprache/ Grundbildung/Alphabetisierung		4.104	1.821	533	0				
Summe der Angebote der Fachbereiche		7.473	5.363	2.333	2.187	3.200	3.200	3.200	3.200
Kursteilnehmer insgesamt	Personen	3.302	3.187	1.782					
VHS-Kursteilnehmer an EW insgesamt)	Prozent	5,84%	5,62%	3,14%					
2. Kundenzufriedenheit									
Qualität der Beratung	Note	1,40							
Qualität des Service	Note	1,80							
Qualität der Kursgestaltung	Note	1,60							
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.



541 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.004_100_400
Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.300,00	168.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.300,00	153.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	322.600,00	324.600,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00
- Personalaufwendungen	547.300,00	564.000,00	669.000,00	638.000,00	633.300,00	638.500,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	57.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.200,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.400,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900,00	24.900,00	218.700,00	222.700,00	228.100,00	234.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	634.800,00	651.300,00	934.500,00	907.500,00	908.200,00	919.200,00
= Ordentliches Ergebnis	-312.200,00	-326.700,00	-593.400,00	-566.400,00	-567.100,00	-578.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.200,00	-326.700,00	-593.400,00	-566.400,00	-567.100,00	-578.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-312.200,00	-326.700,00	-593.400,00	-566.400,00	-567.100,00	-578.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.600,00	72.900,00	71.800,00	72.500,00	73.000,00	73.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.300,00	179.400,00	39.600,00	40.400,00	41.200,00	41.900,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-417.900,00	-433.200,00	-561.200,00	-534.300,00	-535.300,00	-546.300,00



542 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.004_100_400
Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.100,00	168.100,00	173.100,00		173.100,00	173.100,00	173.100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.300,00	153.300,00	163.300,00		163.300,00	163.300,00	163.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.400,00	321.400,00	336.400,00		336.400,00	336.400,00	336.400,00
- Personalauszahlungen	534.300,00	551.000,00	643.000,00		612.000,00	607.300,00	612.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300,00	55.300,00	42.300,00		42.300,00	42.300,00	42.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	24.800,00	24.800,00	218.600,00		222.600,00	228.000,00	234.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.500,00	631.200,00	904.000,00		877.000,00	877.700,00	889.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.100,00	-309.800,00	-567.600,00		-540.600,00	-541.300,00	-553.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	11.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	11.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.400,00	-10.400,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.500,00	-320.200,00	-576.000,00		-549.000,00	-549.700,00	-561.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-305.500,00	-320.200,00	-576.000,00		-549.000,00	-549.700,00	-561.700,00
Liquide Mittel	-305.500,00	-320.200,00	-576.000,00		-549.000,00	-549.700,00	-561.700,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.004_100_400
Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK43064001 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Geschäftsstelle-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK43064002 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Geschäftsstelle-	-1.500,00	-1.500,00					
KTR.004100400050 : VHS Verwaltung (Geschäftsstelle)	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK43064003 : VHS -Geräte/Ausstattung- (>410€) -Kursbereich-	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.BK43064004 : VHS -Geräte/Ausstattung- (<410€) -Kursbereich-	-500,00	-500,00					
INV.CK43061003 : VHS -Verkaufserlöse bewegl. Sachen- -Kursbereich-	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
KTR.004100400060 : VHS Verwaltung (Kursbereich)	-7.900,00	-7.900,00	-7.400,00		-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
PRD.004_100_400 : Volkshochschule	-10.400,00	-10.400,00	-8.400,00		-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

Stab Kommunales (S 8)

Verantwortliche/r

Myriam Heidemann (Leitung Stab 8)

Buchungsebenen (Kostenträger)

004.150.500.100 Archiv (bis 2021 KTR 001.200.200.200)

004.150.500.200 Stadtgeschichtliche (neu ab 2022)

004.150.500.300 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung (bis 2021 KTR 001.200.200.300)

Personal/Stellen bzw. nach Mittelveranschlagung

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	4	4	4	4	4	5	5	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	9	10	11	12	12,5	2

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 stadtschichtliche Dauerausstellung erzählt Bad Salzufler Stadtgeschichte(n). Sie wird in der Wandelhalle im Kurpark realisiert.

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

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

Ziele und Kennzahlen können wegen der ausstehenden Realisierung noch nicht benannt werden.

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 150 **Archiv und Stadtgeschichte**
Produkt: 500 **Archiv und Stadtgeschichte**

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Archiv									
Öffnungstage im Jahr	Anzahl	88***	90	90	90	90	90	90	90
Benutzerfrequenz:	Anzahl								
Archivbenutzer	Anzahl	363	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
Anfragen (Brief, E-Mail usw.)	Anzahl	57	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Auskünfte aus der Meldekartei*	Anzahl	786	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Auskünfte aus den Standesamtsregistern*	Anzahl	353	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
per EDV verzeichnete Archivalien (Gesamtzahl)	Anzahl	1216	>500	>500	>500	>500	>500	>500	>500

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.

**) Mehr gesetzliche Feiertage an Öffnungstagen.

***) krankheitsbedingte Ausfälle

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.



547 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Personalaufwendungen			208.500,00	232.500,00	234.700,00	236.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.600,00	50.100,00	52.300,00	54.900,00
= Ordentliche Aufwendungen			356.600,00	382.100,00	386.500,00	391.100,00
= Ordentliches Ergebnis			-350.500,00	-376.100,00	-380.500,00	-385.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-350.500,00	-376.100,00	-380.500,00	-385.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-350.500,00	-376.100,00	-380.500,00	-385.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700,00	700,00	700,00	700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-351.200,00	-376.800,00	-381.200,00	-385.800,00



548 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00		300,00	300,00	300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
- Personalauszahlungen			204.500,00		228.500,00	230.700,00	232.700,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			48.600,00		50.100,00	52.300,00	54.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			341.100,00		366.600,00	371.000,00	375.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-337.700,00		-363.200,00	-367.600,00	-372.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			43.000,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-43.000,00		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-380.700,00		-368.600,00	-373.000,00	-377.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-380.700,00		-368.600,00	-373.000,00	-377.600,00
Liquide Mittel			-380.700,00		-368.600,00	-373.000,00	-377.600,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.004_150_500
Archiv und Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK10064221 : Archiv -Geräte/Ausstatt.(Inventar/Exponate- >410€)			-25.000,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
KTR.004150500100 : Archiv			-25.000,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
INV.AK10064423 : Stadtg. Dauerausstellung -Geräte/Ausst. (>410)			-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK86074105 : ePaper System StgD und Erlebnisraumkonzept			-5.000,00				
INV.AK86174855 : Modell- und Medienausstattung StgD			-10.000,00				
KTR.004150500300 : Stadtgeschichtliche Dauerausstellung			-18.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
PRD.004_150_500 : Archiv und Stadtgeschichte			-43.000,00		-5.400,00	-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

Kulturbüro (KSB)

Verantwortliche/r

Olaf Fasse (Leiter Kulturbüro)

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 Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	3,5*

* Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Veranstaltungsdienste ab dem 1.1.2022 im EGW geführt.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar, Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Das Veranstaltungsmanagement plant, organisiert und stellt ein qualitativ ausgewogenes Kultur- und Veranstaltungsprogramm für die Bedürfnisse möglichst aller Interessierten zur Verfügung.
- Durch die Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt, des Umfeldes und der Region. Gäste und internationales Publikum in der Stadt.
 Institutionen, Vereine und Veranstalter

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturpolitischer Auftrag der Städte und Gemeinden, Allgemeine Daseinsvorsorge, Richtlinien zur Förderung kultureller Vereine und Vereinigungen in der Stadt Bad Salzungen vom 15.12.1976 in der Fassung der Änderung vom 01.01.2002.

Produktbereich: 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 200 **Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung**
Produkt: 100 **Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		Haushaltsplan			2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
		IST 2018	IST 2019	IST 2020					
Veranstaltungsmanagement:	Einheit								
1. Bereitstellung eines qualitativ ausge- wogenen und vielfältigen Veran- staltungsangebotes vor Ort zur Abdeckung der Bedürfnisse der Zielgruppen und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Salzflun als Wohnort, Wirtschafts- standort, Ausflugs- und Reiseziel.									
2. Durch Bereitstellung von Ressourcen im Rahmen der vorhandenen Möglich- keiten w erden die Aktivitäten örtlicher und regionaler Institutionen, Vereine und Veranstalter unterstützt.									
Theater, Theaterförderung	Anzahl der Theaterreihen	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	12	12	5	12	12	12	12	12
	Auslastung	74%	55%	53%	85%	85%	85%	85%	85%
	Kindertheater- veranstaltungen	0	0	0	1	1	1	1	1
	Auslastung	99%	0%	0%	99%	99%	99%	99%	99%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	4	6	2	3	3	3	3	3
Musik, Musikförderung	Anzahl der Konzertreihen	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl der Ver- anstaltungen	8	7	5	8	8	8	8	8
	Auslastung	54%	49%	39%	52%	52%	52%	52%	52%
	Schülerkonzerte	2	2	0	2	2	2	2	2
	Auslastung	45%	47%	0%	43%	43%	43%	43%	43%
	Bereitstellung von Ressourcen (Ver- anstaltungsräume)	12	8	2	5	5	5	5	5
Projekte freier Kulturarbeit	Anzahl der Ver- anstaltungsreihen	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Ver- anstaltungen	9	12	3	12	12	12	12	12
	Auslastung	78%	47%	76%	85%	85%	85%	85%	85%
Unterhaltungsprogramm "Gästebereich"	Anzahl der Ver- anstaltungen	4	21	3	12	12	12	12	12
	Auslastung	42%	49%	5%	55%	55%	55%	55%	55%
Multikulturelles Zentrum	Regelmäßige Nutzungen	207	226	N.N	200	200	200	200	200
	Einzelnutzungen	103	115	N.N	150	150	150	150	150
Fremdveranstaltungen	Anteil Fremdveran- staltungen innerhalb des Gesamtan- gebotes	21	22	8	22	22	22	22	22

Erläuterungen

Durch die Abweichung von Haushaltsjahr (01.01.- 31.12.) und Spielzeit (Herbst - Frühjahr des Folgejahres), können sich Abwei- chungen gegenüber den Planungsdaten ergeben, die aus der Terminierung einzelner Veranstaltungen in das lfd. oder das Folgejahr resultieren.

Die Entwicklung der Besucherzahlen im Jahre 2020 wurde in erheblichem Maße durch den Verlauf der Corona-Pandemie be- einflusst. Über Monate mussten Aufführungen abgesagt werden (vgl. DS 218/2020) Veranstaltungen die dann zeitweise durch- geführt 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. Da das Veran- staltungsverbot bis in den Spätsommer 2021 galt, werden die Auswirkungen der Pandemie auch für die Datenerhebung für das Jahr 2021 noch ausschlaggebend sein.

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.

Produktbereich:	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	200	Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung
Produkt:	100	Komm. Veranst., Projekte, Kulturförderung

Buchungsebene 004.200.100.200**Theaterreihen**

Die Anzahl der Theateraufführungen in den festen Reihen hat sich verringert, um damit eine bessere Auslastung der verbleibenden Aufführungen zu erreichen.

Die Musiktheaterreihe „Klang und Szene“ ist eingestellt worden (vgl. Drucksache 212/2010).

Bereitstellung von Ressourcen

Der Bedarf für die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen an die etwaigen Zielgruppen (Schulen, Vereine) ist nicht kalkulierbar.

Buchungsebene 004.200.100.300**Konzertreihe**

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.



554 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.500,00	349.000,00	349.100,00	349.200,00	349.400,00	349.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	365.600,00	366.100,00	369.600,00	366.300,00	365.700,00	365.700,00
- Personalaufwendungen	273.600,00	284.100,00	287.000,00	289.800,00	292.600,00	295.800,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00	337.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.200,00	300,00	300,00
- Transferaufwendungen	102.700,00	116.600,00	122.700,00	126.000,00	129.500,00	133.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	10.100,00	107.800,00	109.300,00	111.200,00	113.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	728.700,00	753.100,00	858.800,00	864.100,00	871.400,00	880.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-363.100,00	-387.000,00	-489.200,00	-497.800,00	-505.700,00	-514.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.100,00	-387.000,00	-489.200,00	-497.800,00	-505.700,00	-514.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-363.100,00	-387.000,00	-489.200,00	-497.800,00	-505.700,00	-514.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.000,00	92.000,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00	50.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-452.100,00	-479.000,00	-536.900,00	-546.000,00	-554.400,00	-563.500,00



555 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.500,00	349.000,00	349.100,00		349.200,00	349.400,00	349.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.900,00	354.400,00	354.500,00		354.600,00	354.800,00	354.800,00
- Personalauszahlungen	263.600,00	274.100,00	284.500,00		287.300,00	290.100,00	293.300,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.800,00	334.800,00	337.800,00		337.800,00	337.800,00	337.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	102.700,00	116.600,00	122.700,00		126.000,00	129.500,00	133.000,00
- Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	107.700,00		109.200,00	111.100,00	113.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.100,00	735.500,00	852.700,00		860.300,00	868.500,00	877.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.200,00	-381.100,00	-498.200,00		-505.700,00	-513.700,00	-522.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-362.200,00	-386.100,00	-500.200,00		-507.700,00	-515.700,00	-524.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-362.200,00	-386.100,00	-500.200,00		-507.700,00	-515.700,00	-524.800,00
Liquide Mittel	-362.200,00	-386.100,00	-500.200,00		-507.700,00	-515.700,00	-524.800,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.004_200_100
Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK41064101 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (>410€)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK41064102 : Veranstaltungsmanagem. -Geräte/Ausstattung (<410€)	-3.000,00	-3.000,00					
KTR.004200100100 : Veranstaltungsmanagement	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.004_200_100 : Kommunale Veranstaltungen, Projekte und Kulturförderung	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00		-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 (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.100.100.100 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stelle lt. Stellenplan (Soll)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	3	2	2	2	2	2	3

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 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Ø Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe (Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter)	Personen / Monat	814	788	772					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohnerzahl)	%								
- gesamt		1,44	1,42	1,39					
- Sozialhilfe		0,13	0,12	0,11					
- Grundsicherung im Alter		1,31	1,31	1,28					
Empfängerdichte (bezogen auf Einwohner über 65 Jahre)	%								
- Grundsicherung im Alter		5,58	5,52	4,91					
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	€								
- Ergebnis pro Einwohner pro Jahr		77,11	78,14	80,17					
- Ergebnis pro Person pro Monat		446,25	457,74	479,45					

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 3,61 % im Jahr 2015 nun bei 4,91 % im Jahr 2020. Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen beziehen sich auf die Transferleistungen aus dem Kreishaushalt.



558 Stadt Bad Salzflun

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.100,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Personalaufwendungen	256.900,00	262.500,00	304.600,00	306.500,00	309.100,00	311.800,00
- Versorgungsaufwendungen	46.800,00	45.600,00	47.300,00	46.300,00	46.300,00	46.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	316.300,00	320.700,00	364.700,00	365.600,00	368.200,00	371.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-313.200,00	-317.600,00	-360.700,00	-361.600,00	-364.200,00	-367.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.200,00	-317.600,00	-360.700,00	-361.600,00	-364.200,00	-367.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-313.200,00	-317.600,00	-360.700,00	-361.600,00	-364.200,00	-367.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-223.700,00	-228.100,00	-261.200,00	-262.100,00	-264.700,00	-267.500,00



559 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_100_100
Grundversorgung u. Leistungen nach SGB
XII

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Personalauszahlungen	216.000,00	222.800,00	265.500,00		267.900,00	270.500,00	273.300,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	12.500,00	12.500,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.500,00	235.300,00	278.200,00		280.600,00	283.200,00	286.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.400,00	-235.200,00	-278.100,00		-280.500,00	-283.100,00	-285.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.400,00	-235.200,00	-278.100,00		-280.500,00	-283.100,00	-285.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.400,00	-235.200,00	-278.100,00		-280.500,00	-283.100,00	-285.900,00
Liquide Mittel	-228.400,00	-235.200,00	-278.100,00		-280.500,00	-283.100,00	-285.900,00

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 (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.100.200.100 Hilfen für Asylbewerber

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	2	3	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	0	0	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 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Personenzahl in der laufenden monatlichen Hilfe	Personen	339	334	297					
Landeserstattungen pro Person im Monat (Erträge)	€	425,76	475,36	376,42					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Grundleistung und Unterkunft)	€	361,02	459,20	488,70					
Transferaufwendungen pro Person im Monat (Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt)	€	115,69	115,35	97,22					
Ergebnis je Einwohner pro Jahr	€	10,87	9,47	15,14					
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge zu Aufwand gesamt)	%	78,88	79,01	62,35					

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	100	Individuelle Hilfen in Notlagen
Produkt:	200	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Die Regelleistungen nach dem AsylbLG wurden nach einer vorläufigen Anpassung im Jahr 2015 zum 01.01.2019 abschließend gesetzlich neu geregelt und aufgrund Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus 2014 auf einem erhöhten Leistungsniveau festgeschrieben. An den entstehenden Mehraufwendungen beteiligte sich das Land NRW mit einer pauschalen Sonderzahlung im Jahr 2015. Ebenso wurde seitens des Landes die pauschalierte Zuweisung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz im laufenden Jahr 2015 deutlich aufgrund des zu erwartenden Anstieges der Flüchtlingszahlen erhöht. Das Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde im weiteren Verlauf zum 01.01.2017 angepasst und höhere Erstattungspauschalen pro Person und Monat verankert.

Das Gesamtvolumen der Erstattungen hat sich im Jahr 2020 weiterhin unter dem Volumen der Vorjahre eingependelt. Der Aufwandsdeckungsgrad hält sich mit rd 63 % wieder signifikant unterhalb des auskömmlichen Bereichs. Es ist allerdings mit einer erneuten Anpassung der Erstattungsmodalitäten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu rechnen. Hinsichtlich der Entwicklung der Krankenhilfekosten ist der Aufwandstrend rückläufig, was weiterhin auf eine verspätete Erstattungspolitik einiger Krankenkassen zurückzuführen ist. Damit verbunden wurden z.T. Erstattungen der Krankenkassen an den Solidarfonds aus den Vorjahren auf die zu leistenden Abschlagszahlungen im laufenden Jahr 2020 verrechnet.

Die Fortschreibung der Leistungsempfängerzahlen basiert auf dem Jahresmittel 2018 sowie Folgejahre und resultiert unter anderem daraus, dass im Jahr 2017 sowie auch im Jahr 2018 viele der Asylverfahren aus den Jahren 2015 und 2016 abgeschlossen werden konnten und Leistungsempfänger zum Jobcenter wechselten.

Die Steuerung der Leistungen ist nur im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen möglich und abhängig von der Zahl der der Stadt Bad Salzuflen zugewiesenen Asylbewerber bzw. der geduldeten Flüchtlinge mit entsprechender örtlicher Wohnsitzauflage. Ebenso sind die Unterkunftskosten kaum beeinflussbar. Die Kosten für einen Wohnheimplatz werden in Höhe einer kalkulatorischen Miete in die Bedarfsberechnung nach dem AsylbLG einbezogen. Die Ist-Zahlen werden aus vorstehenden Gründen nur fortgeschrieben.

Der Planung der Leistungen nach AsylbLG liegt ein auch in 2020 steigendes Niveau an Analog-Leistungsempfängern und die rückläufige Zahl von Neuzuweisungen zugrunde. Mit Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes in 2018 wurden zum 01.08.2018 Neuerungen insbesondere im Bereich Bildung und Teilhabe eingeführt, die ein Ansteigen des Leistungsaufwands bedingen werden. Zum einen wurden die pauschalen Beträge für das Schulbedarfspaket angehoben und zum anderen die Elternanteile im Rahmen ggf. zu gewählender Beträge zur Mittagsverpflegung in OGS u.a. komplett gestrichen.

Aufgrund der Sondersituation in der Corona-Pandemie und damit verbundenen einmaligen Leistungen wie der COVID-Pauschale im Mai 2021 für einen Großteil der Leistungsempfänger sowie der Zahlung des Kinderfreizeitbonus im August 2021 für Kinder bis zur Erreichung des 18. Lebensjahres ist für das laufende Jahr 2021 mit einem Anstieg des Leistungsniveaus pro Empfänger auszugehen.

Die Zahl der Grundleistungsempfänger wird sich bei gleichbleibender Entwicklung etwas unterhalb dem Vorjahresniveau einpendeln. Die Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel, danach auf die Kommunen nach einem kombinierten Flächen-Einwohner-Schlüssel; für Bad Salzuflen sind das rund 0,3 % der nach NRW zugeteilten Asylbewerber. Mit Zuweisungen ist weiterhin nur in geringem Maße zu rechnen.



563 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000,00	1.600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
+ Sonstige Transfererträge	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.656.200,00	1.656.200,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
- Personalaufwendungen	140.100,00	142.400,00	98.400,00	99.100,00	99.900,00	100.700,00
- Versorgungsaufwendungen	34.400,00	33.600,00	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	3.615.000,00	3.615.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.797.100,00	3.798.600,00	3.001.400,00	3.001.700,00	3.002.500,00	3.003.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.140.900,00	-2.142.400,00	-2.341.000,00	-2.341.300,00	-2.342.100,00	-2.342.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.140.900,00	-2.142.400,00	-2.341.000,00	-2.341.300,00	-2.342.100,00	-2.342.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-2.140.900,00	-2.142.400,00	-2.341.000,00	-2.341.300,00	-2.342.100,00	-2.342.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.200,00	224.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-2.365.100,00	-2.366.600,00	-2.495.200,00	-2.495.500,00	-2.496.300,00	-2.497.100,00



564 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.000,00	1.600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.600,00	55.600,00	55.600,00		55.600,00	55.600,00	55.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.700,00	1.655.700,00	655.700,00		655.700,00	655.700,00	655.700,00
- Personalauszahlungen	108.600,00	111.600,00	83.600,00		84.500,00	85.300,00	86.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	3.615.000,00	3.615.000,00	2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
- Sonstige Auszahlungen	6.400,00	6.400,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730.500,00	3.733.500,00	2.970.900,00		2.971.800,00	2.972.600,00	2.973.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.074.800,00	-2.077.800,00	-2.315.200,00		-2.316.100,00	-2.316.900,00	-2.317.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.075.800,00	-2.078.800,00	-2.315.700,00		-2.316.600,00	-2.317.400,00	-2.318.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.075.800,00	-2.078.800,00	-2.315.700,00		-2.316.600,00	-2.317.400,00	-2.318.200,00
Liquide Mittel	-2.075.800,00	-2.078.800,00	-2.315.700,00		-2.316.600,00	-2.317.400,00	-2.318.200,00



Stadt Bad Salzflun

Investitionen 2022

PRD.005_100_200
Hilfen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK50064121 : Geräte/Ausstattung (>410€) Hilfen für Asylbewerber	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK50064122 : Geräte/Ausstattung (<410€) Hilfen für Asylbewerber	-500,00	-500,00					
KTR.005100200100 : Hilfen für Asylbewerber	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_100_200 : Hilfen für Asylbewerber	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-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

Frank Wilke-Frenzel (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.200.100.200 Altentagesstätten

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf vertraglicher Basis kündbar sowie auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung und Vorhaltung von Begegnungs- und Altentagesstätten für SeniorInnen

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzfluens ab 65 Jahren

Auftragsgrundlage

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

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 Salzfluens
 (teilweise in Mitnutzung städtischer Gebäude mit anderem Hauptzweck)

bis 2011	2012	ab 2013
11	9	8

Erläuterungen

Die Reduzierung der durch die AWO-Ortsvereine betriebenen Altentagesstätten konnte durch den gemeinsamen Umzug mit dem in Trägerschaft des AWO-Kreisverbandes geführten BGZ an den Standort Neue Straße (u. A. unter Aufgabe des Nutzungsrechtes an der Festhalle Uferstraße und an der Heldmanstraße) erreicht werden. Der für das BGZ gewährte Betriebskostenzuschuss wurde mit den HSK-Beschlüssen stufenweise um etwa 1/3 reduziert und ist jetzt für 10 Jahre (bis 2021) festgeschrieben. Die Tagesstätten werden den AWO-Ortsvereinen mietfrei überlassen; Betriebskosten werden abgerechnet.

Für das BGZ wird jährlich vom AWO-Kreisverband ein Rechenschaftsbericht im Ausschuss für Soziales 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 Salzfluens sowie Schötmar seine Angebotspalette ständig erweitert. Die verschiedenen Ortsteilgruppen unterbreiten regelmäßige Angebote nach wie vor an ihren Standorten.

Das ehemalige Informationsbüro für Seniorinnen und Senioren hat aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.05.2010 die Beratungsarbeit zum 31.08.2010 eingestellt. Seit Mitte 2010 bietet der sogenannte Pflegestützpunkt Lippe, eine Kooperation des Kreises Lippe und der Pflegekasse der AOK, mit sechs Wochenstunden Präsenz im Rathaus sowie Terminen nach Vereinbarung für Bad Salzfluens ein Beratungs- und Vermittlungsangebot an. Darüber hinaus gibt es Offene Sprechstunden eines Wohlfahrtsträgers durch ehrenamtliche Kräfte in der Innenstadt.

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.



568 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	23.000,00	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.700,00	88.200,00	93.200,00	54.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	124.700,00	128.200,00	133.200,00	94.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-6.700,00	-6.700,00	-108.400,00	-111.900,00	-116.900,00	-78.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.700,00	-6.700,00	-108.400,00	-111.900,00	-116.900,00	-78.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-6.700,00	-6.700,00	-108.400,00	-111.900,00	-116.900,00	-78.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	46.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-53.100,00	-53.100,00	-108.500,00	-112.000,00	-117.000,00	-78.100,00



569 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_200_100
Soz. Einrichtungen f. Ältere

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	23.000,00	23.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Sonstige Auszahlungen			84.700,00		88.200,00	93.200,00	54.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	23.000,00	124.700,00		128.200,00	133.200,00	94.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.000,00	-23.000,00	-124.700,00		-128.200,00	-133.200,00	-94.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.000,00	-23.000,00	-124.700,00		-128.200,00	-133.200,00	-94.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.000,00	-23.000,00	-124.700,00		-128.200,00	-133.200,00	-94.300,00
Liquide Mittel	-23.000,00	-23.000,00	-124.700,00		-128.200,00	-133.200,00	-94.300,00

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 200 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Abteilungsleiterin Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

Die Buchungsebenen mit den entsprechenden Bezeichnungen sind nicht im Haushaltsplan aufgeführt und werden verwaltungsintern gesondert gelistet.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnraum in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten für obdachlose Personen

Zielgruppe

Obdachlose, die übergangsweise öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,14,16 und 17 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden -Ordnungsbehördengesetz- für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	Anzahl Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	65	31	24					
Bereitstellung von Obdach	untergebrachte Personen / Jahr	38	19	29					
Durchschnittliche Belegung der Obdachlosenunterkünfte	belegte pro Gesamtanzahl Wohneinheiten	35%	63%	49%					

Erläuterungen

Der in Frage kommende Personenkreis wird soweit möglich in regulären Mietraum vermittelt. Eine Steuerung der Belegungsquote ist kaum möglich. Trotz der ausgewiesenen Jahresendbelegung herrscht in den Einrichtungen eine rege Fluktuation über das laufende Jahr.

Mit dem Jahr 2018 beginnend wurde die Führung der Statistik Obdach vereinfacht und zudem die Belegung der Zimmer ausschließlich auf eine Person beschränkt. Rückwirkend ergeben sich daher für das Jahr 2018 abweichende Werte. Im Rahmen der Coronapandemie stiegen die Unterbringungszahlen aufgrund verstärkter Wohnungsproblemfälle. Zudem erhöhte sich aufgrund der Wohnungssituation in der Pandemie die Veweildauer in der Unterkünften teils deutlich. Es ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

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.



572 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	32.500,00	32.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	47.100,00	48.300,00	50.000,00	49.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	12.400,00	12.400,00	59.800,00	61.000,00	62.700,00	61.800,00
= Ordentliches Ergebnis	20.100,00	20.100,00	47.700,00	46.500,00	44.800,00	45.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.100,00	20.100,00	47.700,00	46.500,00	44.800,00	45.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	20.100,00	20.100,00	47.700,00	46.500,00	44.800,00	45.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.700,00	56.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-36.600,00	-36.600,00	30.700,00	29.500,00	27.800,00	28.700,00



573 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.500,00	32.500,00	107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	32.500,00	107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			47.000,00		48.200,00	49.900,00	49.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	59.500,00		60.700,00	62.400,00	61.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.500,00	22.500,00	48.000,00		46.800,00	45.100,00	46.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.500,00	18.500,00	46.000,00		44.800,00	43.100,00	44.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.500,00	18.500,00	46.000,00		44.800,00	43.100,00	44.000,00
Liquide Mittel	18.500,00	18.500,00	46.000,00		44.800,00	43.100,00	44.000,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.005_200_200
Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK50064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Obdachlosenunterkünfte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.BK50064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Obdachlosenunterkünfte	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.005200200100 : Hollenstein 5	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PRD.005_200_200 : Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-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

Jeslyn Stania (Abteilungsleiterin 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)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	6,6	5,0	6,5	7,5	7,5	6,5*

*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

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Flüchtlinge in städtischen Häusern oder angemieteten Objekten (Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge)
- Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, insb. Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, die i.d.R. für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Beendigung des Aufenthalts öffentlich-rechtlich untergebracht werden müssen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW), § 53 Asylverfahrensgesetz, §§ 11 bis 14 des Teilhabe- und Integrationsgesetzes NRW

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Auslastung der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge	Anzahl der Bewohner zum Stichtag 31.12. eines Jahres	396	304	257					
Bereitstellung eines Wohnheimplatzes	untergebrachte Personen / Jahr	223	76	40					
Balance zwischen Bedarf incl. Fluktuationsreserve und tatsächlicher Unterbringungskapazität	Belegte pro Gesamtanzahl Unterbringungsplätze	48%	38%	53%	65%	65%	65%	65%	65%

Produktbereich:	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	200	Soziale Einrichtungen
Produkt:	400	Soz. Einricht. f. Asylbewerber/Flüchtlinge

Erläuterungen

Nachdem mit Wirkung vom 01.01.2012 das Landesaufnahmegesetz durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW aufgehoben wurde, wird in diesem Produkt auch die Betreuung der Spätausgesiedelten und der Kontinentflüchtlinge mit Dauerbleiberecht sowie ihrer Familienangehörigen und die ggf. vom Land geleisteten Integrationspauschalen (für die Dauer des Sozialleistungsbezugs, längstens zwei Jahre ab Einreise) abgebildet.

Die Belegung der Unterkünfte für Flüchtlinge richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl zur Verfügung stehender Belegungsplätze. Dies kann je nach Objekt und Zimmergrößen ein kleineres Zimmer aber auch eine Belegung in einem 4-Personen-Raum sein.

Im Aufbau der dem Flüchtlingsstrom ab Oktober 2015 gerecht werdenden größer dimensionierten Unterbringungsstrukturen wurden zum Stichtag die bis dann zur Verfügung stehenden Plätze in alten und neuen Einrichtungen zu Grunde gelegt.

Aufgrund von Anerkennungen im Asylverfahren und damit verbundenem Rechtskreiswechsel, geringeren Auszügen nach privat gepaart mit wieder steigenden Neuzuweisungen war die Auslastung der Unterkünfte im Jahr 2018 höher als noch im Jahr 2017. Im Jahr 2019 ging die Zahl der Bewohner dann aufgrund verstärkter Auszüge in privaten Wohnraum wieder zurück.

Ab dem Jahr 2020 wurden aufgrund der Coronapandemie Zimmer verstärkt nur noch einzeln belegt, so dass die Belegungsquote damit wieder deutlich anstieg.

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.



577 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/
Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.500,00	667.500,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	736.800,00	736.800,00	504.400,00	504.400,00	504.400,00	506.900,00
- Personalaufwendungen	549.200,00	571.400,00	545.300,00	550.600,00	555.500,00	560.500,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.500,00	133.500,00	115.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	45.900,00	10.400,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.900,00	99.900,00	1.116.200,00	1.142.700,00	1.184.000,00	1.236.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	828.500,00	815.200,00	1.781.600,00	1.809.800,00	1.856.000,00	1.913.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-91.700,00	-78.400,00	-1.277.200,00	-1.305.400,00	-1.351.600,00	-1.406.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.700,00	-78.400,00	-1.277.200,00	-1.305.400,00	-1.351.600,00	-1.406.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-91.700,00	-78.400,00	-1.277.200,00	-1.305.400,00	-1.351.600,00	-1.406.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.700,00	1.501.700,00	383.100,00	383.100,00	383.100,00	383.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.593.400,00	-1.580.100,00	-1.660.300,00	-1.688.500,00	-1.734.700,00	-1.789.600,00



578 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_200_400
Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/
Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	25.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.500,00	667.500,00	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.800,00	734.800,00	500.300,00		500.300,00	500.300,00	502.800,00
- Personalauszahlungen	543.000,00	565.200,00	530.700,00		536.000,00	540.900,00	545.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500,00	118.500,00	115.500,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	99.800,00	99.800,00	1.116.100,00		1.142.600,00	1.183.900,00	1.236.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.300,00	783.500,00	1.762.300,00		1.790.600,00	1.836.800,00	1.894.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.500,00	-48.700,00	-1.262.000,00		-1.290.300,00	-1.336.500,00	-1.391.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.500,00	-68.700,00	-1.267.000,00		-1.295.300,00	-1.341.500,00	-1.396.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.500,00	-68.700,00	-1.267.000,00		-1.295.300,00	-1.341.500,00	-1.396.300,00
Liquide Mittel	-46.500,00	-68.700,00	-1.267.000,00		-1.295.300,00	-1.341.500,00	-1.396.300,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.005_200_400

Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK50064041 : Geräte/Ausstattung (>410€) Übergangswohnheim Asylb	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK50064042 : Geräte/Ausstattung (<410€) Übergangswohnheim Asylb	-15.000,00	-15.000,00					
KTR.005200400050 : Unterbringung+ Betreuung Asylb./Flüchtlinge	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.005_200_400 : Soz. Einrichtungen f. Asylbewerber/Flüchtlinge	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 200 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 500 **Verwaltung sozialer Einrichtungen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Jeslyn Stania (Abteilungsleiterin Soziale Dienste und Wohnen)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.200.500.100 Verwaltung sozialer Einrichtungen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0,5	0,5	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Verwaltung sowie Betreuung der städtischen Einrichtungen und angemieteten Objekte der Produktgruppe 005.200, u.a.:
 - Berechnung und Veranlagung von Nutzungsentgelten
 - Inventarmanagement, u. B. Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Anlagevermögens
 - Koordination Haustechnik
 - Verwaltung der eigenen KFZ
- Beratung und Unterstützung zur Erlangung einer (angemessenen) Wohnung für wohnungssuchende bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare sowie öffentlich-rechtliche Unterbringung
- Unterstützung bei der Antragstellung und Weiterleitung von Anträgen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Zielgruppe

- Alle Personen, die vorübergehend öffentlich-rechtlich in städt. Häusern oder angemieteten Objekten untergebracht worden sind
- Wohnungssuchende (auch aus Übergangseinrichtungen) und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einzelpersonen und Paare, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit angemessenem Wohnraum zu versorgen bzw. den Wohnungsverlust zu verhindern
- Familien mit Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets für ihre Kinder

Auftragsgrundlage

- Satzungen über die Errichtung und Unterhaltung von **Obdachlosenunterkünften** und **Übergangsheimen** für ausländische Flüchtlinge
- § 36 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW)
- Bildungs- und Teilhabepaket: hier für Bezieher von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (Bewilligungen nach SGB II, SGB XII- und Asylbewerberleistungen erfolgen im Rahmen der Leistungsgewährung)

Produktziele/Kennzahlen

Es handelt sich in diesem Bereich im Wesentlichen um reine Verwaltungsaufgaben mit dem Ziel der zeitnahen Veranlagung der Nutzungsentschädigungen für Übergangswohnheime und Obdachlosenunterkünfte sowie der Beschaffung und Unterhaltung des Inventarbestandes. Kennzahlen werden bei den jeweiligen Produkten für die Unterkünfte gebildet.

Ziele	Kennzahlen					HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020						
Erlangen einer Wohnung	Anzahl von Vermittlungen	11	16	9						

Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Verwaltungs- (auch Personal-)aufwendungen der Produktgruppe 005.200 gebündelt verbucht. Der Personalaufwand für die sozialarbeiterische / psychosoziale Betreuung des untergebrachten Personenkreises ist unter dem Produkt 005.200.400 erfasst.



582 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
- Personalaufwendungen	114.400,00	118.900,00	119.400,00	120.500,00	121.600,00	122.900,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	120.800,00	125.300,00	126.000,00	127.100,00	128.200,00	128.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-119.100,00	-123.600,00	-124.200,00	-125.300,00	-126.400,00	-126.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.100,00	-123.600,00	-124.200,00	-125.300,00	-126.400,00	-126.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-119.100,00	-123.600,00	-124.200,00	-125.300,00	-126.400,00	-126.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.500,00	65.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-56.200,00	-60.700,00	-66.700,00	-67.800,00	-68.900,00	-69.400,00



583 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen	109.800,00	114.300,00	118.400,00		119.500,00	120.600,00	121.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.900,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.200,00	118.700,00	123.500,00		124.600,00	125.700,00	127.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.200,00	-118.700,00	-123.500,00		-124.600,00	-125.700,00	-127.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.200,00	-119.700,00	-124.000,00		-125.100,00	-126.200,00	-127.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.200,00	-119.700,00	-124.000,00		-125.100,00	-126.200,00	-127.500,00
Liquide Mittel	-115.200,00	-119.700,00	-124.000,00		-125.100,00	-126.200,00	-127.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.005_200_500
Verwaltung sozial. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK50064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Soziale Einrichtungen-	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK50064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Soziale Einrichtungen-	-500,00	-500,00					
KTR.005200500100 : Verwaltung sozialer Einrichtungen	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_200_500 : Verwaltung sozial. Einrichtungen	-1.000,00	-1.000,00	-500,00		-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

Frank Wilke-Frenzel (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.100.100 Sozialverwaltung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	1	2	2	2	2	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“
- Angelegenheiten der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt Alter und Gesundheit
- Sozialer Wohnungsbau
- Wahrnehmung der Aufgaben als Delegationsnehmer des Kreises, als örtlichem Träger der Sozialhilfe sowie in anderen Belangen wie z. B. Gesundheits- und Pflegekonferenz, Netzwerk Lippe gGmbH u. Ä.
- Zusammenarbeit mit Behörden, Organisationen und Interessenvertretungen auf dem Gebiet des Sozial- und Asylrechts sowie in Fragen von Alter, Gesundheit und Teilhabe
- Abwicklung von Altansprüchen für Kreis und Stadt vor Inkrafttreten des SGB XII
- 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 gibt es derzeit keine Kennzahlen.

Erläuterungen

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.

Neben den beschriebenen Produktgruppen 005.100 bis 005.400 gehört auch das Produkt Wohnungswesen (010.300.100) zum Fachdienst 50.



586 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	34.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- Personalaufwendungen	259.400,00	266.700,00	177.200,00	178.400,00	179.800,00	181.300,00
- Versorgungsaufwendungen	30.800,00	30.000,00	33.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00	8.200,00	11.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	329.400,00	335.900,00	253.900,00	251.100,00	252.500,00	254.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-295.400,00	-301.900,00	-221.900,00	-219.100,00	-220.500,00	-222.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.400,00	-301.900,00	-221.900,00	-219.100,00	-220.500,00	-222.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-295.400,00	-301.900,00	-221.900,00	-219.100,00	-220.500,00	-222.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-196.900,00	-203.400,00	-108.400,00	-105.600,00	-107.000,00	-108.500,00

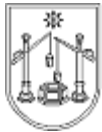


587 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
- Personalauszahlungen	228.100,00	236.100,00	147.700,00		149.300,00	150.700,00	152.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	30.100,00	30.100,00	30.100,00		30.100,00	30.100,00	30.100,00
- Sonstige Auszahlungen	8.100,00	8.100,00	11.600,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.800,00	274.800,00	190.900,00		189.000,00	190.400,00	191.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.800,00	-247.800,00	-163.900,00		-162.000,00	-163.400,00	-164.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,00	700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	700,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.500,00	-248.500,00	-164.400,00		-162.500,00	-163.900,00	-165.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-240.500,00	-248.500,00	-164.400,00		-162.500,00	-163.900,00	-165.400,00
Liquide Mittel	-240.500,00	-248.500,00	-164.400,00		-162.500,00	-163.900,00	-165.400,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.005_300_100
Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK50064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) -Sozialverwaltung-	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK50064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) -Sozialverwaltung-	-200,00	-200,00					
KTR.005300100100 : Sozialverwaltung	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.005_300_100 : Sozialverwaltung	-700,00	-700,00	-500,00		-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 (Abteilungsleiterin Sozialverwaltung)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.200.100 Rentenversicherungsangelegenheiten und sonstige staatliche Hilfen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Klärung von Anspruchsgrundlagen und Aufnahme von Leistungsanträgen für die Deutsche Rentenversicherung
- Beratung und Vermittlung bei der Beantragung von:
 - Leistungen des Landschaftsverbandes für Blinde und Gehörlose
 - Rückkehrhilfen des Bundes für Flüchtlinge (REAG / GARP - Programm)

Zielgruppe

- Versicherte und Personen, die in die Versicherung eintreten möchten
- Blinde und Gehörlose
 - Flüchtlinge, die in ihre Heimat zurückkehren wollen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), §§ 92,93 der gemeinsamen Vorschrift für die Sozialversicherung
- Gesetz über die Hilfe für Blinde und Gehörlose (GHBG)
 - REAG / GARP - Programm

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Die Beratungsleistung soll konstant gehalten werden	Anzahl Rentenanträge	1.022	1.095	803					
Beratung und Vermittlung der gesetzlichen Leistungen und Aufgaben - Anzahl der vermittelten sonst. Staatlichen Hilfen	Anzahl Anträge sonstige Hilfen	15	11	5					

Erläuterungen

Im Jahr 2015 bis in das Jahr 2016 hinein waren aufgrund der Mütterrentenanträge die Antragszahlen wieder steigend. Ab Mitte des Jahres 2016 waren die Zahlen dann wieder deutlich rückläufig. Insbesondere die Zahl der Kontenklärungen nahm ab dem Jahr 2016 laufend ab; die Zahl der Rentenanträge blieb über den Betrachtungszeitraum weitestgehend konstant. Die Nachfrage nach sonstigen Unterstützungsleistungen sank während der Coronapandemie deutlich.



590 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Personalaufwendungen	121.300,00	126.200,00	130.000,00	131.300,00	132.700,00	134.100,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	125.100,00	130.000,00	134.000,00	135.300,00	136.700,00	138.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-123.800,00	-128.700,00	-133.500,00	-134.800,00	-136.200,00	-137.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.800,00	-128.700,00	-133.500,00	-134.800,00	-136.200,00	-137.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-123.800,00	-128.700,00	-133.500,00	-134.800,00	-136.200,00	-137.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-124.300,00	-129.200,00	-134.000,00	-135.300,00	-136.700,00	-138.100,00



591 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_300_200
Rentenversicherungsangelegenheiten u.
sonst. staatl. Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen	120.800,00	125.700,00	126.800,00		128.100,00	129.500,00	130.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	3.800,00	3.800,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.600,00	129.500,00	130.800,00		132.100,00	133.500,00	134.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.600,00	-129.500,00	-130.800,00		-132.100,00	-133.500,00	-134.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.600,00	-129.500,00	-130.800,00		-132.100,00	-133.500,00	-134.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-124.600,00	-129.500,00	-130.800,00		-132.100,00	-133.500,00	-134.900,00
Liquide Mittel	-124.600,00	-129.500,00	-130.800,00		-132.100,00	-133.500,00	-134.900,00

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

Frank Wilke-Frenzel (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.300.300.100 Förderung von anderen Trägern (1.)
 005.300.300.300 Gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit (2.)
 005.300.300.400 Unterhaltsvorschuss (3.)
 005.300.300.500 Sonstige soziale Leistungen (4.)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017*	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	2	2	2	2	2

*zusätzliche Stelle aus Ergänzung des Stellenplans 2017, DS-Nr. 2013/2016 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben auf Basis von Ratsbeschlüssen

Kurzbeschreibung

1. Finanzielle Förderung von anderen Trägern wie Vereinen, Verbänden, Initiativen und Einrichtungen für Maßnahmen zur Beratung, Betreuung und Unterstützung von hilfebedürftigen Personen, Sozialpass („grüne Berechtigungskarte“), Berechtigungskarte zum Bezug von MobiTickets
2. Finanzielle Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen für Projekte im Rahmen der Wohlfahrts- pflege und Gemeinwesenarbeit durch Selbsthilfe und bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit nach der Richtlinie der Stadt Bad Salzungen vom 01.10.2014
3. Beratungs- und Geldleistungen nach den Bestimmungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
4. sonstige Leistungen, die nicht unter die vorgenannten Produktbereiche fallen

Zielgruppe

1. Hilfebedürftige Personen und Personengruppen
2. Einwohner/-innen der Stadt Bad Salzungen, insbesondere Senior/-innen, behinderte Menschen und von Pflegebedürftigkeit betroffene Menschen sowie deren Angehörige sowie Träger der Altenhilfe
3. Kinder alleinstehender Mütter und Väter max. bis zum Alter von 18 Jahren
4. EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

1. Verschiedene Ausschussbeschlüsse
 - Leistungsvereinbarung mit dem awb e. V. vom 07.12.2016/21.12.2016 sowie zugehörige Veränderungsvereinbarung vom 02.07.2020/14.07.2020 lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 17.06.2020
 - Sachkostenpauschale für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten lt. Hauptausschussbeschluss v. 24.09.2014.
2. Richtlinie der Stadt Bad Salzungen vom 01.10.2014 zur freiwilligen Förderung gemeinnütziger Verbände, Vereine und sozialer Organisationen im Rahmen der Wohlfahrtspflege und Gemeinwesenarbeit
3. Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG)
4. Einzelbeschlüsse zur Förderung von Projekten

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 300 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt: 300 **Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele		Kennzahlen							
		IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Unterhaltsvorschuss:									
Anzahl der Kinder, für die Unterhaltsvorschuss gezahlt wird	Anzahl	636	641	635					
Aufwand je Kind pro Monat	€	213,33	196,95	224,73					
Ergebnis je Kind pro Monat	€	67,22	45,87	52,91					
Anteil berechnete Kinder an der Zahl aller Kinder bis 18 Jahren	%	6,85	6,80	6,40					
<u>Rückholquote:</u> Die durchschnittliche Bruttobelastung soll mindestens konstant gehalten werden (Einnahmen Unterhaltspflichtige / Ausgaben UVG)	%	8,70	12,39	11,57	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen

Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurden die Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistungen deutlich verändert. Die Höchstleistungsdauer von 6 Jahren ist mit Inkrafttreten des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes entfallen und auch Kinder ab dem 12. Lebensjahr sind unter besonderen Voraussetzungen weiter zum Bezug der Leistung berechtigt. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Gesamtaufwendungen sowie Zahl der Leistungsberechtigten.

Nach Klärung der Kostenbeteiligung durch Land und Bund auf einem höheren Maße sowie einem geringeren Anteil der Rückführung von realisierten Unterhaltsansprüchen waren die voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2019 und auch 2020 besser einschätzbar. Durch einsetzen der Coronapandemie und damit verbundener Kurzarbeit in vielen Bereichen, fielen allerdings auch Einkommen von Unterhaltsverpflichteten teilweise weg, was dazu führte, dass die Rückholquote im Jahr 2020 leicht im Vergleich zum Vorjahr absank.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden 100% der Fälle einmal im Jahr einer Überprüfung unterzogen.

Zur Verbesserung der Realisierung von Unterhaltsansprüchen hat zum 01.07.2019 eine zentrale Leistungsstelle, angebunden an das Landesfinanzministerium, die Arbeit aufgenommen. Diese hat den Rückgriff in Teilen der Leistungsfälle zentralisiert für das Land NRW übernommen. Eine Rückmeldung über deren Rückholquoten erfolgt allerdings nicht.



595 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Transfererträge	90.000,00	90.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.213.900,00	1.213.900,00	1.422.300,00	1.422.300,00	1.422.300,00	1.422.300,00
- Personalaufwendungen	115.300,00	119.900,00	107.300,00	108.300,00	109.300,00	110.400,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	1.742.200,00	1.726.200,00	2.039.700,00	2.039.700,00	2.044.700,00	2.044.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.863.900,00	1.852.500,00	2.233.500,00	2.234.500,00	2.240.500,00	2.241.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-650.000,00	-638.600,00	-811.200,00	-812.200,00	-818.200,00	-819.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.000,00	-638.600,00	-811.200,00	-812.200,00	-818.200,00	-819.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-650.000,00	-638.600,00	-811.200,00	-812.200,00	-818.200,00	-819.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800,00	46.800,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-696.800,00	-685.400,00	-851.300,00	-852.300,00	-858.300,00	-859.400,00



596 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_300_300
Sonst. soz. Hilfen u. Leistung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.000,00	90.000,00	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.120.000,00	1.120.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.000,00	1.210.000,00	1.420.000,00		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
- Personalauszahlungen	110.300,00	114.900,00	104.800,00		105.800,00	106.800,00	107.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	80.200,00		80.200,00	80.200,00	80.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.742.200,00	1.726.200,00	2.039.700,00		2.039.700,00	2.044.700,00	2.044.700,00
- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.700,00	1.847.300,00	2.230.800,00		2.231.800,00	2.237.800,00	2.238.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.700,00	-637.300,00	-810.800,00		-811.800,00	-817.800,00	-818.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-648.700,00	-637.300,00	-810.800,00		-811.800,00	-817.800,00	-818.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-648.700,00	-637.300,00	-810.800,00		-811.800,00	-817.800,00	-818.900,00
Liquide Mittel	-648.700,00	-637.300,00	-810.800,00		-811.800,00	-817.800,00	-818.900,00

Produktbereich: 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 400 **Integration**
Produkt: 100 **Integration**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Soziales (FD 50)

Verantwortliche/r

Benjamin Rauer (Integrationsbeauftragter, Stabstelle 503)

Buchungsebenen (Kostenträger)

005.400.100.100 Integrationsförderung

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden zum Produkt 006.500.100 verlagert.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2021	2022
Beamte					0	0	0
Tariflich Beschäftigte					2	1	1

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 Maßnahmenkataloges der Workshops; Stärkung der Integration innerhalb der Stadtgesellschaft; Sitzungsdienst Integrationsrat

Zielgruppe

Einwohner Bad Salzuflens mit und ohne Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 08.02.2006, DS 10/06; Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 22.11.2006, DS 252/06

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen zum Austausch und zur Förderung der Integration	durchgeführte Veranstaltungen	4	4	0	4	3	3	3	3
Unterstützung und Förderung der Integrationspotentiale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durch Bildungs-/ Informationsangebote	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	4	4	4	6	4	4	4	4
Durchführung von Sitzungen des Integrationsrats und Unterstützung bei der Vorbereitung	Anzahl Sitzungen	4	4	1	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Aufgrund organisatorischer Veränderungen im Bereich seit April 2020 sowie Anpassung der Strukturen werden Kennzahlen vorläufig abgebildet und im Verlauf weiterentwickelt.

Veranstaltungen sowie Netzwerktreffen u.a. konnten aufgrund der Pandemiesituation seit 2020 nicht in gewohntem Maß durchgeführt werden.



598 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.005_400_100
Integration

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400,00	50.000,00	19.800,00			
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	63.000,00	54.600,00	20.400,00	600,00	600,00	600,00
- Personalaufwendungen	525.900,00	546.300,00	79.200,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400,00	53.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
- Transferaufwendungen	96.600,00	89.600,00	103.300,00	83.500,00	78.000,00	78.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00	7.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	685.600,00	699.000,00	215.800,00	196.600,00	191.900,00	192.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-622.600,00	-644.400,00	-195.400,00	-196.000,00	-191.300,00	-192.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.600,00	-644.400,00	-195.400,00	-196.000,00	-191.300,00	-192.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-622.600,00	-644.400,00	-195.400,00	-196.000,00	-191.300,00	-192.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.000,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600,00	34.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-512.200,00	-534.000,00	-158.100,00	-158.700,00	-154.000,00	-154.800,00



599 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.005_400_100
Integration

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.400,00	50.000,00	19.800,00				
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500,00	50.100,00	19.900,00		100,00	100,00	100,00
- Personalauszahlungen	520.300,00	540.700,00	78.700,00		79.500,00	80.300,00	81.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	52.400,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	96.600,00	89.600,00	103.300,00		83.500,00	78.000,00	78.000,00
- Sonstige Auszahlungen	7.800,00	7.800,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.100,00	690.500,00	214.400,00		195.400,00	190.700,00	191.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.600,00	-640.400,00	-194.500,00		-195.300,00	-190.600,00	-191.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.600,00	-642.400,00	-195.500,00		-196.300,00	-191.600,00	-192.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-620.600,00	-642.400,00	-195.500,00		-196.300,00	-191.600,00	-192.400,00
Liquide Mittel	-620.600,00	-642.400,00	-195.500,00		-196.300,00	-191.600,00	-192.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.005_400_100
Integration

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK50064511 : Integrationsförderung Geräte/Ausstattung (>410€)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK50064512 : Integrationsförderung Geräte, Ausstattung (<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.005400100100 : Integration	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.005_400_100 : Integration	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00		-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

N.N. (Fachdienstleiter/in)

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)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	2

Bis 2015 teilweise Berücksichtigung im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen (Verrechnungen).

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, Spielgruppen, sonstigen Betriebsformen außerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, städtische Richtlinien

Produktziele/Kennzahlen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern von 0 bis 14 Jahren (§ 22 und § 22a SGB VIII)

Bedarfsgerechtes Angebot vorhalten (§ 24 Abs. 2 SGB VIII)

Ziele

Kennzahlen

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Plätze in Tagespflege *	jährlich	140	150	150	140	150	150	150	150
Plätze in Spielgruppen	jährlich								

* verfügbare Plätze mit Landesförderung

Erläuterungen

Plätze in Tagespflege und Spielgruppen richten sich in der Regel an unter 3-jährige Kinder.

Zur Bedarfsdeckung siehe auch Produkt 006.100.200 und jährliche Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder.

Es werden weitere Kinder ohne Landesförderung in der Tagespflege betreut. Hierbei handelt es sich i.d.R. um Kinder, die über die Betreuung in Kindertagesstätten, 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.



602 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.100,00	150.100,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	340.700,00	362.700,00	408.500,00	418.500,00	428.500,00	428.500,00
- Personalaufwendungen	125.200,00	129.900,00	135.700,00	137.200,00	138.500,00	140.000,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	1.850.100,00	2.000.100,00	2.655.100,00	2.750.100,00	2.851.600,00	2.951.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.981.700,00	2.143.400,00	2.804.200,00	2.900.700,00	3.003.500,00	3.105.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.641.000,00	-1.780.700,00	-2.395.700,00	-2.482.200,00	-2.575.000,00	-2.676.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.000,00	-1.780.700,00	-2.395.700,00	-2.482.200,00	-2.575.000,00	-2.676.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-1.641.000,00	-1.780.700,00	-2.395.700,00	-2.482.200,00	-2.575.000,00	-2.676.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500,00	67.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.648.500,00	-1.788.200,00	-2.396.200,00	-2.482.700,00	-2.575.500,00	-2.677.000,00



603 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.006_100_100
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.100,00	150.100,00	185.200,00		185.200,00	185.200,00	185.200,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	210.000,00	220.000,00		230.000,00	240.000,00	240.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.100,00	360.100,00	405.200,00		415.200,00	425.200,00	425.200,00
- Personalauszahlungen	121.000,00	125.700,00	135.200,00		136.700,00	138.000,00	139.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.850.100,00	2.000.100,00	2.655.100,00		2.750.100,00	2.851.600,00	2.951.600,00
- Sonstige Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.400,00	2.139.100,00	2.803.600,00		2.900.100,00	3.002.900,00	3.104.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639.300,00	-1.779.000,00	-2.398.400,00		-2.484.900,00	-2.577.700,00	-2.679.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.639.300,00	-1.779.000,00	-2.398.400,00		-2.484.900,00	-2.577.700,00	-2.679.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.639.300,00	-1.779.000,00	-2.398.400,00		-2.484.900,00	-2.577.700,00	-2.679.200,00
Liquide Mittel	-1.639.300,00	-1.779.000,00	-2.398.400,00		-2.484.900,00	-2.577.700,00	-2.679.200,00

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 100 **Kindertagesbetreuung**
Produkt: 200 **Tageseinrichtungen für Kinder**

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

N.N. (Fachdienstleiter/in)

Buchungsebenen (Kostenträger)

		<u>Träger der Einrichtung:</u>
006.100.200.050	Verwaltung (TfK)	
006.100.200.060	Verwaltung (TfK) -Flüchtlinge-	(Verrechnungsprodukt)
006.100.200.100	TfK Boschstraße	Familienzentrum
006.100.200.200	TfK Waldstraße	Familienzentrum
006.100.200.300	TfK Bonhoefferstraße	
006.100.200.400	TfK Gebrüder-Grimm-Str.	
006.100.200.500	TfK Wasserfuhr 25 d	
006.100.200.600	TfK Grützeweg	Familienzentrum
006.100.200.700	TfK Paul-Schneider-Str.	
006.100.200.910	TfK Rhenbachstraße	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.911	TfK Im Flachskamp	
006.100.200.912	TfK Von-Stietencron-Str.	Familienzentrum (0,5)
006.100.200.913	TfK Elkenbreder Weg	Familienzentrum
006.100.200.914	TfK Am Weidenbusch	Familienzentrum
006.100.200.915	TfK Hermannstraße	
006.100.200.916	TfK Kirchheider Str.	
006.100.200.917	TfK Auf dem Rhön	Familienzentrum
006.100.200.918	TfK Heidestraße	Familienzentrum
006.100.200.919	TfK Alt-Sylbacher-Weg	
006.100.200.920	TfK Schötmarsche Str.	Familienzentrum
006.100.200.921	TfK Glogauer Str.	
006.100.200.922	TfK Otto-Hahn-Str.	
006.100.200.923	TfK Schießhofstraße	
006.100.200.924	TfK Montessoriweg	Familienzentrum
006.100.200.925	TfK Wasserfuhr 25 b	(ehem. TfK Bleichstr.)
006.100.200.926	TfK Riestestraße	Familienzentrum
006.100.200.927	TfK Im Werler Feld	(zuvor TfK Knönhof)
006.100.200.928	TfK Bielefelder Str.	
006.100.200.930	TfK Uferstraße	
006.100.200.931	TfK Asper Platz	
006.100.200.932	TfK Elkenbreder Weg (Neubau)	
006.100.200.933	TfK Richard-Wagner-Str. (Waldkita)	
006.100.200.934	TfK Hoffmannstraße	
006.100.200.990	TfK "Vorsorge"	
006.100.200.991	TfK "Vorsorge 2"	

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	(44,5)	(44,5)	(39,0)	(38,0)	(37,5)	(35,0)	(32,5)	(32,5)

überwiegend in Personalgestellungsverträgen

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (über den Standard hinweg mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und deren Eltern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz 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 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	vorläuf. IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Kinder von 0 - einschl. 2 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.433	1.494	1.551	1.589	1.549					
Kinder von 3 - einschl. 6 Jahre *	Anzahl 31.12.	1.880	1.883	1.965	2.026	2.064					
Plätze in Tages- einrichtungen	Anzahl 31.12.	1.708	1.692	1.693	1.744	1.758	1.974	2.051	2.051	2.051	2.051
davon Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	311	328	322	362	365	407	428	428	428	428
davon Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	Anzahl 31.12.	1.397	1.364	1.371	1.382	1.393	1.567	1.623	1.623	1.623	1.623
Versorgungsquote Einrichtungen 3 - 6 jährige **	%	85%	83%	80%	78%	77%	90%	90%	90%	90%	90%
Versorgungsquote Einrichtungen für unter 3-jährige	%	22%	22%	21%	23%	24%	25%	25%	25%	25%	25%
Sprachförderung für Kinder ab 4 J.: - Teilnehmerzahl - %-Anteil der Kinder ab 4 Jahre	31.12. lfd. Jahr %	****	****	****	****	****					
Ergebnis je Platz (NKF ***)	€	-3.982	-4.081	-4.084	-4.249	-4.445	-5.319	-5.957	-6.459	-6.403	-6.418
Familienzentren	Anzahl	8	8	10	9	10	10	11	11	11	11

* Die Zahlen werden der Einwohnerstatistik der Bürgerberatung entnommen.

** Wegen des Beginns der Schulpflicht werden nur 50% der 6-jährigen Kinder berücksichtigt.

*** NKF: jahresbezogene Werte aus dem Teilergebnisplan des NKF-Haushaltes

**** Umstellung der Sprachförderung auf Pauschalen pro Einrichtung (vgl. DS 85/2014)

Erläuterungen

- Zur Tagesbetreuung von Kindern siehe auch Produkt 006.100.100 und jährl. Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen f. Kinder.
- Auf dem Rathausgelände wurde 2018 eine neue Kindertageseinrichtung (TfK Riestestraße) errichtet (vgl. DS 97/2016 und 130/2016).
- Zum 01.08.2018 ist die Trägerschaft der TfK Otto-Hahn-Str. vom Adolph-Kolping Kindergarten Bad Salzuflen-Schötmar e.V. an die Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen gGmbH übertragen worden (vgl. DS 216/2017).
- Im Jahr 2019 ist die Kindertageseinrichtung „Zwergenland“ von der Bleichstraße 2 in die Wasserfuhr 25 b umgezogen.
- Der Christliche Schulverein Lippe e.V. hat in 2019 eine Kindertageseinrichtung in der Bielefelder Str. 1 b eröffnet.
- Im Bereich des Bebauungsplanes „Knonhof“, Im Werler Feld, wird bis 2022 eine neue Kindertageseinrichtung errichtet (Beschluss Jugendhilfeausschuss, vgl. DS 100/2018), die ihren Betrieb zum 01.09.2019 im Gebäude der ehemaligen Grundschule Retzen aufgenommen hat.
- Die TfK Von-Stietenron-Str. wurde um eine Gruppe erweitert (vgl. DS 261/2019).
- Zum 01.08.2021 hat die Graf Recke Kindertagesstätten gGmbH den Betrieb einer Naturkita auf dem Gelände des @on!, Uferstraße, aufgenommen (vgl. DS 261/2019).
- Für die Standorte Elkenbreder Weg (Neubau), Asper Platz und Am Schlinggarten wurde ein Vergabeverfahren zur Errichtung und zum Betrieb neuer Einrichtungen durchgeführt (vgl. DS 101/2020). Die Einrichtung Elkenbreder Weg (Neubau) hat als Provisorium am Standort Borsigstraße zum 01.08.2021 den Betrieb aufgenommen.
- Die DRK Jugendhilfe und Familienförderung in Lippe gGmbH plant mit einem Investor eine Kindertageseinrichtung in der Hoffmannstraße (vgl. DS 249/2020).
- 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 zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.



607 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.505.200,00	11.963.900,00	12.804.900,00	13.290.400,00	13.295.300,00	13.290.400,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.200,00	186.200,00	294.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.400,00	1.669.600,00	1.378.600,00	1.391.500,00	1.405.500,00	1.419.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.600,00	27.600,00	50.400,00	66.000,00	42.000,00	19.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	13.604.400,00	14.997.300,00	15.828.300,00	16.270.300,00	16.265.200,00	16.251.400,00
- Personalaufwendungen	1.984.700,00	2.076.400,00	1.873.200,00	1.788.500,00	1.805.900,00	1.823.300,00
- Versorgungsaufwendungen	32.300,00	31.500,00	31.500,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.009.300,00	22.895.900,00	25.077.100,00	26.633.600,00	26.633.600,00	26.632.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00	170.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900,00	14.900,00	737.900,00	769.200,00	807.000,00	861.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	22.211.500,00	25.189.000,00	27.890.000,00	29.392.400,00	29.447.700,00	29.518.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-8.607.100,00	-10.191.700,00	-12.061.700,00	-13.122.100,00	-13.182.500,00	-13.267.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.607.100,00	-10.191.700,00	-12.061.700,00	-13.122.100,00	-13.182.500,00	-13.267.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-8.607.100,00	-10.191.700,00	-12.061.700,00	-13.122.100,00	-13.182.500,00	-13.267.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.100,00	657.900,00	657.100,00	663.400,00	669.900,00	676.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.000,00	1.396.400,00	762.000,00	769.400,00	777.200,00	784.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-9.292.000,00	-10.930.200,00	-12.166.600,00	-13.228.100,00	-13.289.800,00	-13.375.600,00



608 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.355.900,00	11.814.600,00	12.655.600,00		13.141.100,00	13.146.000,00	13.141.100,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.200,00	186.200,00	294.400,00		222.400,00	222.400,00	222.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.400,00	1.669.600,00	1.378.600,00		1.391.500,00	1.405.500,00	1.419.400,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.427.500,00	14.820.400,00	15.628.600,00		16.055.000,00	16.073.900,00	16.082.900,00
- Personalauszahlungen	1.923.900,00	2.016.400,00	1.721.600,00		1.738.200,00	1.755.600,00	1.773.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.008.800,00	22.895.400,00	25.077.100,00		26.633.600,00	26.633.600,00	26.632.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Sonstige Auszahlungen	13.800,00	13.800,00	736.800,00		768.100,00	805.900,00	860.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.946.700,00	24.925.800,00	27.535.700,00		29.140.100,00	29.195.300,00	29.266.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.519.200,00	-10.105.400,00	-11.907.100,00		-13.085.100,00	-13.121.400,00	-13.183.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.384.500,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.384.500,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	500,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.000,00		6.919.000,00				
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500,00	500,00	6.919.000,00				
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.500,00	-500,00	-534.500,00				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.739.700,00	-10.105.900,00	-12.441.600,00		-13.085.100,00	-13.121.400,00	-13.183.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.739.700,00	-10.105.900,00	-12.441.600,00		-13.085.100,00	-13.121.400,00	-13.183.300,00
Liquide Mittel	-8.739.700,00	-10.105.900,00	-12.441.600,00		-13.085.100,00	-13.121.400,00	-13.183.300,00



Stadt Bad Salzflun

Investitionen 2022

PRD.006_100_200
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.BK51064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verwaltung TFK	-500,00	-500,00					
KTR.006100200050 : Verwaltung TFK	-500,00	-500,00					
INV.AN51095912 : Inv.-zuschuss Erweiterung TFK Von-Stietencron-Str.	-20.000,00						
KTR.006100200912 : TFK Von-Stietencron-Str.	-20.000,00						
INV.AI51064927 : Weiterl. Zuw. Neubau+Ausstatt. TFK Im Werler Feld			-1.574.000,00				
INV.CJ51061927 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK Im Werler Feld			1.574.000,00				
INV.AN51094929 : Inv.-zuschuss Herrichtung Räume TFK Am Ziegelhofe	-200.000,00						
KTR.006100200929 : TFK Am Ziegelhofe	-200.000,00						
INV.AI51064931 : Investitionszuschuss Ausstattung TFK Asper Platz			-245.000,00				
INV.CJ51061931 : Zuweisung Ausstattung TFK Asper Platz			220.500,00				
KTR.006100200931 : TFK Asper Platz			-24.500,00				
INV.AI51064932 : Invest.zusch. Neubau+Ausstatt. TFK Elkenbreder Weg			-3.135.000,00				
INV.CJ51061932 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK Elkenbreder Weg			2.821.500,00				
KTR.006100200932 : TFK Elkenbreder Weg (Neubau)			-313.500,00				
INV.AI51064934 : Invest.zusch. Ausstattung TFK Hoffmannstraße			-315.000,00				
INV.CJ51061934 : Zuweisung Ausstattung TFK Hoffmannstraße			283.500,00				
KTR.006100200934 : TFK Hoffmannstraße			-31.500,00				
INV.AI51064990 : Invest.zusch. Neubau+Ausstattung TFK "Vorsorge"			-1.650.000,00				
INV.CJ51061990 : Zuweisung Neubau+Ausstattung TFK "Vorsorge"			1.485.000,00				
KTR.006100200990 : TFK "Vorsorge"			-165.000,00				
PRD.006_100_200 : Tageseinrichtungen für Kinder	-220.500,00	-500,00	-534.500,00				

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 100 **Jugendarbeit**

Das Produktblatt konnte zum Entwurf des Haushaltsplans 2022 nicht überarbeitet werden. Es wird voraussichtlich zum endgültigen Haushaltsplan 2022 aktualisiert zur Verfügung gestellt.

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

N.N. (Fachdienstleiter/in)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.200.100.100 Jugendarbeit
 006.200.100.110 Jugendarbeit -Flüchtlinge- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe §§ 11 ff. SGB VIII, Umfang: auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen

Kurzbeschreibung

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich
 Jugendsozialarbeit zur sozialen Integration § 13 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB), Kinder und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunalen 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	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
		2018	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Freizeiten u. Ferienspiele nach angebotenen Plätzen u. Teilnehmern	jährlich	456	600	600	600	600	600	600	600
Anzahl der angebotenen Maßnahmen / Veranstaltungen	jährlich	9	11	11	11	11	11	11	11
mit den Angeboten erreichte Zielgruppe (Anteil der Teilnehmer an der Bevölkerungsgruppe 6 - 21 J) *	%								

* Die Quote soll mittelfristig ermittelt und ausgewiesen werden.

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 entsprechend der Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit. Zusätzlich werden vom Jugendamt eigene Maßnahmen angeboten.

Die operationale Steuerung von Leistungszielen und -inhalten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfolgt 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.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.



613 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			198.000,00			
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	21.600,00	21.600,00	225.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
- Personalaufwendungen	286.000,00	297.100,00	338.400,00	341.700,00	344.700,00	348.000,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,00	28.200,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- Transferaufwendungen	280.800,00	283.800,00	296.800,00	299.800,00	297.300,00	275.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500,00	21.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	616.800,00	630.900,00	690.400,00	696.700,00	697.200,00	678.500,00
= Ordentliches Ergebnis	-595.200,00	-609.300,00	-464.500,00	-668.800,00	-669.300,00	-650.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.200,00	-609.300,00	-464.500,00	-668.800,00	-669.300,00	-650.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-595.200,00	-609.300,00	-464.500,00	-668.800,00	-669.300,00	-650.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900,00	55.700,00	55.000,00	55.400,00	55.800,00	56.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.400,00	55.000,00	54.700,00	55.100,00	55.600,00	56.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-594.700,00	-608.600,00	-464.200,00	-668.500,00	-669.100,00	-650.400,00



614 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			198.000,00				
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100,00	20.100,00	218.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00
- Personalauszahlungen	281.000,00	292.100,00	330.400,00		333.700,00	336.700,00	340.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100,00	28.100,00	33.100,00		33.100,00	33.100,00	33.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	280.800,00	283.800,00	296.800,00		299.800,00	297.300,00	275.300,00
- Sonstige Auszahlungen	21.500,00	21.500,00	21.800,00		21.800,00	21.800,00	21.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.400,00	625.500,00	682.100,00		688.400,00	688.900,00	670.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.300,00	-605.400,00	-464.000,00		-668.300,00	-668.800,00	-650.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.900,00	-606.000,00	-464.500,00		-668.800,00	-669.300,00	-650.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-591.900,00	-606.000,00	-464.500,00		-668.800,00	-669.300,00	-650.600,00
Liquide Mittel	-591.900,00	-606.000,00	-464.500,00		-668.800,00	-669.300,00	-650.600,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.006_200_100
Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK51064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendamt	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendamt	-100,00	-100,00					
KTR.006200100100 : Jugendarbeit	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_200_100 : Jugendarbeit	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00

Produktbereich: 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 200 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt: 200 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Das Produktblatt konnte zum Entwurf des Haushaltsplans 2022 nicht überarbeitet werden. Es wird voraussichtlich zum endgültigen Haushaltsplan 2022 aktualisiert zur Verfügung gestellt.

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

N.N. (Fachdienstleiter/in)

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	
006.200.200.400	Jugendhaus Holzhausen	
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)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen Einrichtungen und in Einrichtungen freier Träger
 Vorhalten öffentlicher Spielplätze und -flächen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis einschließlich 21 Jahren, sowie deren Familien bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie haupt- und ehrenamtliche Multiplikatoren ohne Altersbegrenzung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder und Jugendförderungsgesetz NRW, Landesjugendplan, Einzelbeschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses, Richtlinien der Stadt Bad Salzuflen zur Förderung der Jugendarbeit, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan Bad Salzuflen

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 2018	HHPlan 2019 (Soll)	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Durchschnittliche Besucherzahl in den Einrichtungen pro Tag	Anzahl	150	150	150	150	150	150	150	150
Spielplätze	Anzahl	68	72	72	72	72	72	72	72
Spielplatzflächen *	m²	145.268	120.779	120.779	120.779	120.779	120.779	120.779	120.779

* 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.

Treff Ehrsen wurde geschlossen
 Club C existiert nicht mehr
 Treff in Lockhausen reduziert
 @-ON mit zunächst reduziertem und dann neuem Personal
 Jugendcafe Innenstadt ab 2016 eingerichtet

Im Jahr 2019 wurden neue Räumlichkeiten für einen Jugendtreff im Ortsteil Holzhausen angemietet, dafür wird das „Haus“ nicht mehr als Jugendeinrichtung geführt.

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 zukünftig nicht mehr als interne Leistungsbeziehungen gebucht, sondern als Mieterträge und -aufwendungen sowie echte Zahlungen an den EGW.



619 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.700,00	96.700,00	114.200,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	122.900,00	122.900,00	143.100,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
- Personalaufwendungen	385.800,00	399.200,00	298.300,00	300.200,00	302.600,00	305.400,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800,00	57.800,00	67.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.200,00	12.100,00	17.400,00	17.400,00	17.100,00	17.000,00
- Transferaufwendungen	369.500,00	369.500,00	374.000,00	378.500,00	383.000,00	369.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	14.000,00	249.800,00	258.000,00	269.200,00	283.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	839.300,00	852.600,00	1.007.300,00	1.011.900,00	1.029.700,00	1.033.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-716.400,00	-729.700,00	-864.200,00	-868.900,00	-886.700,00	-890.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.400,00	-729.700,00	-864.200,00	-868.900,00	-886.700,00	-890.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-716.400,00	-729.700,00	-864.200,00	-868.900,00	-886.700,00	-890.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.500,00	1.053.500,00	732.500,00	742.500,00	752.500,00	762.500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.479.900,00	-1.533.200,00	-1.346.700,00	-1.361.400,00	-1.389.200,00	-1.402.800,00



620 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.000,00	91.000,00	108.500,00		108.500,00	108.500,00	108.500,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.200,00	111.200,00	128.700,00		128.700,00	128.700,00	128.700,00
- Personalauszahlungen	364.300,00	377.700,00	288.300,00		290.200,00	292.600,00	295.400,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	52.000,00	67.800,00		57.800,00	57.800,00	57.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	369.500,00	369.500,00	374.000,00		378.500,00	383.000,00	369.500,00
- Sonstige Auszahlungen	14.000,00	14.000,00	249.800,00		258.000,00	269.200,00	283.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.800,00	813.200,00	979.900,00		984.500,00	1.002.600,00	1.006.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.600,00	-702.000,00	-851.200,00		-855.800,00	-873.900,00	-877.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.300,00	14.300,00	48.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00	15.300,00	49.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.300,00	-15.300,00	-49.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-703.900,00	-717.300,00	-900.700,00		-865.300,00	-883.400,00	-887.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-703.900,00	-717.300,00	-900.700,00		-865.300,00	-883.400,00	-887.100,00
Liquide Mittel	-703.900,00	-717.300,00	-900.700,00		-865.300,00	-883.400,00	-887.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.006_200_200
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK51064021 : Geräte/Ausstattung (>410€) - JZ Schötmar/@on	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.BK51064022 : Geräte/Ausstattung (<410€) - JZ Schötmar/@on	-4.000,00	-4.000,00					
KTR.006200200200 : Jugendzentrum Schötmar (@on!)	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK51064251 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendcafe Innenstadt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK51064252 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendcafe Innenstadt	-500,00	-500,00					
KTR.006200200250 : Jugendcafe Innenstadt ("Kiwi")	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK51064031 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-1.500,00	-1.500,00	-11.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK51064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendhaus Werl-Aspe	-500,00	-500,00					
KTR.006200200300 : Jugendhaus Werl-Aspe	-2.000,00	-2.000,00	-11.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.AK51064451 : Geräte/Ausst. (>410€) - Jugendtreff Holzhausen	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064452 : Geräte/Ausst. (<410€) - Jugendtreff Holzhausen	-200,00	-200,00					
KTR.006200200450 : Jugendtreff Holzhausen	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064051 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Retzen	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064052 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Retzen	-200,00	-200,00					
KTR.006200200500 : Jugendtreff Retzen	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064061 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Ahmsen	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064062 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Ahmsen	-200,00	-200,00					
KTR.006200200600 : Jugendtreff Ahmsen	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064071 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Jugendtreff Wüsten	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064072 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Jugendtreff Wüsten	-200,00	-200,00					
KTR.006200200700 : Jugendtreff Wüsten	-700,00	-700,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AI51064001 : Spielflächenentwicklungsplanung			-30.000,00				
INV.AL66064001 : Grunderwerb Kinderspielplätze (Pauschal)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.006200200900 : Öffentliche Spielplätze	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.006_200_200 : Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.300,00	-15.300,00	-49.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00

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

N.N. (Fachdienstleiter/in)

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 (neue Leistungsziffer ab 2017)
 006.300.100.500 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen
 006.300.100.510 Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen -Flüchtl.- (Verrechnungsprodukt)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	3,5
Tariflich Beschäftigte	20,0*	20,5	20,5	21,5	22,5	23,0

* 1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung; Ergänzung des Stellenplanes 2016; DS-Nr.209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben (auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen), Freiwillige Aufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für Familien und junge Menschen in besonderen Problemlagen nach dem SGB VIII, insbesondere alle Maßnahmen zum Schutz junger Menschen vor Gefahren des körperlichen und geistigen Wohlbefindens, die Unterstützung von Familien in Erziehungsfragen, Erziehungshilfen sowie sonstige Hilfen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.

006.300.100.100 Familienförderung ...

Allgemeine Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und Förderung der Erziehung in der Familie sowie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung nach § 16 SGB VIII

Trennungs- und Scheidungsberatung, Umgangsberatung und -begleitung gem. §§ 17,18 SGB VIII

Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familie gem. 19-21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie), 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. § 42 Schulgesetz NRW
 Betreuung und Beratung hilfebedürftiger Kinder, Jugendlicher und deren Familien gem. SGB VIII
 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige gem. §§ 27-41 SGB VIII
 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII
 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Familiengerichtshilfen, Jugendgerichtshilfen) nach §§ 8a, 50 und 52 SGB VIII
 Intensivbetreuung von Familien in besonderen Lebenslagen
 Hilfen in Wohnungsnotfällen für Familien

006.300.100.500 Amtspflegschaften ...

Beistandschaften
 Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
 Beurkundungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien mit Betreuungs- und Beratungsbedarf;
 junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bundeskinderschutzgesetz; SGB IX, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Jugendgerichtsgesetz (JGG); Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (KJFG M-V), Verordnung zur Durchführung des Jugendenschutzgesetzes (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)

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

006.300.100.100 Familienförderung ...

- Beratungsangebote werden bedarfsorientiert bereitgestellt und angenommen.
- Beratungsangebote in Umgangsangelegenheiten (§ 18 SGB VIII) sollen zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern führen

⇒ Höchstens 20% der Fälle führen nicht zu einvernehmlichen Vereinbarungen der Eltern

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Angebote nach § 16 SGB VIII	Anzahl								
Anzahl der Teilnehmer	Anzahl								
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl								
Quote der nicht einvernehmlichen Beratungen	%				20%	20%	20%	20%	20%
Unterbringungsfälle § 19 SGB VIII (andauernde und beendete Hilfen im Kalenderjahr)	Anzahl	8	10	11					

006.300.100.300 Kinder- und Jugendschutz

- über Kinder- und Jugendschutz aufklären

Kennzahlen / Leistungsdaten	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Seminare und Veranstaltungen	Anzahl	100	87	32					
Teilnehmer	Anzahl	2.450	2122	795					

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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Z 1: Eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung soll innerhalb der Familie gewährleistet sein									
⇒ K: Höchstens 0,8 % aller unter 21-jährigen müssen fremduntergebracht (stationär) werden									
unter 21-jährige im Stadtgebiet	Anzahl	10.993	11.142	11.143					
untergebrachte Fälle gem. §§ 33, 34, 35, 41 SGB VIII *)	Anzahl	123	121	122					
Quote	%	1,12	1,09	1,09	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Z 2: Bei den stationären Unterbringungen sollen familienersetzende Unterbringungen (Pflegefamilien und sozialpädagogische Lebensgemeinschaften) bevorzugt werden									
⇒ K: Der Anteil der Kinder in Heimen liegt bei höchstens 40 %.									
stationäre Hilfefälle (ohne § 35a) *)	Anzahl	123	121	122					
Pflegekinder *)	Anzahl	56	56	57					
Kinder in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften *)	Anzahl	2	4	5					
In Familien untergebrachte Kinder *)	Anzahl	58	60	62					
Quote	%	52,85	50,41	49,18	40	40	40	40	40
Z 3: Hilfe für junge Volljährige soll bevorzugt in ambulanter Form oder in Form von betreutem Wohnen geleistet werden									
⇒ K: Höchstens 50 % der jungen Volljährigen sind in einem Heim untergebracht									
Hilfen für junge Volljährige (ohne § 35a) *)	Anzahl	24	24	26					
davon ambulant betreut *)	Anzahl	14	17	16					
Quote	%	41,67	29,17	38,46	50	50	50	50	50
Z 4: Kindeswohlgefährdung: Fällen mit akutem Risiko wird am Meldetag nachgegangen									
⇒ K: Anteil der gem. Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde in %									
Kindeswohlgefährdungsmeldungen	Anzahl	31	55	41					
davon Fälle mit akuter Gefährdung	Anzahl	7	11	9					
davon Fälle, denen am Meldetag nachgegangen wurde	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Leistungsdaten / Fallzahlen:									
Anzahl der Hilfen zur Erziehung ohne § 35 a SGB VIII *)	Anzahl	340	334	328					
Falldichte (= Anzahl der Leistungs- empfänger je 1.000 Einw. unter 21 Jahren)	Anzahl	30,93	29,98	29,44					
Familiengerichtshilfe	Anzahl	84	82	80					
Jugendgerichtshilfe	Anzahl	192	198	194					
Häusliche Gewalt in Familien mit Kindern	Anzahl	28	34	33					
Hilfe f. seelisch Behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 J. § 35a SGB VIII (stationär und ambulant) *)	Anzahl	53	63	69					
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII (davon unbegl. mind. Flüchtlinge)	Anzahl	40 (24)	19	21					

*) 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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Vormundschaften / Pflegschaften	Anzahl	66	65	68					
Beistandschaften	Anzahl	267	243	260					
Beurkundungen	Anzahl	310	326	281					

Erläuterungen

Seit dem 01.11.2015 werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen.

Zur besseren internen Darstellung der Flüchtlingskosten wurde an dieser Stelle auf der Leistungsebene ein Verrechnungsprodukt als Kostenstelle eingerichtet.

Die Stadt Bad Salzuflen ist Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Bereich der Leistungserbringung Erziehungsberatung. Zum 01.01.2011 wurde die Aufgabe Erziehungsberatung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Kreis Lippe übertragen. Der Kreis stellt die Versorgung in Bad Salzuflen sicher und hat das Beratungsgebäude Schülerstraße 11 dafür angemietet. Das in der Erziehungsberatung beschäftigte städtische Personal wurde auf Basis eines Gestellungsvertrages zur Wahrnehmung der Aufgabe auf Basis von Kostenerstattung dem Kreis zur Verfügung gestellt. Die Betriebskosten der Erziehungsberatung Lippe (der Kreis hat die Aufgaben in ganz Lippe übernommen) sind Bestandteil des Umlageverfahrens (Allgemeine Kreisumlage).

Durch Eintritt der Beschäftigten in den Ruhestand ist der Personalgestellungsvertrag zum 31.12.2018 ausgelaufen.

Bis 31.12.2018 wurde die Erziehungsberatung unter dem Produkt 006.400.100 geführt.



627 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.700,00	132.700,00	150.000,00	127.700,00	127.600,00	127.600,00
+ Sonstige Transfererträge	265.300,00	265.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.000,00	501.000,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.400,00	27.400,00	36.400,00	64.200,00	78.100,00	79.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	926.400,00	926.400,00	1.588.000,00	1.593.500,00	1.607.300,00	1.608.200,00
- Personalaufwendungen	1.998.400,00	2.081.500,00	2.051.200,00	2.010.500,00	2.061.500,00	2.081.100,00
- Versorgungsaufwendungen	113.100,00	110.100,00	103.100,00	101.400,00	101.200,00	101.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.100,00	453.100,00	705.400,00	683.100,00	683.100,00	683.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.700,00	17.700,00	13.800,00	25.800,00	25.800,00	24.800,00
- Transferaufwendungen	7.203.600,00	7.546.100,00	8.509.700,00	8.502.200,00	8.502.200,00	8.502.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.000,00	64.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.836.900,00	10.272.500,00	11.445.800,00	11.385.600,00	11.436.400,00	11.455.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-8.910.500,00	-9.346.100,00	-9.857.800,00	-9.792.100,00	-9.829.100,00	-9.846.800,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.910.500,00	-9.346.100,00	-9.857.800,00	-9.792.100,00	-9.829.100,00	-9.846.800,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-8.910.500,00	-9.346.100,00	-9.857.800,00	-9.792.100,00	-9.829.100,00	-9.846.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.400,00	134.700,00	137.500,00	137.900,00	138.300,00	138.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.100,00	140.400,00	143.400,00	143.800,00	144.400,00	144.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-8.916.200,00	-9.351.800,00	-9.863.700,00	-9.798.000,00	-9.835.200,00	-9.852.900,00



628 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.006_300_100
Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.200,00	131.200,00	148.500,00		126.200,00	126.200,00	126.200,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	265.300,00	265.300,00	301.100,00		301.100,00	301.100,00	301.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.000,00	501.000,00	1.100.500,00		1.100.500,00	1.100.500,00	1.100.500,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.500,00	897.500,00	1.550.100,00		1.527.800,00	1.527.800,00	1.527.800,00
- Personalauszahlungen	1.859.500,00	1.945.300,00	1.836.200,00		1.893.700,00	1.952.400,00	1.972.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.500,00	452.500,00	705.400,00		683.100,00	683.100,00	683.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	7.203.600,00	7.546.100,00	8.509.700,00		8.502.200,00	8.502.200,00	8.502.200,00
- Sonstige Auszahlungen	63.900,00	63.900,00	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569.500,00	10.007.800,00	11.113.800,00		11.141.500,00	11.200.200,00	11.219.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.672.000,00	-9.110.300,00	-9.563.700,00		-9.613.700,00	-9.672.400,00	-9.692.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.600,00	1.600,00	121.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,00	1.600,00	121.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.600,00	-1.600,00	-121.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.698.600,00	-9.111.900,00	-9.684.700,00		-9.614.700,00	-9.673.400,00	-9.693.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.698.600,00	-9.111.900,00	-9.684.700,00		-9.614.700,00	-9.673.400,00	-9.693.000,00
Liquide Mittel	-8.698.600,00	-9.111.900,00	-9.684.700,00		-9.614.700,00	-9.673.400,00	-9.693.000,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.006_300_100

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK10064171 : EDV-System Jugendhilfe -inv.-	-25.000,00		-120.000,00				
INV.AK51064301 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Erziehungshilfen usw.	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064302 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Erziehungshilfen usw.	-500,00	-500,00					
KTR.006300100400 : Erziehungshilfen, Hilfen für junge Volljährige u. Mitwirkung in gerichtl. Verf.	-26.000,00	-1.000,00	-120.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK51064201 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Amtspflegschaft usw.	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK51064202 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Amtspflegschaft usw.	-100,00	-100,00					
KTR.006300100500 : Amtspflegschaft u. Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Urkundswesen	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.006_300_100 : Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-26.600,00	-1.600,00	-121.000,00		-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**

Das Produktblatt befindet sich im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Jugendamt (Fachdienst 51)

Verantwortliche/r

Martina Fieseler (Fachstelle Jugendförderung und Prävention)

Buchungsebenen (Kostenträger)

006.500.100.100 Jugendförderung und Prävention
 006.500.100.200 Schulsozialarbeit

Die Bereiche Bildungsförderung und Schulsozialarbeit wurden bisher beim Produkt 005.400.100 geführt.

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8*	7	6,5	8	6	7	7

*1 zusätzliche Stelle aus Stellenpool Zuwanderung; Ergänzung des Stellenplanes 2016; DS-Nr. 209/2015 1. Ergänzung

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf der Basis Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Der Bereich Jugendförderung und Prävention muss noch erarbeitet werden.

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

Der Bereich Jugendförderung und Prävention muss noch erarbeitet werden.

Schulsozialarbeit:

Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Lehrer/innen von Grundschulen und weiterführenden Schulen und im angrenzenden Sozialraum tätige Organisationen / Institutionen

Auftragsgrundlage

Der Bereich Jugendförderung und Prävention muss noch erarbeitet werden.

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

Produktziele/Kennzahlen

Dieser Bereich muss noch erarbeitet werden.

Erläuterungen



632 Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
- Personalaufwendungen			441.600,00	446.000,00	449.900,00	453.700,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
= Ordentliche Aufwendungen			476.100,00	480.500,00	484.400,00	488.200,00
= Ordentliches Ergebnis			-423.100,00	-427.500,00	-431.400,00	-435.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-423.100,00	-427.500,00	-431.400,00	-435.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-423.100,00	-427.500,00	-431.400,00	-435.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-299.900,00	-304.300,00	-308.200,00	-312.000,00



633 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.006_500_100
Jugendförderung und Prävention

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Personalauszahlungen			437.100,00		441.500,00	445.400,00	449.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen			11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00
- Sonstige Auszahlungen			12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			471.400,00		475.800,00	479.700,00	483.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00
Liquide Mittel			-421.400,00		-425.800,00	-429.700,00	-433.500,00

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
 008.100.100.210 Sportlerball / Sportlerehrung
 008.100.100.220 Talentfördergruppen
 008.100.100.230 Feriensportangebote
 008.100.100.240 Midnight-Sport
 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)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	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 organisierten Sports.

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen und Kitas
- Schülerinnen und Schüler
- Sportinteressierte Bevölkerung
- ehrenamtlich tätige Personen
- Gemeinwesen, Zivilgesellschaft

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 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2015 - 2020 mit Verlängerung für das Jahr 2021 (Ratsbeschluss vom 09.12.2015, DS 246/2015 sowie Hauptausschuss in Funktion des Rates am 05.05.2021, DS 65/2021)

Produktziele/Kennzahlen**Ortsteile:**

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

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

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 Zusammenarbeit 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 Sportausschuss beschlossenen Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bad Salzuflen vom 27.11.2018.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen gefördert, durchgeführt und unterstützt, z.B.

- Stadtmeisterschaften
- Veranstaltungen des Breitensports (z.B. Spielfest, Sporteln, Midnight Sports)
- Sportehrenveranstaltung
- Feriensportangebote

Ein zusätzliches Kernthema stellt die Erstellung einer Sport- und Spielflächenentwicklungsplanung dar.

Die Stadt schafft die angemessenen Rahmenbedingungen, damit die Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft Sport als sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts betreiben.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung mit dem Ausbau der Sport- und Bewegungslandschaft.

Dazu gehören im Wesentlichen:

- Überarbeitung des Paktes für den Sport und der Sportförderungsrichtlinien
- Schaffung von offenen Sport- und Bewegungsangeboten
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine und ehrenamtlich Tätige
- Unterstützungsleistungen bei der außerschulischen Talentförderung
- Ausbau der Möglichkeiten von Sport und Bewegung in Bildungseinrichtungen gemeinsam mit den örtlichen Sportvereinen
- Städtepartnerschaft mit dem DSC Arminia Bielefeld
- Aufbau einer Qualifizierungsreihe für ehrenamtlich Engagierte mit der VHS Bad Salzuflen

Kennzahlen:

	Einheit	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	vorläuf. IST 2021
Vereine	Anz.	58	56	55	57	55	52	53
Mitglieder der Vereine	Pers.	14.817	14.242	14.017	13.692	13.107	13.513	13.242
- davon männlich	Pers.	8.682	8.431	8.338	8.190	7.765	8.031	7.909
- davon weiblich	Pers.	6.135	5.811	5.679	5.502	5.342	5.482	5.333

Ehrenamtsförderung

Im Sinne des Strategischen Stadtziels „Ehrenamt, Ortsteile und Zukunft der Stadtgesellschaft“ fördert Bad Salzuflen die vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen, gesellschaftliches Engagement, Vernetzung, Beteiligung in allen Ortsteilen und ein gemeinsames „Wir“ der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.

Dazu gehört die Wertschätzung von Ehrenamt und Vereinen, Projekte zum Ausbau des Ehrenamts, Weiterbildungen von Freiwilligen und die Organisation von Veranstaltungen. Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft, Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Ehrenamtsförderung:

- Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen
- Schaffung von weiteren Möglichkeiten für das ehrenamtliche Engagement
- Aufbau von Netzwerken
- Beratungen und Hilfestellungen zu Fördermöglichkeiten für Vereine und Ehrenamtliche
- Unterstützung bei der Zusammenarbeit von Vereinen und Schule/Kita
- Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche
- Stärkung der Zivilgesellschaft in den Ortsteilen

Kennzahlen:

Die Erhebung von Kennzahlen und Zielen ist ein halbes Jahr nach Gründung des Bereichs im Aufbau.

Produktbereich:	008	Sportförderung
Produktgruppe:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport
Produkt:	100	Förderung von Ehrenamt und Sport

Erläuterungen

Seit der Übertragung des Hallenbades Lohfeld und des Bega-Bades auf die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH im Jahr 2020 beschränkt sich die städtische Leistung neben der finanziellen Unterstützung des Vereinsschwimmens auf den regelmäßigen Austausch mit den Stadtwerken, damit den Vereinen in Bad Salzuflen ausreichend Schwimmzeiten zur Verfügung stehen.

Pauschale Investitionen Sport / Sportpauschale lt. GFG

Bis zum Jahr 2015 wurde neben den konkret festgelegten Maßnahmen und Förderungen im Sportbereich an den verschiedenen Stellen im Haushalt ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € beim Fachdienst Hochbau für noch „zu beratende Zwecke“ veranschlagt.

Auf Wunsch der zuständigen Fachdienste wurde mit dem Jahr 2016 diese Pauschale für Investitionen an Sportanlagen auf die Fachdienste Schule und Sport (40) (nun Stabsbereich Ehrenamt und Sport (S10)), Hochbau (65) und Tiefbau (66) zweckmäßig verteilt. Die Pauschalen können je nach notwendigem Bedarf, aus sportfachlicher Sicht entsprechend verlagert werden. Im Bedarfsfall wäre eine Mittelverschiebung oder Ansparung grundsätzlich möglich, um ggfls. eine größere Investition tätigen zu können.

Vor dem Hintergrund der Sportpauschale lt. GFG werden diese Beträge mit dem Jahr 2017 an die Höhe der Sportpauschale gekoppelt. In den Beratungen zum Haushalt oder in der Haushaltsausführung kann eine konkrete Verwendung festgelegt werden.

Die Sportpauschale lt. GFG ist im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft unter Kostenträger 016100100100, Investitionsnummer CJ20061015, Sachkonto 68115005 „Allgemeine Sportpauschale nach dem GFG“ veranschlagt.

Die Sportpauschalen der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 wurden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden.

Lt. Auskunft des Fachdienstes wird diese Maßnahme im Herbst 2021 beauftragt und begonnen.

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.



638 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	4.200,00	23.200,00	44.500,00	36.400,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	8.100,00	8.100,00	72.100,00	53.400,00	45.300,00	9.900,00
- Personalaufwendungen	202.700,00	207.600,00	318.500,00	219.100,00	221.100,00	222.900,00
- Versorgungsaufwendungen	32.300,00	31.500,00	19.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	7.700,00	72.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
- Transferaufwendungen	104.000,00	104.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100,00	6.300,00	100.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	355.000,00	357.300,00	680.700,00	453.800,00	455.800,00	457.600,00
= Ordentliches Ergebnis	-346.900,00	-349.200,00	-608.600,00	-400.400,00	-410.500,00	-447.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.900,00	-349.200,00	-608.600,00	-400.400,00	-410.500,00	-447.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-346.900,00	-349.200,00	-608.600,00	-400.400,00	-410.500,00	-447.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	42.000,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-387.600,00	-390.300,00	-623.100,00	-415.000,00	-425.200,00	-462.500,00



639 Stadt Bad Salzufen

Teilfinanzplan 2022

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	41.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.900,00	43.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
- Personalauszahlungen	173.800,00	179.400,00	196.900,00		198.800,00	200.800,00	202.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	7.600,00	72.900,00		22.900,00	22.900,00	22.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	104.000,00	104.000,00	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00
- Sonstige Auszahlungen	8.000,00	6.200,00	100.500,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.400,00	297.200,00	529.300,00		404.100,00	406.100,00	407.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.500,00	-293.300,00	-485.400,00		-400.200,00	-402.200,00	-404.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	600,00	50.500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	600,00	50.500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600,00	-600,00	-25.500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.100,00	-293.900,00	-510.900,00		-400.700,00	-402.700,00	-404.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-290.100,00	-293.900,00	-510.900,00		-400.700,00	-402.700,00	-404.500,00
Liquide Mittel	-290.100,00	-293.900,00	-510.900,00		-400.700,00	-402.700,00	-404.500,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.008_100_100
Förderung von Ehrenamt und Sport

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK52064001 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK52064002 : Sportverwaltung - Geräte/Ausstattung (<410€)	-100,00	-100,00					
KTR.008100100100 : Sportverwaltung, Förderung von Vereinen u. anderer Einrichtungen	-600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AI52564001 : Regionalentwicklungsstrategie			-50.000,00				
INV.CJ52561001 : Zuwendung Regionalentwicklungsstrategie			25.000,00				
KTR.008100100500 : Ehrenamt			-25.000,00				
PRD.008_100_100 : Förderung von Ehrenamt und Sport	-600,00	-600,00	-25.500,00		-500,00	-500,00	-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

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)

Beschäftigungsverhältnis

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022*
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0

*Durch die Einrichtung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft (EGW) werden die Personalaufwendungen für Hallenwarte ab dem 1.1.2022 im 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 den Fachdiensten 65 und 66 nach wirtschaftlichen und umweltverträglichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie Veränderungen (Sportstättenentwicklungsplanung)

Zielgruppe

Schul- und Vereinssport, Jugendeinrichtungen, Kindergärten, VHS, Verbände, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates
- Sportförderungsrichtlinien
- Sportstättenentwicklungsplan (Ratsbeschluss vom 11.12.2013, DS 227/2013)
- Pakt für den Sport 2015 - 2020 mit Verlängerung für das Jahr 2021 (Ratsbeschluss vom 09.12.2015, DS 246/2015 sowie Hauptausschuss in Funktion des Rates am 05.05.2021, DS 65/2021)

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

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (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		4	5	5	5	5	5	5	5
- Großspielfelder	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3

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 Vereine wenden sich mit Anfragen zum Betrieb direkt an die EGW.

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.



643 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	4.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	9.200,00	9.200,00	10.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
- Personalaufwendungen	274.400,00	284.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200,00	81.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	24.100,00	26.100,00	41.100,00	46.900,00	46.300,00	44.000,00
- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	1.397.400,00	1.432.200,00	1.479.200,00	1.538.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	399.200,00	411.600,00	1.562.300,00	1.602.900,00	1.649.300,00	1.706.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-390.000,00	-402.400,00	-1.551.400,00	-1.593.800,00	-1.640.200,00	-1.697.200,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.000,00	-402.400,00	-1.551.400,00	-1.593.800,00	-1.640.200,00	-1.697.200,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-390.000,00	-402.400,00	-1.551.400,00	-1.593.800,00	-1.640.200,00	-1.697.200,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.200,00	1.167.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-1.557.200,00	-1.569.600,00	-1.557.200,00	-1.599.600,00	-1.646.000,00	-1.703.000,00



644 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen	263.000,00	273.400,00					
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200,00	73.200,00	101.200,00		101.200,00	101.200,00	101.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00
- Sonstige Auszahlungen	4.400,00	4.400,00	1.397.300,00		1.432.100,00	1.479.100,00	1.538.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.600,00	366.000,00	1.513.600,00		1.548.400,00	1.595.400,00	1.654.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.600,00	-366.000,00	-1.513.600,00		-1.548.400,00	-1.595.400,00	-1.654.700,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	86.000,00	128.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	86.000,00	128.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	-86.000,00	-128.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.600,00	-452.000,00	-1.641.600,00		-1.596.400,00	-1.643.400,00	-1.702.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-372.600,00	-452.000,00	-1.641.600,00		-1.596.400,00	-1.643.400,00	-1.702.700,00
Liquide Mittel	-372.600,00	-452.000,00	-1.641.600,00		-1.596.400,00	-1.643.400,00	-1.702.700,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.008_100_200
Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI52064003 : Sportstättenentwicklungsplanung		-30.000,00	-75.000,00				
INV.AK52064003 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AK52064007 : Pauschale -Kooperation mit FD 65/66- (>410€)	-1.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.BK52064004 : Sporthallen Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	-8.000,00	-8.000,00					
KTR.008100200100 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-17.000,00	-86.000,00	-123.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
INV.AK52064611 : SZ Lohfeld Außenanlagen - Geräte/Ausstatt. (>410€)			-5.000,00				
KTR.008100200310 : Sportanlage SZ Lohfeld, Wasserfuhr 25e			-5.000,00				
PRD.008_100_200 : Sportstätten (Plätze, Häuser, Hallen)	-17.000,00	-86.000,00	-128.000,00		-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 100 Sportförderung
Produkt: 300 Bäder

Die Bäder wurden ab Februar 2020 an die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH übertragen.

zuständige Organisationseinheit

Stab Ehrenamt und Sport (S 10)

Verantwortliche/r

Jan-Hagen Herrendörfer (S 10)

Buchungsebenen (Kostenträger)

008.100.300.100 Bäderverwaltung
 008.100.300.200 Freibad Begabad
 008.100.300.300 Hallenbad Lohfeld

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	10,5	10,5	10,5	11,5	11,5	0*	0*

*Übergang der Bäder auf die Stadtwerke ab 02/2020

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Freiwillige Aufgaben auf Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen; pflichtig ist die Bereitstellung von Zeiten für den verpflichtenden Schulschwimmunterricht

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Bäder

Auszug aus dem Sportstättenentwicklungsplan - (DS 227/2013):

Das Hallenbad Lohfeld ist ein funktionales Sportbad. Es wird an den Wochentagen von Montag bis Freitag überwiegend für das Schulschwimmen sowie das Vereinstraining genutzt. Es werden für alle Schulen ausreichende Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht angeboten. Das Hallenbad ist Sportabzeichen-Stützpunkt; für Training und Abnahme ist der Eintritt ins Bad frei. Darüber hinaus steht das Bad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Das Freibad Bega-Bad ist ein Sport- und Freizeitbad. Es steht der Öffentlichkeit zum Schwimmen, zur Erholung und zum Freizeitvergnügen zur Verfügung. Das Bad wird als lebendiger und kommunikativer Sommer-Treffpunkt gut angenommen. Es vereint alle Generationen und Kulturen und wird gerne von Familien und der Jugend der Stadt genutzt. Die Besucherzahlen aller Freibäder sind stark von der Witterung abhängig. Den Bad Salzufler Sportvereinen werden mit Schließung des Hallenbades Trainingszeiten im Freibad Bega-Bad bis zu Beginn der Sommerferien angeboten.

Zielgruppe

Öffentliche Badegäste, Schul- und Vereinsschwimmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der zuständigen Ausschüsse, z.Zt. Ausschuss für Ehrenamt und Sport und des Rates, § 79 Schulgesetz
 Es gelten die Haus- und Badeordnung sowie die Entgeltordnung für die städtischen Bäder

Produktziele/Kennzahlen

Ziele:

- Bereitstellung von ausreichenden Zeiten für den verpflichtenden Schwimmunterricht aller Bad Salzufler Schulen
- Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfzeiten für das Vereinsschwimmen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb
- Attraktivitätssteigerung durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Disco-Schwimmen, Pinguin-Club, Wassergymnastik) und Sonderveranstaltungen (z.B. Spielfest, Ferien-Aktionen, Rutschenmeisterschaft, etc.)

Erläuterungen

Die Besucherzahlen im Bega-Bad sind immer stark vom Witterungsverlauf während der Sommermonate abhängig.



648
Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.008_100_300
 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	5.100,00				
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	10.800,00				
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	187.200,00	186.400,00				
- Personalaufwendungen	564.500,00	604.600,00				
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,00	47.000,00				
- Bilanzielle Abschreibungen	8.400,00	7.700,00				
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.400,00	38.400,00				
= Ordentliche Aufwendungen	658.300,00	697.700,00				
= Ordentliches Ergebnis	-471.100,00	-511.300,00				
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.100,00	-511.300,00				
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-471.100,00	-511.300,00				
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.600,00	1.301.600,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.500,00	790.300,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-100.000,00					



649 Stadt Bad Salzflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.008_100_300
Bäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.600,00	170.600,00					
- Personalauszahlungen	553.900,00	594.000,00					
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	46.000,00					
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	38.300,00	38.300,00					
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.200,00	678.300,00					
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.600,00	-507.700,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.600,00	-511.700,00					
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-471.600,00	-511.700,00					
Liquide Mittel	-471.600,00	-511.700,00					



Stadt Bad Salzflun

Investitionen 2022

PRD.008_100_300
Bäder

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK52064005 : Bäder Pauschale - Geräte/Ausstattung (>410€)	-3.000,00	-3.000,00					
INV.BK52064006 : Bäder Pauschale - Geräte/Ausstattung (<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.008100300100 : Bäderverwaltung	-4.000,00	-4.000,00					
PRD.008_100_300 : Bäder	-4.000,00	-4.000,00					

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 100 **Räumliche Planung**
Produkt: 100 **Raumordnung, -planung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (Fachdienst 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenträger

009.100.100.100 Raumordnung, Raumplanung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	8	8	8	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

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Fachgesetze, Landesbauordnung u.a.
Beschlüsse der politischen Gremien**Produktziele/Kennzahlen**

Ziele		Kennzahlen							
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)
zusätzliche Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß pro Jahr	Anzahl	2	1	1	1	1	1	1	1
Verkürzung der Bearbeitungszeit für das Zeugnis zur Nichtausübung des Vorkaufsrechtes	Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2

Produktbereich:	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	100	Räumliche Planung
Produkt:	100	Raumordnung, -planung

Erläuterungen

Die Durchführung von Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren ist in der Bauleitplanung und bei der Aufstellung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch vorgeschrieben. Um Bürgerinnen und Bürger bzw. die Öffentlichkeit intensiver in wichtige Planungsprozesse zu integrieren, sollen soweit möglich über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus zusätzliche Beteiligungsformate genutzt werden (wie z.B. Umfragen, Informationsveranstaltungen und online-Abfragen).

Der Gestzgeber hat die Frist zur Prüfung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde von 2 Monate 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.



653 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.300,00	195.200,00	593.200,00	196.500,00	195.900,00	185.800,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	7.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	303.100,00	284.000,00	691.100,00	294.400,00	293.800,00	283.700,00
- Personalaufwendungen	707.800,00	735.900,00	760.000,00	767.700,00	775.300,00	783.000,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.800,00	248.800,00	595.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	216.800,00	206.000,00	340.800,00	378.600,00	389.500,00	289.800,00
- Transferaufwendungen	1.100,00	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100,00	32.100,00	95.100,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.216.600,00	1.227.900,00	1.799.300,00	1.449.300,00	1.467.800,00	1.375.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-913.500,00	-943.900,00	-1.108.200,00	-1.154.900,00	-1.174.000,00	-1.092.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.500,00	-943.900,00	-1.108.200,00	-1.154.900,00	-1.174.000,00	-1.092.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-913.500,00	-943.900,00	-1.108.200,00	-1.154.900,00	-1.174.000,00	-1.092.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-917.000,00	-947.400,00	-1.112.700,00	-1.159.400,00	-1.178.500,00	-1.096.700,00



654 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.500,00	171.500,00	570.700,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.700,00	182.700,00	581.900,00		188.200,00	188.200,00	188.200,00
- Personalauszahlungen	702.800,00	730.900,00	755.000,00		762.700,00	770.300,00	778.000,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.800,00	247.800,00	595.800,00		253.800,00	253.800,00	253.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	50.100,00	100.100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	42.000,00	32.000,00	95.000,00		41.500,00	41.500,00	41.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.700,00	1.110.800,00	1.445.900,00		1.058.100,00	1.065.700,00	1.073.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.000,00	-928.100,00	-864.000,00		-869.900,00	-877.500,00	-885.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000,00	216.000,00	734.200,00		242.300,00	66.000,00	31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500,00	218.500,00	735.700,00		243.800,00	67.500,00	32.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.500,00	-176.500,00	-735.700,00		-243.800,00	-67.500,00	-32.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.500,00	-1.104.600,00	-1.599.700,00		-1.113.700,00	-945.000,00	-917.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.048.500,00	-1.104.600,00	-1.599.700,00		-1.113.700,00	-945.000,00	-917.700,00
Liquide Mittel	-1.048.500,00	-1.104.600,00	-1.599.700,00		-1.113.700,00	-945.000,00	-917.700,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.009_100_100
Raumordnung, -planung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI61064001 : Planungskosten B-Pläne -Sonstige Maßnahmen-	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AI61064005 : Ökol.Grundlagenerm. f. d. Aufstellung v. B-Plänen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AI61064008 : Klimakonzept			-40.000,00		-20.000,00		
INV.AI61064009 : Sanierungsrechtssatzung mit Vorkaufsrechtssatzung			-75.000,00				
INV.AI61064020 : Zentren- u. Nahversorgungskonzept f. Bad Salzungen			-23.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61064022 : Überarbeitung Verkehrskonzept	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
INV.AI61064033 : Neuaufstellung Flächennutzungsplan			-131.000,00		-101.300,00		
INV.AI61064039 : Schötmar, Planungsleist. und Wettbewerbsverfahren		-60.000,00					
INV.AI61064043 : Handlungskonzept Wohnen			-25.000,00		-5.000,00		
INV.AI61069012 : Planungskosten Südfeld ,Bauabschnitt C	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00		
INV.AI61069041 : Planungskosten Bplan Kursondergebiet	-20.000,00	-10.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI61069095 : Planungskosten B-Plan Gewerbe. Leopoldshö.Str.			-119.200,00				
INV.AI61069151 : Planungskosten B-Plan Gewerbegebiet südl. Retzen	-50.000,00	-20.000,00	-90.000,00		-20.000,00	-10.000,00	
INV.AI61069152 : Planungskosten B-Plan Kiliansweg/Karlstraße		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		
INV.AI61069155 : Planungskosten B-Plan Rathaus Umgebung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				
INV.AI61069160 : Planungskosten Parkstraße B-Plan Parkstraße	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
INV.AI61069162 : Planungskosten B-Plan u. Rahmenpl. Waldstraße	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00		-10.000,00		
INV.AI61069165 : Bplan Tielsa Gelände und Umgebung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
INV.AI61069166 : FNP und Bplan VitaSol	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
INV.AI61069167 : Bplan Kreisverkehr Südfeld	-5.000,00						
INV.AI61069168 : Bplan Hoffmannstr. Süd	-5.000,00		-15.000,00		-5.000,00		
INV.AK61064001 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
INV.BK61064002 : Raumordnung/-planung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
INV.CJ61061039 : Schötmar, Planungsl./Wettbewerbsverf. Zuweisung		42.000,00					
KTR.009100100100 : Raumordnung, -planung	-188.500,00	-176.500,00	-735.700,00		-243.800,00	-67.500,00	-32.500,00
PRD.009_100_100 : Raumordnung, -planung	-188.500,00	-176.500,00	-735.700,00		-243.800,00	-67.500,00	-32.500,00

Produktbereich: 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe: 200 **Räumliche Entwicklung**
Produkt: 100 **Finanz. v. Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen/Kostenstellen

009.200.100.100 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	2	2	2	1
Tariflich Beschäftigte	1,5	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst im Wesentlichen

- die Erhebung von Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträgen sowie Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen
- die Prüfung der Einwendungen gegen Beitragsbescheide mit einer ggf. weiteren Prozessvertretung für die Stadt vor Gericht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Beitragssatzungen, Entwässerungssatzung

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
1.Rechtssicherheit bei der Erteilung von Bescheiden: Die Zahl der von Bescheidempängern erfolgreich geführten Gerichtsverfahren soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verwaltungsentscheidungen unter 10 % liegen	%-Anteil	0	9	9	9	9	9	9	9
2. Zeitnahe Veranlagung der Zielgruppe: a) Die Erschließungs- und Straßenausbaubeitragsbescheide sowie die Kostenerstattungsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Kostenzusammenstellung durch die zuständige Fachabteilung erteilt werden	Monate	8	9	8	7	7	7	7	7
b) Die Kanalanschlussbeitragsbescheide sollen im Regelfall innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Anschlussmeldung bzw. nach Anschlussmöglichkeit erteilt werden	Monate	-	7	6	6	6	6	6	6

Erläuterungen

Aufgrund von Personalwechseln und erhöhtem Arbeitsaufwand ist derzeit von einer verlängerten Bearbeitungszeit auszugehen.



658 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.009_200_100
Finanzierung v. Erschließungs-u.
Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	5.200,00	5.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
- Personalaufwendungen	205.300,00	211.300,00	209.800,00	211.300,00	213.200,00	215.100,00
- Versorgungsaufwendungen	22.500,00	21.900,00	21.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	248.200,00	253.500,00	249.900,00	251.000,00	252.900,00	254.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-243.000,00	-248.300,00	-240.400,00	-241.500,00	-243.400,00	-245.300,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.000,00	-248.300,00	-240.400,00	-241.500,00	-243.400,00	-245.300,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-243.000,00	-248.300,00	-240.400,00	-241.500,00	-243.400,00	-245.300,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.100,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00	40.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-206.500,00	-211.400,00	-202.600,00	-203.100,00	-204.400,00	-205.700,00



659 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.009_200_100
Finanzierung v. Erschließungs-u.
Ausgleichsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00
- Personalauszahlungen	185.500,00	192.000,00	191.900,00		193.700,00	195.600,00	197.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	20.100,00	20.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.800,00	212.200,00	210.100,00		211.900,00	213.800,00	215.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00
Liquide Mittel	-204.400,00	-210.800,00	-203.700,00		-205.500,00	-207.400,00	-209.300,00

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Bauordnung (FD 63)

Verantwortliche/r

Jochen Voigt (Fachdienstleiter Bauordnung (FD 63))

Buchungsebenen/Kostenträger

010.100.100.100 Bau- und Grundstücksordnung

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. lt. Mittelveranschlagung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	2	2	2	2	2	2	2
Tariflich Beschäftigte	7	7	7	7	7,5	7	7

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Stadt in ihrer Funktion als Bauaufsichtsbehörde, im Wesentlichen

- Beratungsleistungen und sonstige Leistungen für Dritte

(Beratung zu materiellen Baurechtsfragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsichten, Auszüge aus dem Bauaktenarchiv)

- Bauaufsichtliches Verfahren

(Prüfung und Entscheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen zur Grundstücksteilung, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigung, wiederkehrende Prüfungen nach Sonderbauvorschriften)

- Verwaltungsverfahren

(Anordnung und Durchsetzung bauaufsichtlicher Maßnahmen zur Beendigung baurechtswidriger Zustände, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Anträge nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Genehmigungen nach § 22 Baugesetzbuch)

Zielgruppe

Bauwillige, Bauherren, Architekten, Nutzer baulicher Anlagen, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren, andere Dienststellen und Behörden, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Sonderbauverordnung (Versamlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsstätten, Hochhäuser, Garagen)

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
		IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)
Die Bearbeitungszeit zw ischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Wohnbauvorhaben und der Entscheidung	Einheit								
	Anzahl	170	118	186					
	Kalendertage	31	26	26	21	21			
Die Bearbeitungszeit zw ischen Eingang des vollständigen Bauantrages für ein Sonderbauvorhaben und der Entscheidung soll	Einheit								
	Anzahl	117	87	86					
	Kalendertage	35	28	27	42	42			
Die Bearbeitungszeit zw ischen Eingang des vollständigen Antrages auf Vorbescheid und der Entscheidung soll nicht länger	Einheit								
	Anzahl	37	43	69					
	Kalendertage	23	41	24	28	28			

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**
Produkt: 100 **Bau- u. Grundstücksordnung**

Ziele**Kennzahlen**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)
Einheit									
verständlich und erschöpfend begründet werden, dass die Zahl der angefochtenen Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl der Entscheidungen 1,2% nicht übersteigt.	angefochtene n Bescheide im Verhältnis zur Gesamtzahl	1,00%	1,60%	0,90%					
Die notwendigen Entscheidungen sollen rechtsfehlerfrei getroffen werden.	% - Anteil der stattgegeben en Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl	0%	0%	0%					

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



663 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	458.700,00	458.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00
- Personalaufwendungen	683.600,00	704.400,00	658.900,00	718.100,00	725.000,00	731.500,00
- Versorgungsaufwendungen	67.800,00	66.100,00	64.600,00	63.400,00	63.400,00	63.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700,00	19.700,00	24.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	773.400,00	792.500,00	750.500,00	807.000,00	813.900,00	820.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-314.700,00	-333.800,00	-271.800,00	-328.300,00	-335.200,00	-341.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.700,00	-333.800,00	-271.800,00	-328.300,00	-335.200,00	-341.600,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-314.700,00	-333.800,00	-271.800,00	-328.300,00	-335.200,00	-341.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-316.400,00	-335.500,00	-274.400,00	-330.900,00	-337.800,00	-344.200,00



664 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.000,00	430.000,00	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	25.100,00	25.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	25.100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.200,00	455.200,00	475.200,00		475.200,00	475.200,00	475.200,00
- Personalauszahlungen	623.600,00	645.900,00	598.500,00		658.700,00	665.600,00	672.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	19.600,00	19.600,00	24.600,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.400,00	665.700,00	625.300,00		684.000,00	690.900,00	697.400,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.200,00	-210.500,00	-150.100,00		-208.800,00	-215.700,00	-222.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.700,00	-213.000,00	-150.600,00		-209.300,00	-216.200,00	-222.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.700,00	-213.000,00	-150.600,00		-209.300,00	-216.200,00	-222.700,00
Liquide Mittel	-190.700,00	-213.000,00	-150.600,00		-209.300,00	-216.200,00	-222.700,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.010_100_100
Bau- u. Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK63064001 : Bau-u.Grundstücksordn. Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK63064002 : Bau-u.Grundstücksordn.Geräte/Ausstattung- (<410€)	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.010100100100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.500,00	-2.500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
PRD.010_100_100 : Bau- u. Grundstücksordnung	-2.500,00	-2.500,00	-500,00		-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

Jeslyn Stania (Abteilungsleiterin 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)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	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 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 Salzflüer Einwohner (Mieter und Eigentümer), die ihren Wohnraum nicht ausreichend aus eigenem Einkommen finanzieren können.

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

§35 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) u.a., §§14, 17, 19 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG NRW), Beschluss des Sozialausschusses vom 17.09.1998 zur konzeptionellen Umsetzung der Maßnahmen zur Verhinderung und Aufhebung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit gem. DS 243/97.

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					HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020		2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Versorgung von Berechtigten Personen mit öffentlich gefördertem Wohnraum soll gleichbleibend sichergestellt werden	Anzahl der ausgestellten Berechtigungsscheine pro Jahr	100	77	77						
Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Anzahl geförderter Wohnungen Gruppe A	620	596	593						
Die Dauer der Entscheidung über Wohngeldanträge soll unter 1 Monat liegen *	durchschnittliche Bewilligungszeit in Monaten	1,47	1,37	1,53						
	Anzahl der Wohngeldanträge zum Stichtag 31.12. des Jahres	1.139	1.013	1.293						

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.

Eine Förderung von Eigenheimen mit sozialen Wohnungsbaufördermitteln ist derzeit nur noch in Härtefällen möglich.

Die im Jahr 2016 erfolgte Novellierung des Wohngeldgesetzes hatte entgegen der prognostizierten Werte nicht zu einer signifikanten Steigerung der Fallzahlen geführt. Seit diesem Zeitpunkt blieben die Fallzahlen in einem weitgehend konstanten Verhältnis. Trotz der Coronapandemie und damit einhergehender Einschränkungen im Kontakt zur Sachbearbeitung konnten die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten im Jahr 2020 nahezu konstant gehalten werden.



669 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	4.300,00	4.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
- Personalaufwendungen	224.200,00	228.100,00	232.700,00	234.100,00	236.100,00	238.100,00
- Versorgungsaufwendungen	52.600,00	51.300,00	50.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	6.900,00	6.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	284.300,00	286.900,00	290.700,00	291.100,00	292.800,00	294.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-280.000,00	-282.600,00	-282.600,00	-283.000,00	-284.700,00	-286.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.000,00	-282.600,00	-282.600,00	-283.000,00	-284.700,00	-286.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-280.000,00	-282.600,00	-282.600,00	-283.000,00	-284.700,00	-286.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-230.500,00	-233.100,00	-283.100,00	-283.500,00	-285.200,00	-287.200,00



670 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.010_300_100
Wohnraumüberwachung n.
WohnungsbindungsG.

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
- Personalauszahlungen	175.900,00	180.900,00	189.100,00		191.200,00	193.200,00	195.200,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	6.900,00	6.900,00	7.000,00		7.000,00	6.700,00	6.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.100,00	188.100,00	196.400,00		198.500,00	200.200,00	202.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00
Liquide Mittel	-180.000,00	-185.000,00	-193.300,00		-195.400,00	-197.100,00	-199.100,00

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

Buchungsebenen/Kostenträger

010.400.100.100 Stadterneuerung

010.400.100.200 Denkmalschutz u. -pflege

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis

Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1	1	1	1	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 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, 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 NW, Bauordnung NW, Baugesetzbuch

Produktbereich: 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 400 **Denkmalschutz u. -pflege**
Produkt: 100 **Denkmalschutz u. -pflege**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Plan 2021 (Soll)	Plan 2022 (Soll)	Plan 2023 (Soll)	Plan 2024 (Soll)	Plan 2025 (Soll)
Förderung der Sanierung von Baudenkmalern; geförderte Denkmäler	Anzahl			4	4	4	4	4	4
standardisierte Benehmens-herstellung	Anzahl			15	10	10	10	10	10
Gutachten, Stellungnahmen und Beratungen sollen so ausreichend sein, dass der Anteil an Einsprüchen und Verstößen möglichst gering ist	Anzahl Verstöße an betreuten Maßnahmen			2	3	3	3	3	3
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung eines vollständigen Antrages nach Benehmensherstellung bis zur Erteilung eines Bescheides soll im Durchschnitt nicht länger als 11 Tage dauern.	Bearbeitungs- dauer der An- träge (inTagen)			2	5	5	5	5	5

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 Salzuffen gesteigert werden.

Wichtigste Grundlagen zur Sicherung und Weiterentwicklung der erhaltens- und denkmalwerten Stadtbbausubstanz bilden die Verzeichnisse der Westfälischen Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege sowie die Bestandslisten der erhaltenswerten Stadtbbausubstanz. Es handelt sich um den Großteil unseres kulturellen Erbes, nämlich alle materiellen Zeugnisse der Vergangenheit von geschichtlicher, künstlerischer, städtebaulicher, volkskundlicher und wissenschaftlicher Bedeutung, die Schutz vor achtlosem Umgang verdienen.

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.



673 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800,00	80.800,00	87.200,00	84.200,00	101.500,00	67.500,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	48.000,00	87.000,00	93.400,00	90.400,00	107.700,00	73.700,00
- Personalaufwendungen	140.600,00	146.200,00	145.100,00	146.600,00	148.100,00	149.500,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200,00	35.200,00	50.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	800,00	900,00	22.100,00	33.300,00	44.400,00	54.400,00
- Transferaufwendungen	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,00	65.400,00	120.200,00	90.700,00	117.900,00	55.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	265.000,00	325.700,00	415.600,00	383.800,00	423.600,00	372.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-217.000,00	-238.700,00	-322.200,00	-293.400,00	-315.900,00	-299.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.000,00	-238.700,00	-322.200,00	-293.400,00	-315.900,00	-299.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-217.000,00	-238.700,00	-322.200,00	-293.400,00	-315.900,00	-299.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200,00	40.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-257.200,00	-278.900,00	-322.700,00	-293.900,00	-316.400,00	-299.600,00



674 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	58.000,00	51.400,00		44.000,00	58.000,00	16.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,00	63.200,00	56.600,00		49.200,00	63.200,00	21.200,00
- Personalauszahlungen	138.500,00	144.100,00	142.100,00		143.600,00	145.100,00	146.500,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200,00	35.200,00	50.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	10.300,00	65.300,00	120.100,00		90.600,00	117.800,00	55.600,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.000,00	244.600,00	312.400,00		269.400,00	298.100,00	237.300,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.800,00	-181.400,00	-255.800,00		-220.200,00	-234.900,00	-216.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	55.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.000,00	105.000,00	105.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	110.000,00	115.000,00		85.000,00	85.000,00	80.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.800,00	-241.400,00	-315.800,00		-265.200,00	-279.900,00	-256.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.800,00	-241.400,00	-315.800,00		-265.200,00	-279.900,00	-256.100,00
Liquide Mittel	-227.800,00	-241.400,00	-315.800,00		-265.200,00	-279.900,00	-256.100,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.010_400_100
Denkmalschutz u. -pflege

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI61069015 : Digitale Denkmalliste	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
INV.AI61069085 : Investitionszuschüsse Fortführung Akt.Innenstadt	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AI66064002 : Anstrahlung von historischen Gebäuden und Anlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CJ61069085 : Landeszuweisung Fortführung Akt. Innenstadt	35.000,00	35.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
KTR.010400100100 : Stadterneuerung	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
INV.AN61064002 : Größ.Restaurierung -Förd. nach § 35 DSchG-	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN61064003 : Förd. n. städt. Richtlinien / Einzelbeschluss	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AN61064081 : Denkmal-und Stadtbildpflege Pauschalförderung de	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
INV.AN61069080 : Restaurierung -Pauschalförderung nach DSchG-	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-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				
KTR.010400100200 : Denkmalschutz u. -pflege	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
PRD.010_400_100 : Denkmalschutz u. -pflege	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-40.000,00

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 100 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 100 **Abfallbeseitigung/-verwertung**

zuständige Organisationseinheit
 Fachdienst Ordnungswesen (FD 32)

Verantwortliche/r
 Ralf Gabriel (Abteilungsleiter Bürgerdienste)

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:

- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben
- Einsammeln von wildem Müll
- Nachsorge für stillgelegte Hausmülldeponien auf dem Gebiet der Stadt Bad Salzuflen
- Überwachung und Durchführung des Anschluss- und Benutzungszwangs/Bearbeitung von Befreiungsanträgen
- Erlass von Satzungen/Gebührensatzungen
- Festsetzung der Abfallgebühren durch Heranziehungsbescdeide
- Behältertauschdienst
- Beratungsservice in Angelegenheiten der Hausmüllabfuhr, Sperrgutabfuhr, Gelbe Tonne, etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, private Haushalte und Gewerbetreibende (alle Abfallerzeuger und -besitzer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsgesetz, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Bad Salzuflen einschl. Gebührensatzung, Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

Produktziele/Kennzahlen

Produktziele:

- Abfälle soweit wie möglich verringern bzw. vermeiden
- angefallene Abfälle soweit wie möglich getrennt einsammeln, um sie in den Stoffkreislauf zurückzuführen
- Kostendeckung
- Gebührenstabilität

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
aktive Fälle	Anzahl	13.834	13.608	13.591	14.000	13.750	13.800	13.850	13.850
Behälter-Tauschaufrträge *	Anzahl	1.629	1.461	1.809	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
Öffnungszeiten	h/Woche	37,5	37,5	40,5	37,5	40,5	40,5	40,5	40,5
telefonische Erreichbarkeit	h/Woche	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Angemeldete Müllbehälter:									
- 60 l bis 240 l Müllbehälter	Anzahl	36.890	36.931	37.114	37.400	36.800	36.800	36.800	36.800
- 770 l und 1.100 l Container	Anzahl	413	420	426	420	450	450	450	450
Abfallmengen **	t/Jahr	12.589	12.781	13.453	12.600	13.550	13.600	13.600	13.600
Abfallmenge je Einwohner	kg/Jahr	233	236	248	233	250	250	250	250
Gebührenbelastung für ein Grundstück mit der Mindestbehälterausstattung:									
- Grundgebühr/Euro		24,00	24,00	27,60	27,60				
- 60 l Biotonne/Euro		38,16	38,16	38,16	38,16				
- 80 l Restmülltonne/Euro		57,60	57,60	57,60	57,60				
- Gesamtgebühr/Euro		119,76	119,76	123,36	123,36				
nachrichtlich kostenlose Papierabfuhr:									
- Papiertonnen 120 l bis 1.100 l	Anzahl	17.257	17.306	17.439	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

* Behälter-Tauschaufrträge ab 2012 nach eigener Statistik, da ein kostenloser Tausch (Neubauten, defekte Tonnen) nicht im Veranlagungsprogramm ausgewertet werden kann.

** ohne Sperrmüll

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



678 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.400,00	3.792.300,00	3.870.000,00	3.876.300,00	3.888.200,00	3.895.200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	3.808.500,00	3.816.400,00	3.894.100,00	3.900.400,00	3.912.300,00	3.919.300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.000,00	3.350.500,00	3.409.500,00	3.409.500,00	3.415.000,00	3.420.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.355.500,00	3.356.800,00	3.415.800,00	3.415.800,00	3.421.300,00	3.426.300,00
= Ordentliches Ergebnis	453.000,00	459.600,00	478.300,00	484.600,00	491.000,00	493.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	453.000,00	459.600,00	478.300,00	484.600,00	491.000,00	493.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	453.000,00	459.600,00	478.300,00	484.600,00	491.000,00	493.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.000,00	459.600,00	478.600,00	484.900,00	491.300,00	493.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)						



679 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.011_100_100
Beseitigung u. Verwertung von Abfällen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.400,00	3.792.300,00	3.870.000,00		3.876.300,00	3.888.200,00	3.895.200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.695.500,00	3.806.400,00	3.884.100,00		3.890.400,00	3.902.300,00	3.909.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.000,00	3.350.500,00	3.409.500,00		3.409.500,00	3.415.000,00	3.420.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.100,00	3.356.600,00	3.415.600,00		3.415.600,00	3.421.100,00	3.426.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00
Liquide Mittel	340.400,00	449.800,00	468.500,00		474.800,00	481.200,00	483.200,00

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

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 Mittelanmeldung					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	21,0	20,5	22,5	24,5	24,5	26

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung**Durchführung einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. Hierzu gehören u.a.:**1. Kläranlagen

- Überprüfung der Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage durch regelmäßige Untersuchung der Abwasserzusammensetzung
- Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandsetzung sämtlicher maschinen- und elektrischer Bauteile und baulichen Einrichtungen, sowie Pflege der Außenanlagen
- Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße Verwertung von Reststoffen (z.B. Klärschlamm, Rechengut u.s.w.)

2. Kanäle und Sonderbauten

- Planung und Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen an Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Anlagen
- Kontrolle und Wartung von Kanälen und sonstigen abwassertechnischen Einrichtungen

3. Haus- und Grundstücksentwässerung

Dieser Bereich umfaßt im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehende Leistungen der Stadt

- Beratungsleistungen
(Beratung zu technischen Fragen und Verfahrensvorschriften, Akteneinsicht und Auszüge aus dem Hausaktenarchiv)
- Genehmigungsverfahren
(Erteilen von Kanalanschlussgenehmigungen, Bauüberwachung)
- Auszüge aus dem Kanalbestandsplan

Zielgruppe

Nutzer von abwassertechnischen Anlagen / Einrichtungen der Stadt Bad Salzuffen, Bauwillige, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, andere Ämter und Behörden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung, Selbstüberwachungsverordnung-Kommunal (SüwV-Kom), Selbstüberwachungsverordnung-Kanal (SüwV-Kan), Abwasserbeseitigungskonzept, Genehmigungen, Bescheide, Entwässerungssatzung

Produktbereich: 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 200 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 100 **Abwasserbeseitigung**

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	
1. Kläranlagen:										
Anschlussgrad an die öffentl. Kläranlage	%	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	
Unterhaltung der Kläranlagen gem. Vorgaben der SÜV V-Kom	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
zu reinigende Abwassermenge	Mio. m³	4,55	4,55	4,37	5	5	5	5	5	
Durchführung einer ordnungsgemäßen Reststoffverwertung u.a. Klärschlammverwertung	t/Jahr je Reststoff	3.741	3.926	4.096	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2. Kanäle und Sonderbauten										
Kanalnetztlängen (SW, MW, RW)	km	399	399	399						
Planung/Neubau von Kanälen gem. Abwasserbeseitigungskonzept	km/Jahr	Abwasserbeseitigungs-konzept 2019								
Renovierung/Sanierung gem. städtischem Sanierungskonzept	km/Jahr	1,5	1	0,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Unterhaltung der Kanäle gem. SÜV V-Kan: Mindestens 50 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	142	204	210	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	
Mittels TV-Kamera untersuchte Kanäle einschl. entsprechender Schadensbewertung: Mindestens 7 % des gesamten Kanalnetzes pro Jahr	km/Jahr	28	24	15	28	28	28	28	28	
Unterhaltung der Sonderbauwerke gem. SÜV V-Kan	Stck/Jahr	38	38	38	38	38	38	38	38	
3. Haus- und Grundstücksentwässerung										
Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	Stck/Jahr	145	191	155	120	120	120	120	120	
Kanalanschlussgenehmigungen (und Abnahmen) *	Stck/Jahr	77	60	92	100	100	100	100	100	
Auszüge aus dem Kanalbestandsplan	Stck/Jahr	120	120	120	160	160	160	160	160	
Beratung u. Info Dichtheitsprüfung		28	24	24	24	24	24	24	24	
4. Gebühren und Beiträge **										
Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen										
a) Schmutzwassergebühr:										
ungeklärte Abwässer	€/ m³	2,93	2,78	2,62	2,62					
vorgeklärte Abwässer	€/ m³	1,47	1,39	1,31	1,31					
b) Niederschlagswassergebühr	€/ m²	0,53	0,53	0,51	0,51					

* Es werden nur noch Kanalanschlussgenehmigungen durchgeführt. Die Abnahmen wurden durch eine Unternehmerbescheinigung ersetzt.

** Die Kalkulation der Abwassergebühren erfolgt im Fachdienst 20 (Kämmerei)

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.



683 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	120.400,00	132.900,00	112.900,00	532.900,00	662.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.706.400,00	12.905.000,00	11.786.400,00	12.244.900,00	12.275.100,00	12.395.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.200,00	24.700,00	24.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	12.994.700,00	13.243.800,00	12.157.400,00	12.595.400,00	13.045.600,00	13.296.400,00
- Personalaufwendungen	1.798.900,00	1.869.800,00	1.867.300,00	1.907.600,00	1.926.400,00	1.945.900,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.300,00	2.556.800,00	3.604.400,00	2.758.900,00	2.928.900,00	2.779.900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.427.100,00	3.438.100,00	3.161.800,00	3.224.600,00	2.976.100,00	2.906.400,00
- Transferaufwendungen	123.000,00	123.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.300,00	171.300,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.026.600,00	8.159.000,00	8.948.300,00	8.205.900,00	8.146.200,00	7.947.000,00
= Ordentliches Ergebnis	4.968.100,00	5.084.800,00	3.209.100,00	4.389.500,00	4.899.400,00	5.349.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.968.100,00	5.084.800,00	3.209.100,00	4.389.500,00	4.899.400,00	5.349.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	4.968.100,00	5.084.800,00	3.209.100,00	4.389.500,00	4.899.400,00	5.349.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.100,00	213.000,00	1.375.900,00	1.266.800,00	1.271.200,00	1.275.100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.177.200,00	5.297.800,00	4.585.400,00	5.656.300,00	6.170.600,00	6.625.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-400,00			-600,00



684 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400,00	120.400,00	130.400,00		110.400,00	530.400,00	660.400,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742.700,00	12.019.600,00	10.422.900,00		11.381.300,00	11.461.200,00	11.613.600,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.200,00	24.700,00	24.200,00		23.700,00	23.700,00	23.700,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.843.400,00	12.170.800,00	10.583.800,00		11.521.700,00	12.021.600,00	12.304.000,00
- Personalauszahlungen	1.772.900,00	1.843.800,00	1.841.300,00		1.881.600,00	1.900.400,00	1.919.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.300,00	2.651.800,00	3.704.400,00		2.758.900,00	2.928.900,00	2.779.900,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	123.100,00	120.100,00	139.000,00		139.000,00	139.000,00	139.000,00
- Sonstige Auszahlungen	121.300,00	121.300,00	125.800,00		125.800,00	125.800,00	125.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.600,00	4.737.000,00	5.810.500,00		4.905.300,00	5.094.100,00	4.964.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.224.800,00	7.433.800,00	4.773.300,00		6.616.400,00	6.927.500,00	7.339.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	365.000,00			30.000,00	20.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00	122.000,00	2.000,00		122.000,00	2.000,00	2.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	488.000,00	3.000,00		153.000,00	23.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334.000,00	4.372.000,00	4.085.000,00	2.850.000,00	6.490.000,00	2.520.000,00	2.340.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.000,00	54.000,00	36.000,00		76.000,00	56.000,00	16.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.000,00	4.676.000,00	4.371.000,00	2.850.000,00	6.816.000,00	2.826.000,00	2.606.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.000,00	-4.188.000,00	-4.368.000,00	-2.850.000,00	-6.663.000,00	-2.803.000,00	-2.603.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.617.800,00	3.245.800,00	405.300,00	-2.850.000,00	-46.600,00	4.124.500,00	4.736.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.617.800,00	3.245.800,00	405.300,00	-2.850.000,00	-46.600,00	4.124.500,00	4.736.400,00
Liquide Mittel	3.617.800,00	3.245.800,00	405.300,00	-2.850.000,00	-46.600,00	4.124.500,00	4.736.400,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK66064001 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Kläranlagen	-15.000,00	-18.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK66064008 : Fahrzeuge - Kläranlagen	-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	-40.000,00	
INV.AN66064001 : Investitionen Gebäude/Gebäudetechnik - Kläranlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN66064004 : Erweiterung Betriebsgebäude KAZ			-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
INV.AN66064008 : Errichtung von E-Mobil-Ladestationen - Kläranlagen	-20.000,00						
INV.AV66064005 : Investitionen für Kläranlagen (Pauschal)	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
INV.AV66064015 : Prozessleitsystem -EDV-			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064035 : Erneuerung Schneckenpumpwerk Flockungsfiltrat. KAZ	-530.000,00		-300.000,00				
INV.AV66064036 : Neubau Druckleitung Flockungsfiltrat.-Sandfang KAZ	-35.000,00						
INV.AV66064037 : Teilerneuerung Betriebswasserleitung KAZ		-30.000,00					
INV.AV66064038 : Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ		-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
INV.AV66064041 : Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ		-500.000,00					
INV.AV66064046 : Betonsanierungsarbeiten KAZ			-50.000,00				
INV.AV66064062 : Erneuerung Siebbandpressen KAZ				-600.000,00		-100.000,00	-600.000,00
INV.BK66064002 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Kläranlagen	-5.000,00	-5.000,00					
INV.CJ66061008 : Zuw. Errichtung E-Mobil-Ladestationen - Kläranlage	10.000,00						
INV.CJ66061041 : Zuweisungen Umsetzung 4. Reinigungsstufe KAZ		350.000,00					
INV.CJ66161008 : Förderung E-Mobilität - Kläranlagen	15.000,00	15.000,00			15.000,00	20.000,00	
INV.CK66061001 : Verkaufserlöse - Kläranlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.011200100100 : Kläranlagen	-730.000,00	-388.000,00	-705.000,00	-1.300.000,00	-870.000,00	-275.000,00	-755.000,00
INV.AK66064006 : Fahrzeuge - Kanäle, Sonderb.-					-30.000,00		
INV.AK66064110 : Digitales Betriebstagebuch			-20.000,00				
INV.AL66064050 : Grunderwerb NWB-Anlagen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
INV.AN66064002 : Invest. Gebäude/Gebäudetechnik - Kanäle, Sonderb.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AV66064001 : Fortschreibung GEP und Sanierungskonzept	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
INV.AV66064004 : RW-Einleitungserl. (Grundlagenerarbeit. Ing.büro)	-5.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
INV.AV66064009 : Investitionen Pumpwerke usw. (Pauschale)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AV66064012 : Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AV66064013 : Kanalbestandserfassung (Kanalkataster)	-7.000,00	-5.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AV66064050 : Vorbereitende Arbeiten für NWB-Anlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AV66064051 : NWB-Anlage Ziegelstraße (KAZ)			-50.000,00		-1.000.000,00		
INV.AV66064052 : NWB-Anlage Im Weingarten			-50.000,00		-250.000,00		
INV.AV66064060 : NWB Max-Planck-Str.		-50.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
INV.AV66069019 : Regenrückhaltebecken Wilh.-Blanke-Str.	-50.000,00	-450.000,00	-100.000,00		-600.000,00		
INV.AV66074025 : NWB-Anlage Am Hasselbruch	-250.000,00		-50.000,00	-700.000,00	-700.000,00		
INV.AW66069045 : RWK Fliederstraße (Neubau)						-170.000,00	
INV.AW66069051 : RWK OD Wüsten (Neubau)		-450.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	
INV.AW66069128 : SWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)		-200.000,00			-400.000,00		
INV.AW66069131 : SWK Fritz-Niewald-Weg	-80.000,00						
INV.AW66169128 : RWK Alte Hoffmannstraße (Neubau)	-10.000,00	-240.000,00			-400.000,00		
INV.AW66169134 : RWK Heustr. (Neubau)			-100.000,00				
INV.AW66169135 : RWK Zur Salze (Neubau)			-120.000,00				
INV.AW66169136 : RWK Scharnhorststr. (Neubau)			-85.000,00				
INV.AY66064001 : Kanalauswechselungen (Sanierung/Erneuerung)	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00		-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
INV.AY66064003 : Kanalabdichtungen - Kl. Maßn. (Sanier./Erneuer.)	-10.000,00	-10.000,00					
INV.AY66064004 : Kanalsanier. durch Inliner u.ä. (Sanier./Erneuer.)	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
INV.AY66064018 : Kanalsanierung Kusenbaum	-200.000,00	-900.000,00			-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV.AY66064019 : Kanalsanierung Retzen		-300.000,00			-50.000,00	-350.000,00	-350.000,00
INV.AY66064025 : RWK+SWK Am Hasselbruch (Sanierung/Erneuerung)			-50.000,00		-450.000,00		
INV.AY66064027 : Invest. an Kanälen unter Bahnstrecke	-60.000,00	-70.000,00					
INV.AY66064028 : RWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)			-800.000,00				
INV.AY66164028 : SWK Beetstr./Wüstener Str. (Sanierung/Erneuerung)			-90.000,00				
INV.AY66169045 : SWK Fliederstraße (Auswechslung)						-60.000,00	
INV.CJ66161006 : Förderung E-Mobilität - Kanäle, Sonderb.					15.000,00		
INV.CW66061001 : Kanalanschlussbeiträge (Pauschal)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66061005 : Kostenbeteiligungen Dritter (Neubau von Kanälen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CW66569012 : Kanalanschlussbeiträge Südfeld		120.000,00			120.000,00		
KTR.011200100200 : Kanäle und Sonderbauten	-1.876.000,00	-3.799.000,00	-3.662.000,00	-1.550.000,00	-5.792.000,00	-2.527.000,00	-1.847.000,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.011_200_100
Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK66064009 : Geräte/Ausst. (>410€) - Haus- u. Grundstücksentw.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.011200100300 : Haus- und Grundstücksentwässerung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.011_200_100 : Abwasserbeseitigung	-2.607.000,00	-4.188.000,00	-4.368.000,00	-2.850.000,00	-6.663.000,00	-2.803.000,00	-2.603.000,00

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 (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

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
 012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen
 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)

	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	1	2
Tariflich Beschäftigte	10	10	8	9	12	12

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung012.100.100.100 – 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

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen in Verbindung mit den Belangen des Straßenverkehrs als Straßenverkehrsbehörde und Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

- Anordnung aller Verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zu Sicherung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Regelmäßige Kontrollen der angeordneten Verkehrseinrichtungen einschließlich Überprüfung der Baustellenabsperungen
- Alle über den Gemeingebrauch hinausgehende Prüfungen, Genehmigungen und Kontrollen im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu zählen z.B. Genehmigung von Veranstaltungen, Aufstellen von Warenauslagen, Leitergerüsten usw.

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 Baulastträger 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, Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung, ggfls. ergänzende örtliche Satzungen, politische Beschlüsse, Bauungspläne, 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								
		IST	IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Leistungen									
Straßenlänge insgesamt *1)	km		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
Anzahl der Leuchtstellen	Anzahl		6.750	6.800	6.840	6.860	6.890	6.920	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
Gesamtaufw and der Kontrollen	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufw and je Kontrollkilometer	€	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolldichte (Anzahl Kontrollkilometer an Straßenkilometern insgesamt)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Ressourcenkennzahlen									
Gesamtaufw and für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€								
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeindegebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Verkehrsflächen nach Vorlage der eines entsprechenden vollständigen Antrages.	Dauer in Tagen Anzahl der Anträge	5	5	5	5	5	5	5	5
Ausschöpfung aller Energieeinsparpotentiale im Bereich Straßenbeleuchtung zur Reduzierung des Energieverbrauchs.		**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)	**)
Anzahl der Lichtpunkte 2)	Anzahl		4.500	5.100	5.100	6.860	6.890	6.920	6.950
Aufw and je Lichtpunkt (Mast)	Aufw and		rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 144 €	rd. 170 €
Planung, Umgestaltung, Erneuerung und Neubau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	m²/Jahr	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität aller Verkehrsteilnehmer.	m²/Jahr		120	680	1220	400	400	400	400

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) 2022/2023 fortgeschrieben.

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 100 **Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen u. bes. Ingenieurbauten (Gemeindestraßen)**

012.100.100.4xx Parkeinrichtungen

Ziele**Kennzahlen**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
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
Zeitnahe vertragliche Regelungen für die über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzungen der öffentlichen Parkieranlagen nach Vorlage eines entsprechenden vollständigen Antrages	Dauer in Tagen	5	5	5	5	5	5	5	5

* Die Zahl der Kontrollkilometer soll zukünftig bereitgestellt werden.

012.100.100.600 Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzungen

Ziele**Kennzahlen**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Zeitnahe Bearbeitung eingehender vollständiger Anträge	Anzahl	1.482	1.652	1.560	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Regelmäßige Überprüfung der ständigen und temporären Verkehrseinrichtungen	regelmäßige Kontrollen								

* Aussetzen der Sondernutzung im Bereich Fußgängerzone wegen der Umgestaltung. Wiederinbetriebnahme der Sondernutzungen sukzessive seit Mai 2015.

Steigerung ab 2021 wegen Fortführung des Breitbandausbaus.

** In Verbindung mit den regelmäßigen Kontrollen der öffentlichen Verkehrsflächen werden alle zur Ausstattung der Verkehrsflächen gehörenden Einrichtungen mit überprüft.

012.100.100.7xx Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Ziele**Kennzahlen**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Gemeinsame Durchführung von Bau-maßnahmen um eine wirtschaftliche Abwicklung zu erreichen	Maßnahmen	0%	5%	10%	10%	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 2022 jeweils für die direkte Straßenunterhaltung 450 T€, für weitere Unterhaltungsmaßnahmen ca. 200 T€ und aus Rückstellungen rd. 450 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. 2,08 Mio. € gebildet.



692 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
lenkung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.900,00	302.400,00	338.800,00	335.600,00	368.600,00	368.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.700,00	2.067.400,00	2.174.200,00	2.202.800,00	2.225.700,00	2.225.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,00	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,00	22.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	175.000,00	177.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.529.200,00	2.583.400,00	2.699.200,00	2.724.600,00	2.780.500,00	2.780.500,00
- Personalaufwendungen	1.062.600,00	1.102.700,00	991.400,00	999.800,00	1.009.900,00	1.019.600,00
- Versorgungsaufwendungen	25.500,00	24.800,00	47.800,00	47.000,00	47.000,00	47.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.600,00	2.474.600,00	1.882.600,00	1.722.600,00	1.682.600,00	1.632.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.020.800,00	3.046.200,00	3.030.700,00	3.090.000,00	3.103.500,00	3.096.000,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.300,00	278.300,00	287.200,00	283.900,00	283.900,00	283.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.856.900,00	6.926.700,00	6.239.800,00	6.143.400,00	6.127.000,00	6.079.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.327.700,00	-4.343.300,00	-3.540.600,00	-3.418.800,00	-3.346.500,00	-3.298.600,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.328.700,00	-4.344.300,00	-3.540.700,00	-3.418.900,00	-3.346.600,00	-3.298.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-4.328.700,00	-4.344.300,00	-3.540.700,00	-3.418.900,00	-3.346.600,00	-3.298.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.200,00	222.300,00	211.800,00	215.100,00	218.300,00	221.600,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.100,00	1.592.300,00	2.670.500,00	2.761.700,00	2.764.600,00	2.761.800,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-5.648.600,00	-5.714.300,00	-5.999.400,00	-5.965.500,00	-5.892.900,00	-5.838.900,00



693 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.012_100_100
Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes.
Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-
lenkung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.900,00	415.900,00	482.400,00		482.400,00	482.400,00	482.400,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	13.900,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.200,00	490.200,00	557.000,00		557.000,00	557.000,00	557.000,00
- Personalauszahlungen	1.035.200,00	1.075.800,00	945.100,00		954.100,00	964.200,00	973.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.500,00	2.976.300,00	2.787.100,00		2.546.900,00	2.050.600,00	1.649.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	1.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	30.600,00	30.600,00	47.000,00		43.700,00	68.700,00	43.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.073.400,00	4.083.800,00	3.779.400,00		3.544.900,00	3.083.700,00	2.667.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.593.200,00	-3.593.600,00	-3.222.400,00		-2.987.900,00	-2.526.700,00	-2.110.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.000,00	588.000,00	1.124.400,00		804.000,00	2.406.000,00	2.766.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.000,00	707.000,00	436.000,00		1.235.500,00	548.000,00	1.792.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000,00	1.301.000,00	1.566.400,00		2.045.500,00	2.960.000,00	4.564.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	105.000,00	105.000,00		605.000,00	105.000,00	105.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.000,00	1.694.500,00	3.466.300,00	1.500.000,00	4.968.500,00	5.283.500,00	2.668.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.400,00	34.400,00	37.100,00		28.600,00	28.600,00	28.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.400,00	1.834.900,00	3.609.400,00	1.500.000,00	5.603.100,00	5.418.100,00	2.803.100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-941.400,00	-533.900,00	-2.043.000,00	-1.500.000,00	-3.557.600,00	-2.458.100,00	1.760.900,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.534.600,00	-4.127.500,00	-5.265.400,00	-1.500.000,00	-6.545.500,00	-4.984.800,00	-349.300,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.534.600,00	-4.127.500,00	-5.265.400,00	-1.500.000,00	-6.545.500,00	-4.984.800,00	-349.300,00
Liquide Mittel	-4.534.600,00	-4.127.500,00	-5.265.400,00	-1.500.000,00	-6.545.500,00	-4.984.800,00	-349.300,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.012_100_100

Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK66064101 : Geräte/Ausstattung (>410€) - Verw. Verkehrsflächen	-500,00	-500,00	-9.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK66064102 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verw. Verkehrsflächen	-2.000,00	-2.000,00					
KTR.012100100100 : Verkehrsflächen Verwaltung	-2.500,00	-2.500,00	-9.000,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AL66064003 : Grunderwerb Straße (vorhandene Straßen) -Pauschal-	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
INV.AL66064004 : Grunderwerb Straße (Neubau von Straßen) -Pauschal-	-100.000,00	-100.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
INV.AL66069050 : Grunderwerb - Rad-/Gehweg Sylbacher Straße					-500.000,00		
INV.AQ66064011 : EDV-System - Verkehr (inv.)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064030 : Erstellung/Fortschreibung Straßendatenbank	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064040 : Investitionen Straßenentwässerungseinrichtungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064050 : Bauliche Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064060 : Straßenzustandsbewertung			-150.000,00		-50.000,00	-25.000,00	
INV.AQ66064098 : Modernisierung von Verkehrssignalanlagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AQ66064130 : Mobilstation am BHF B.S.	-70.000,00	-180.000,00	-75.000,00	-900.000,00	-500.000,00	-900.000,00	
INV.AQ66064131 : Mobilstation am Bahnhof Sylbach			-90.000,00				
INV.AQ66774021 : Anschaffung Verkehrszeichen (>410€)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV.AR66064001 : Erstattung von Erschließungsbeiträgen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AR66069012 : B-Plan Knetterheide-Südfeld	-40.000,00						
INV.AR66069014 : B-Plan Jüchen		-30.000,00			-30.000,00		
INV.AR66069015 : B-Plan Heinrich-Büscher-Str./Gerh.-Hauptmann-Str.		-130.000,00			-130.000,00		
INV.AR66069017 : B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-115.000,00	-100.000,00					
INV.AR66069023 : B-Plan Alter Teichkamp (Borsigstraße)	-300.000,00						
INV.AR66069028 : B-Plan Königsberger Straße			-200.000,00				
INV.AR66069103 : B-Plan Heidestraße/Breslauer Str.		-15.000,00			-20.000,00		
INV.AR66069109 : B-Plan Lehmkuhlstraße/Paulinenstraße					-250.000,00		
INV.AR66069112 : B-Plan Auf der Klus					-60.000,00		
INV.AR66069128 : Alte Hoffmannstraße			-300.000,00				
INV.AR66069130 : Kreisel Lockhauser Str./Fritz-Niewald-Weg					-1.100.000,00		
INV.AR66069131 : Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)				-500.000,00	-700.000,00	-500.000,00	
INV.AS66064032 : Umgestaltung südwestl. Teilst. Parkstr. (2.BA)	-125.000,00						
INV.AS66064050 : Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	-133.000,00	-598.500,00	-770.000,00				
INV.AS66064051 : Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schötmar)		-30.000,00	-270.000,00				
INV.AS66064052 : Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)			-165.000,00		-742.500,00	-742.500,00	-742.500,00
INV.AS66064060 : Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade					-200.000,00	-560.000,00	-560.000,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.012_100_100

Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AS66064061 : Umgestaltung Salzhof						-250.000,00	-250.000,00
INV.AS66064062 : Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof					-125.000,00	-700.000,00	-700.000,00
INV.AS66064063 : Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof					-30.000,00	-180.000,00	-180.000,00
INV.AS66064064 : Umgestaltung Neumarkt						-60.000,00	-60.000,00
INV.AS66064065 : Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße						-45.000,00	-45.000,00
INV.AS66064066 : Inv. Am Hasselbruch (Teilerneuerung Kurvenbereich)			-65.000,00				
INV.AS66079045 : Investitionen Fliederstraße						-460.000,00	
INV.AS66079046 : Straßenendausbau Bunsenstraße					-280.000,00		
INV.AT66064010 : Radwegkonzept			-50.000,00				
INV.AT66064020 : Invest. Radwege (Gemeindestraßen/städt. Anlagen)	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AT66064043 : Gehweg Heeper Str.			-280.000,00				
INV.AT66064044 : Gehweg Sylbacher Str.						-730.000,00	
INV.AT66069051 : Rad-/Gehweg an OD Wüsten		-350.000,00			-400.000,00		
INV.BQ66774022 : Anschaffung Verkehrszeichen (<410€)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.BT66064022 : Radwegbeschilderung (gem. HBR.NRW)	-3.000,00	-3.000,00					
INV.CJ66061050 : Zuw. Kirchplatz (Masterplan Schötmar)	93.000,00	419.000,00	419.000,00				
INV.CJ66061051 : Zuw. Platz Begastr./Schülerstr. (Masterplan Schö.)		21.000,00	189.000,00				
INV.CJ66061052 : Zuw. Bahnhofsumfeld (Masterplan Schötmar)			115.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00
INV.CJ66061060 : Zuw. Umgestaltung Bleichstraße/Millau-Promenade					160.000,00	448.000,00	448.000,00
INV.CJ66061061 : Zuw. Umgestaltung Salzhof						200.000,00	200.000,00
INV.CJ66061062 : Zuw. Umgestaltung Treppenaufgang am Bahnhof					100.000,00	560.000,00	560.000,00
INV.CJ66061063 : Zuw. Aufwertung fußl. Verbindung Bahnhof-Salzhof					24.000,00	144.000,00	144.000,00
INV.CJ66061064 : Zuw. Umgestaltung Neumarkt						48.000,00	48.000,00
INV.CJ66061065 : Zuw. Umgestaltung Teilstück Schießhofstraße						36.000,00	36.000,00
INV.CJ66061130 : Zuweisungen Mobilstation am BHF B.S.	28.000,00	72.000,00				450.000,00	810.000,00
INV.CJ66061131 : Zuweisungen Mobilstation am Bahnhof Sylbach			63.000,00				
INV.CL66061001 : Verkaufserlöse Grundstücke (Restflächen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CL66061002 : Verkaufserlöse Grundstücke (Neubau von Straßen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV.CR66061001 : Erschließungsbeiträge (BauGB) -Pauschal-	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66061002 : Kostenbeteiligung Dritter (Neubau von Straßen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CR66569012 : Erschl.beitr. B-Plan Südfeld		250.000,00				250.000,00	
INV.CR66569014 : Erschl.beitr. B-Plan Jüchen						30.000,00	
INV.CR66569015 : Erschl.beitr. B-Plan H.Büscher Str./H.Stuckm. Weg						50.000,00	



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.012_100_100

Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.CR66569017 : Erschl.beitr. B-Plan Brökerweg	200.000,00	130.000,00	90.000,00		80.000,00	140.000,00	140.000,00
INV.CR66569021 : Erschl.beitr. B-Plan Pfarrkamp					250.000,00		
INV.CR66569023 : Erschl.beitr. Alter Teichkamp (Borsigstraße)		30.000,00					60.000,00
INV.CR66569025 : Erschl.beitr. Alter Teichkamp (Siemensstraße)							700.000,00
INV.CR66569027 : Erschl.beitr. Alter Teichkamp (Bunsenstraße)							200.000,00
INV.CR66569103 : Erschl.beitr. Heidestraße/Breslauer Straße							35.000,00
INV.CR66569109 : Erschl.beitr. B-Plan Lehmkuhlstraße							200.000,00
INV.CR66569122 : Erschl.beitr. B-Plan Auf der Klus							40.000,00
INV.CR66569125 : Erschl.beitr. B-Plan Stauteichstraße			75.000,00				
INV.CS66061001 : KAG-Beiträge (straßenbaul. Maßnahmen) -Pauschal-	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CS66061019 : KAG-Beiträge - Gehweg Heeper Straße						50.000,00	
INV.CS66069043 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Heinestraße		174.000,00	174.000,00				
INV.CS66069045 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Fliederstraße							389.000,00
INV.CS66069128 : KAG-Beiträge - Alte Hoffmannstraße					227.500,00		
INV.CS66071016 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Emilienstr.	77.000,00						
INV.CS66071024 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Gröchteweg		95.000,00	47.000,00				
INV.CS66079029 : KAG-Beiträge - RW-Kanal Ritterstr.			22.000,00				
INV.CT66079051 : KAG-Beiträge - Rad-/Gehweg an OD Wüsten					650.000,00		
KTR.012100100200 : Straßen, Geh-/Radwege	-598.000,00	-455.500,00	-1.471.000,00	-1.400.000,00	-3.316.000,00	-2.436.500,00	1.782.500,00
INV.AU66064001 : Investitionen Brücken u.ä.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AU66064006 : Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)			-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
KTR.012100100250 : Brücken	-1.000,00	-1.000,00	-31.000,00	-100.000,00	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AQ66064091 : EDV-System - Beleuchtungskataster (inv.)	-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
INV.AQ66064095 : Straßenbeleuchtung (Erweiterung und Sanierung)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66064096 : Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AQ66064099 : LED-Umrüstung (mit Förderung)	-365.000,00		-838.300,00				
INV.AQ66064110 : LED-Umrüstung (ohne Förderung)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV.AQ66069017 : Straßenbeleuchtung B-Plan Brökerweg -nördl. Teil-	-15.000,00	-10.000,00					
INV.AQ66069023 : Straßenbeleuchtung Borsigstraße	-12.000,00		-12.000,00				
INV.AQ66069051 : Straßenbeleuchtung OD Wüsten		-120.000,00			-120.000,00		
INV.BK66064092 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Straßenbeleuchtung	-500,00	-500,00					
INV.CJ66061099 : Zuweisungen LED-Umrüstung	73.000,00		338.400,00				
KTR.012100100300 : Straßenbeleuchtung	-364.600,00	-175.600,00	-557.000,00		-165.100,00	-45.100,00	-45.100,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.012_100_100

Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.CI63061001 : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
KTR.012100100410 : Bewirtschaftete Parkeinrichtungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
INV.CJ66061103 : Zuweisungen Bau P+R-Parkplatz am BHF B.S.		76.000,00					
KTR.012100100420 : Nichtbewirtschaftete Parkeinrichtungen		76.000,00					
INV.BK66064112 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Verkehrsreg./-lenkung	-300,00	-300,00					
KTR.012100100600 : Verkehrsregelung/-lenkung, Sondernutzung	-300,00	-300,00					
PRD.012_100_100 : Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-941.400,00	-533.900,00	-2.043.000,00	-1.500.000,00	-3.557.600,00	-2.458.100,00	1.760.900,00

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 (Fachdienstleiter)

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 (über den Standard hinaus mit freiwilligen Anteilen)

Kurzbeschreibung

Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten (stadteigenen) Straßen, Wege, Plätze (Fahrbahnen und Gehwege) innerhalb geschlossener Ortschaften
sowie
Reinigung der Verkehrsflächen anderer Baulastträger („Ortsdurchfahrten“)

Die Reinigung umfasst sowohl die „Sommerreinigung“ als auch den Winterdienst / die Winterwartung

Dem FD 66 obliegt die

- Organisation sowie die Entscheidung über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen (Straßenverzeichnis, Streuplan, ...)
- die Überwachung der Durchführung in der Eigenschaft des Verkehrssicherungspflichtigen

Die Durchführung der Reinigungsleistungen erfolgt durch den städt. Baubetriebshof

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Fußgänger, Radfahrer, Schüler, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßengesetz / Wegegesetz NW, örtliche Satzungen (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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Verkehrssicherheit allgemein									
Alle Verkehrswege sollen sauber und sicher sein:									
a) Unfälle w.g. Schnee / Glatteis	Anzahl								
b) eingehende Beschwerden									
- Straßenreinigung	Anzahl								
- Winterdienst	Anzahl								
besondere Gefahrenlagen									
- Anzahl der (akuten) Einsätze	Anzahl	8	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)									
- bei einmaliger Reinigung									
- gewichtet bei untersch. Reinigungshäufigkeiten	m								
Kosten je Kehrkilometer									
- manuelle Reinigung									
- maschinelle Reinigung	€/km								
durchschnittl. Gebühr Grundstückseigentümer je m Grundstücksseite bei einmaliger wöchentlicher Reinigung									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	2,73	2,59	2,59	2,59				
- Fußgängerzone A	€/m	3,23	3,08	3,08	3,08				
- Fußgängerzone B	€/m	3,02	2,88	2,88	2,88				
- übriges Stadtgebiet - Anlieger	€/m	1,18	1,12	1,12	1,12				
- übriges Stadtgebiet - innerörtlich	€/m	1,05	0,99	0,99	0,99				
- übriges Stadtgebiet - überörtlich	€/m	0,92	0,87	0,87	0,87				
2. Winterdienst									
Straßenlängen (einschl. Rad- u. Gehwege, Plätze)	m								
Anzahl Winterdienstseinsätze	Anzahl	15	13	8	20	15	15	15	15
Kosten je Kilometer Winterwartung									
- manuelle Reinigung									
- maschinelle Reinigung	€/km								
Einsatzstunden Winterwartung									
- manuelle Reinigung									
- maschinelle Reinigung	Stunden		474	98					
Gebühr Grundstückseigentümer Winterwartung je m Grundstücksseite									
- verkehrsberuhigte Innenstadt	€/m	1,47	1,38	1,14	1,14				
- Fußgängerzone	€/m	2,13	2,01	1,55	1,55				
- übriges Stadtgebiet	€/m	0,36	0,34	0,34	0,34				

* Vom Erkennen der notwendigen Maßnahme bis zum Ausrücken der Fahrzeuge vom Baubetriebshof.

Die ausgewiesenen Kennzahlen sollen mittelfristig erhoben werden.

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



701 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.200,00	357.600,00	357.900,00	345.800,00	349.500,00	353.200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	361.200,00	357.600,00	357.900,00	345.800,00	349.500,00	353.200,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500,00	88.500,00	77.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	28.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	89.300,00	89.300,00	105.900,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
= Ordentliches Ergebnis	271.900,00	268.300,00	252.000,00	258.700,00	262.400,00	266.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.900,00	268.300,00	252.000,00	258.700,00	262.400,00	266.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	271.900,00	268.300,00	252.000,00	258.700,00	262.400,00	266.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.300,00	93.700,00	90.800,00	87.700,00	88.700,00	89.700,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.800,00	519.900,00	492.400,00	498.200,00	504.100,00	510.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-152.600,00	-157.900,00	-149.600,00	-151.800,00	-153.000,00	-154.300,00



702 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.100,00	357.600,00	357.900,00		345.800,00	349.500,00	353.200,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.100,00	357.600,00	357.900,00		345.800,00	349.500,00	353.200,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800,00	87.800,00	77.800,00		82.800,00	82.800,00	82.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	800,00	800,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.600,00	88.600,00	82.100,00		87.100,00	87.100,00	87.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.500,00	269.000,00	275.800,00		258.700,00	262.400,00	266.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.500,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00					
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-1.500,00					
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.000,00	267.500,00	275.800,00		258.700,00	262.400,00	266.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	202.000,00	267.500,00	275.800,00		258.700,00	262.400,00	266.100,00
Liquide Mittel	202.000,00	267.500,00	275.800,00		258.700,00	262.400,00	266.100,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.012_100_300
Straßenreinig. u. Winterdienst

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.BK66064032 : Geräte/Ausstattung (<410€) - Winterdienst	-1.500,00	-1.500,00					
KTR.012100300100 : Straßenreinigung (Kostenrechnende Einrichtung)	-1.500,00	-1.500,00					
PRD.012_100_300 : Straßenreinig. u. Winterdienst	-1.500,00	-1.500,00					

Produktbereich: 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe: 100 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produkt: 500 **ÖPNV**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

Buchungsebenen (Kostenträger)

012.100.500.100 ÖPNV

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll)*			
	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1*	0**	0	0

*Stellenverlagerung von 012.100.100.100 zum 01.01.2018

**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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen des ÖPNV nach noch zu aktualisierenden Kontrollplan	Stück/Jahr	356	356	356	482	482	482	482	482
Bevorzugte Bearbeitung der Belange des ÖPNV zur Aufrechterhaltung des reibungslosen Linienverkehrs	Dauer in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen

In den folgenden Jahren steht gemäß PBefG der barrierefreie Ausbau der Haltestellen im Fokus.



706
Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.012_100_500
ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.200,00	226.500,00	232.100,00	236.500,00	241.000,00	241.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	245.200,00	226.500,00	232.100,00	236.500,00	241.000,00	241.000,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,00	45.400,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	80.600,00	49.900,00	56.500,00	61.400,00	66.400,00	66.400,00
- Transferaufwendungen	187.000,00	187.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	313.100,00	282.400,00	286.800,00	291.700,00	296.700,00	296.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-67.900,00	-55.900,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00	-55.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.900,00	-55.900,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00	-55.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-67.900,00	-55.900,00	-54.700,00	-55.200,00	-55.700,00	-55.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.800,00	132.700,00	132.900,00	133.700,00	134.500,00	135.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-197.700,00	-188.600,00	-187.600,00	-188.900,00	-190.200,00	-190.900,00



707 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.012_100_500
ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.000,00	187.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.000,00	187.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,00	45.400,00	47.200,00		47.200,00	47.200,00	47.200,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	187.000,00	187.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00	183.000,00
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.400,00	232.400,00	230.200,00		230.200,00	230.200,00	230.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.400,00	-45.400,00	-47.200,00		-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.000,00	294.000,00	1.066.200,00		238.000,00	238.000,00	238.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000,00	294.000,00	1.066.200,00		238.000,00	238.000,00	238.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00	250.000,00	1.350.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.000,00	78.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.000,00	328.000,00	1.426.000,00		266.000,00	266.000,00	266.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000,00	-34.000,00	-359.800,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.400,00	-79.400,00	-407.000,00		-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.400,00	-79.400,00	-407.000,00		-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
Liquide Mittel	-149.400,00	-79.400,00	-407.000,00		-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00



Stadt Bad Salzflen

Investitionen 2022

PRD.012_100_500
ÖPNV

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI66069011 : Weiterleitung Zuweisung RegionalisierungsG (inv.)	-78.000,00	-78.000,00	-76.000,00		-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
INV.AQ66069012 : Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	-800.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00				
INV.AQ66069015 : Buswendeplatz GS Knetterheide			-150.000,00				
INV.AQ66169011 : Eigene Maßnahmen ÖPNV (inv.)	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AQ66269011 : Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-140.000,00	-140.000,00	-180.000,00		-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
INV.CJ66069011 : Zuweisungen RegionalisierungsG (inv.)	78.000,00	78.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00
INV.CJ66069012 : Zuw. Umgestaltung Schulbushaltestelle SZ Aspe	720.000,00	90.000,00	828.200,00				
INV.CJ66269011 : Zuweisungen Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	126.000,00	126.000,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00
KTR.012100500100 : ÖPNV	-104.000,00	-34.000,00	-359.800,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
PRD.012_100_500 : ÖPNV	-104.000,00	-34.000,00	-359.800,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 100 **Öffentliches Grün**
Produkt: 100 **Naturschutz, Öffentliche Grün- und Freiflächen**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Reinhild Dauwe (Sachgebietsleiterin Grünflächen)

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 Salzufen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele

Kennzahlen

	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (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	24,65	24,58	24,58	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Ausreichende Versorgung mit Spielflächen	Fläche pro Einwohner in m²	2,43	2,42	2,42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



710 Stadt Bad Salzflöhen

Teilergebnisplan 2022

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
= Ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
= Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.000,00	539.000,00	510.900,00	524.300,00	535.200,00	545.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-499.100,00	-539.100,00	-511.000,00	-524.400,00	-535.300,00	-545.300,00



711 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
Liquide Mittel	-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.013_100_100
Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AL66064002 : Grunderwerb Öffentliches Grün (Pauschal)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.013100100100 : Naturschutz, Öffentl. Grün- und Freiflächen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.013_100_100 : Naturschutz, Öff. Grün- und Freiflächen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-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 Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter)

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)					
	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben

Kurzbeschreibung

Aufgaben und Leistungen der Stadt Bad Salzuflen im Rahmen der Daseinsfürsorge und als Friedhofsträger
 - Verwaltung der städtischen Friedhöfe, der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe

Zielgruppe

Betroffene Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Produktziele/Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen								
	Einheit	IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Kostendeckungsgrad II (100% Bestattungsaufw and, 75% Unterhaltungsaufw and)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Reduzierung der Zahl der ungenutzten, freien Gräber in belegten Grabfeldern	Anzahl	450	450	450	450	450	450	450	450
Leistungskennzahlen:									
- durchgeführte Bestattungen insg.	Anzahl	292	342	277					
- Anteil der Erdbestattungen	%	17,12	21,64	20,94					
- Anteil der Urnenbestattungen	%	82,88	78,36	79,06					
Friedhofsflächen komm. Friedhöfe	m²	220.308	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355	214.355
Durchschnittl. Gebühr Erdbestattung	€	1.281	1.315	1.347					
Durchschnittl. Gebühr Urnenbestattung	€	1.035	1.062	1.082					

Erläuterungen

Das Aufgabengebiet Friedhofswesen wurde zum 01.01.2015 aus dem Fachdienst Objekt- und Stadtservice (69) herausgelöst und dem Fachdienst Tiefbau (66) zugeordnet.

Die Friedhöfe Rudolph-Brandes-Allee und Wüsten werden aus der Nutzung entlassen (siehe DS 2/2017).

Im Jahr 2019 erfolgte eine erste 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.



714 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.900,00	558.200,00	561.100,00	576.500,00	593.900,00	596.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	548.800,00	565.100,00	567.700,00	583.100,00	600.500,00	603.300,00
- Personalaufwendungen	58.300,00	60.700,00	61.500,00	62.100,00	62.800,00	63.400,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100,00	19.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	131.700,00	136.500,00	143.100,00	151.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	80.600,00	83.000,00	221.800,00	227.200,00	234.500,00	243.400,00
= Ordentliches Ergebnis	468.200,00	482.100,00	345.900,00	355.900,00	366.000,00	359.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.200,00	482.100,00	345.900,00	355.900,00	366.000,00	359.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	468.200,00	482.100,00	345.900,00	355.900,00	366.000,00	359.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.500,00	618.400,00	509.400,00	517.600,00	525.900,00	534.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-148.300,00	-136.300,00	-163.500,00	-161.700,00	-159.900,00	-174.400,00



715 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.000,00	617.400,00	625.700,00		634.900,00	643.100,00	652.300,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.000,00	623.400,00	631.700,00		640.900,00	649.100,00	658.300,00
- Personalauszahlungen	57.700,00	60.100,00	60.900,00		61.500,00	62.200,00	62.800,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	18.100,00	28.100,00		28.100,00	28.100,00	28.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	131.500,00		136.300,00	142.900,00	151.200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.300,00	80.700,00	220.500,00		225.900,00	233.200,00	242.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.700,00	542.700,00	411.200,00		415.000,00	415.900,00	416.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	4.000,00	10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	11.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	526.700,00	537.700,00	400.200,00		411.000,00	411.900,00	412.200,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	526.700,00	537.700,00	400.200,00		411.000,00	411.900,00	412.200,00
Liquide Mittel	526.700,00	537.700,00	400.200,00		411.000,00	411.900,00	412.200,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.013_200_100
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK87064011 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (>410€) -Pauschal-	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV.AK87064013 : Erweiterung Hard- und Software Friedhöfe (>410€)			-5.000,00				
INV.AL66064008 : Grunderwerb Friedhöfe -Pauschal-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK87064012 : Geräte/Ausstattung Friedhöfe (<410€) -Pauschal-	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.013200100100 : Friedhofsverwaltung	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
PRD.013_200_100 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktbereich: 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 300 **Wasserbau**
Produkt: 100 **Wasserbau**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Tiefbau (FD 66)

Verantwortliche/r

Sadik Cakmak (Fachdienstleiter Tiefbau (FD 66))

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 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**

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
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
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. 0,22	ca. 0,15	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4	ca. 0,4

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen



718 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	39.800,00	39.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	234.900,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-172.200,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.200,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-172.200,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	50.800,00	46.200,00	46.600,00	47.000,00	47.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-222.500,00	-232.800,00	-228.300,00	-228.700,00	-229.100,00	-229.100,00



719 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.013_300_100
Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.000,00	203.000,00	203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000,00	205.000,00	204.000,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.000,00	-161.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	140.000,00	433.200,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	140.000,00	433.200,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000,00	180.000,00	505.000,00	600.000,00	755.000,00	255.000,00	255.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	180.000,00	505.000,00	600.000,00	755.000,00	255.000,00	255.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-40.000,00	-71.800,00	-600.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-175.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.000,00	-201.000,00	-231.800,00	-600.000,00	-435.000,00	-335.000,00	-335.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.000,00	-201.000,00	-231.800,00	-600.000,00	-435.000,00	-335.000,00	-335.000,00
Liquide Mittel	-201.000,00	-201.000,00	-231.800,00	-600.000,00	-435.000,00	-335.000,00	-335.000,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.013_300_100
Wasserbau

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI66064020 : Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.AI66069010 : Planung Gewässerprojekte (Regionale 2022)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.AI66069012 : Hochwasser-/Katastrophenschutz					-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV.AI66074020 : Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	-125.000,00	-75.000,00	-200.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CJ66061020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	80.000,00	80.000,00	240.000,00		480.000,00	80.000,00	80.000,00
INV.CJ66071020 : Zuweisungen Maßnahmen UFP Bega/Salze (inv.)	100.000,00	60.000,00	193.200,00				
KTR.013300100100 : Wasserbau	-50.000,00	-40.000,00	-71.800,00	-600.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-175.000,00
PRD.013_300_100 : Wasserbau	-50.000,00	-40.000,00	-71.800,00	-600.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-175.000,00

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 (Fachdienstleiter)

Buchungsebenen (Kostenträger)

013.400.100.100 Wald- und Forstwirtschaft

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	1	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte	2	2	2	2	2	3	3

Einstufung der Aufgaben des Produktes

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

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes, einschließlich Bereitstellung und Vermarktung von Holz, Saatgut, u.ä.

Erhaltung und Förderung des "Lebensraumes Wald" unter besonderer Beachtung einer naturnahen 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 2018	IST 2019	IST 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
bewirtschaftete Waldfläche	ha	622	622	622	622	622	622	622	622
Einnahmen aus dem Holzverkauf / ha	€/ha	454	426	237	260	260	260	260	260
Einnahme aus dem Holzverkauf / fm	€/fm	49	40,42	32					
Einschlagsmenge Rohholz *	fm	5.766	5.900	3.723	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

* Die Einschlagsmenge Rohholz und damit die Einnahme aus Holzverkäufen sind konjunkturabhängig.

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 beschließen die Kündigung der interkommunalen Zusammenarbeit zum Zwecke der Neuausrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den genannten Städten. Für die Übergangszeit besteht seit 2021 eine vertragliche Vereinbarung, die den Einsatz der Forstwirte im Lemgoer Stadtwald sowie einer Teilzeitkraft aus Lemgo zum Zwecke der Büroorganisation erlaubt. Es erfolgt in allen Fällen eine Personal- und Sachkostenverteilung.



722 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400,00	13.400,00	12.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.600,00	100.200,00	103.200,00	106.300,00	109.500,00	109.500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	219.400,00	284.000,00	286.100,00	287.600,00	290.800,00	290.800,00
- Personalaufwendungen	256.800,00	263.900,00	293.100,00	314.000,00	316.500,00	319.300,00
- Versorgungsaufwendungen	30.100,00	29.300,00	33.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.200,00	209.200,00	162.500,00	161.500,00	170.500,00	180.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.400,00	15.600,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00
- Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000,00	13.200,00	15.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	525.600,00	531.300,00	521.600,00	540.700,00	552.000,00	564.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-306.200,00	-247.300,00	-235.500,00	-253.100,00	-261.200,00	-273.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.200,00	-247.300,00	-235.500,00	-253.100,00	-261.200,00	-273.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-306.200,00	-247.300,00	-235.500,00	-253.100,00	-261.200,00	-273.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.500,00	88.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,00	34.000,00	33.100,00	38.100,00	40.100,00	40.100,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-245.700,00	-192.800,00	-182.600,00	-205.200,00	-215.300,00	-227.600,00



723 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.500,00	169.500,00	169.500,00		169.500,00	169.500,00	169.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.600,00	100.200,00	103.200,00		106.300,00	109.500,00	109.500,00
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.200,00	269.800,00	272.800,00		275.900,00	279.100,00	279.100,00
- Personalauszahlungen	229.100,00	236.900,00	261.300,00		282.800,00	285.300,00	288.100,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000,00	208.000,00	162.500,00		161.500,00	170.500,00	180.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Sonstige Auszahlungen	12.900,00	12.100,00	14.400,00		13.900,00	13.400,00	13.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.100,00	457.100,00	438.300,00		458.300,00	469.300,00	481.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.900,00	-187.300,00	-165.500,00		-182.400,00	-190.200,00	-202.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000,00				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.200,00	4.200,00	45.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200,00	20.200,00	61.000,00		21.000,00	20.000,00	20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.200,00	-20.200,00	-60.000,00		-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.100,00	-207.500,00	-225.500,00		-203.400,00	-210.200,00	-222.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.100,00	-207.500,00	-225.500,00		-203.400,00	-210.200,00	-222.500,00
Liquide Mittel	-265.100,00	-207.500,00	-225.500,00		-203.400,00	-210.200,00	-222.500,00



Stadt Bad Salzflun

Investitionen 2022

PRD.013_400_100
Wald- u. Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI82069060 : Investitionen für Ausgleichsflächen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
INV.AK82064001 : Forst -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-3.000,00	-3.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV.AK82064011 : Forst -Fahrzeuersatz-			-35.000,00				
INV.AL66064009 : Grunderwerb Forst	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK82064002 : Forst -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-1.200,00	-1.200,00					
INV.CK82061001 : Forstwirtschaft (Verkaufserlöse beweglicher Sachen)			1.000,00				
KTR.013400100100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-20.200,00	-20.200,00	-60.000,00		-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
PRD.013_400_100 : Wald- u. Forstwirtschaft	-20.200,00	-20.200,00	-60.000,00		-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich: 014 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 100 **Umweltschutz**
Produkt: 100 **Umweltschutz**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Stadtplanung und Umwelt (FD 61)

Verantwortliche/r

Ulrike Niebuhr (Fachdienstleiterin Stadtplanung und Umwelt, FD 61)

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
Beamte	0	0	0	0	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	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

Förderung und Vertretung der Umweltschutzbelange nach Außen und innerhalb der Verwaltung im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten und Zuständigkeiten.

Zielgruppe

- Bewohner und Gäste der Stadt Bad Salzuflen
- Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städt. Gremien und entsprechende Gesetzgebung, z.B. BauGB, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Produktziele/Kennzahlen**Ziele****Kennzahlen**

		IST	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Einheit	2018	2019	2020	2021 (Soll)	2022 (Soll)	2023 (Soll)	2024 (Soll)	2025 (Soll)
Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen									
Nachweis über gesundes Wohnen und Arbeiten in Bebauungsplangebieten	Zahl der B-plangebiete mit abgeschlossener Erfassung der Bodenbelastungsverdachtsflächen, bzw. orientierender Untersuchung	146	146	147	150	151	152	153	154

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 Bebauungspläne 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.

Im Produktbereich 014.100.100 sind gemäß Stellenplan 4 Stellen vorhanden, wobei es sich bei der Stelle Klimaschutzmanager/in Mobilität um eine geförderte Stelle handelt, die auf 2 Jahre befristet ist.

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.



727 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.500,00	47.300,00	157.200,00	19.600,00	21.600,00	25.200,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600,00	26.500,00	62.200,00	63.600,00	35.700,00	22.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	262.500,00	74.200,00	221.800,00	85.600,00	59.700,00	49.600,00
- Personalaufwendungen	342.000,00	273.600,00	294.900,00	297.600,00	271.300,00	259.100,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.500,00	110.000,00	153.400,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.900,00	30.600,00	45.400,00	55.600,00	61.800,00
- Transferaufwendungen	113.200,00	116.200,00	119.600,00	123.200,00	126.200,00	126.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	85.900,00	78.100,00	80.500,00	90.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	787.300,00	522.300,00	684.400,00	684.300,00	673.600,00	672.300,00
= Ordentliches Ergebnis	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-524.800,00	-448.100,00	-462.600,00	-598.700,00	-613.900,00	-622.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.300,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	65.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-573.600,00	-497.900,00	-474.400,00	-610.200,00	-625.100,00	-633.600,00



728 Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.700,00	46.500,00	152.900,00		13.400,00	13.400,00	15.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.000,00	46.800,00	153.200,00		13.700,00	13.700,00	15.300,00
- Personalauszahlungen	249.900,00	259.900,00	293.700,00		296.400,00	270.100,00	257.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.500,00	101.000,00	261.400,00		131.000,00	131.000,00	125.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	113.200,00	116.200,00	119.600,00		123.200,00	126.200,00	126.200,00
- Sonstige Auszahlungen	20.500,00	20.500,00	85.800,00		78.000,00	80.400,00	90.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.100,00	497.600,00	760.500,00		628.600,00	607.700,00	599.200,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.100,00	-450.800,00	-607.300,00		-614.900,00	-594.000,00	-583.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000,00	73.200,00	131.200,00		98.700,00	73.700,00	52.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	15.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00	99.200,00	147.200,00		111.700,00	86.700,00	65.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000,00	-68.200,00	-116.200,00		-80.700,00	-55.700,00	-34.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00
Liquide Mittel	-675.100,00	-519.000,00	-723.500,00		-695.600,00	-649.700,00	-618.100,00



Stadt Bad Salzungen

Investitionen 2022

PRD.014_100_100
Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI61064106 : Luftreinhalteplanung / Konzept		-12.000,00	-3.000,00				
INV.AI61064110 : Pauschale Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-50.000,00	-30.000,00
INV.AI61069061 : Erst u. Ums.Klimaschutzkonzept inkl. e. CO2-Bilanz	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.CJ61061110 : Zuweisung Pauschale Klimaschutzmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
KTR.014100100100 : Umweltinformation u. -koordination, Umweltvorsorge	-41.000,00	-53.000,00	-69.000,00		-66.000,00	-41.000,00	-21.000,00
INV.AI61064105 : Rückzahlungen von Zuweisungen aus Vorjahren (Land)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AK61064201 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(>410€)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.BK61064202 : Schutz v.altlastb.Gefahr.Geräte/Ausstattung(<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.014100100200 : Bodenschutz u. Schutz vor altlastbedingten Gefahren	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV.AO61064050 : Herrichtung Habitat für Zauneidechsen	-4.000,00		-4.000,00		-500,00	-500,00	
INV.AO61064051 : Anlage Obstbaumlehrpfad-Info Tafel	-3.000,00						
INV.AP61774069 : Maßn.d.Naturschutzes u.Landschaftspfl.außer Ersatz	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
KTR.014100100250 : Naturschutzflächen, Landschaftsschutzflächen	-17.000,00	-10.000,00	-19.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.000,00
INV.AL80069060 : Erwerb von Ausgleichsflächen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AO61069028 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Werre west.Knonw)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069029 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Hoffmannwiesen)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069030 : Ausgleichs-u. Ersatzmaß.(Landschaftsgarten)	-5.000,00	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
INV.AO61069031 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok. Friedhof Lockhausen)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069032 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Ahmsen)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069033 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökok.Friedhof Wülfer-Bex.)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069034 : Ausgleichs-u.Ersatzmaß.(Ökokonto Friedhof Retzen9	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AO61069035 : Ausgleichsmaßnahme Ökokonto Am Burggraben	-25.000,00	-1.000,00	-25.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
INV.AO61069060 : Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.CJ66069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
INV.CJ80069060 : Ablösebeträge (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) -S	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
KTR.014100100300 : Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	-30.000,00	-2.200,00	-26.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-1.200,00
PRD.014_100_100 : Umweltschutz	-91.000,00	-68.200,00	-116.200,00		-80.700,00	-55.700,00	-34.200,00

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 100 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 100 **Wirtschaftsförderung**

zuständige Organisationseinheit
 Stab Wirtschaftsförderung (S 5)

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

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020/21	2022
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

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 Salzufen

- Förderung der Investitionsmöglichkeiten der örtlichen Wirtschaft
- Unterstützung von Gewerbeansiedlungen mit möglichst vielen Arbeitsplätzen
- Erste Anlaufstelle für Unternehmen in der Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Salzufen

- 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 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)
Anzahl der Gewerbebetriebe im Stadtgebiet erhöhen	Anzahl Stichtag 31.12.	4.509	4.366	4.396	4.487	4.378			
nachrichtlich: Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort	Anzahl zum Stichtag 30.06.	17.529	18.098	neuere statistische Daten liegen nicht vor					
Genutzte Gewerbeflächen im Stadtgebiet erhöhen	in ha	255	255	255	255	255			
Steigerung der betreuten Veröffentlichungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50	50	50
Anpassungen der städtischen Internetseite	Reaktionszeit	tagesaktuell							
Schnelle Zahlung von Auftragsrechnungen an Unternehmen	Tage	3	3	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Derzeit keine Erläuterungen.



732 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.300,00	180.000,00	31.900,00	135.400,00	135.100,00	132.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,00	12.700,00				
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	126.500,00	194.200,00	32.400,00	135.900,00	135.600,00	132.500,00
- Personalaufwendungen	293.100,00	298.700,00	193.300,00	195.500,00	197.500,00	199.600,00
- Versorgungsaufwendungen	85.200,00	83.000,00				
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800,00	74.900,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.000,00	34.300,00	9.900,00	10.900,00	11.900,00	11.900,00
- Transferaufwendungen	175.500,00	272.500,00	96.700,00	223.000,00	221.100,00	217.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	15.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
= Ordentliche Aufwendungen	683.200,00	779.000,00	342.800,00	472.300,00	473.400,00	471.400,00
= Ordentliches Ergebnis	-556.700,00	-584.800,00	-310.400,00	-336.400,00	-337.800,00	-338.900,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.700,00	-584.800,00	-310.400,00	-336.400,00	-337.800,00	-338.900,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-556.700,00	-584.800,00	-310.400,00	-336.400,00	-337.800,00	-338.900,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-563.000,00	-591.100,00	-311.600,00	-337.600,00	-339.000,00	-340.100,00



733 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.200,00	75.000,00	235.200,00		510.300,00		
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700,00	12.700,00					
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.900,00	87.700,00	235.200,00		510.300,00		
- Personalauszahlungen	219.200,00	226.400,00	192.300,00		194.500,00	196.500,00	198.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100,00	70.200,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	30.500,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	1.276.800,00	117.800,00	477.200,00		587.000,00		
- Sonstige Auszahlungen	15.500,00	15.500,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.600,00	429.900,00	712.400,00		824.400,00	239.400,00	241.500,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.700,00	-342.200,00	-477.200,00		-314.100,00	-239.400,00	-241.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.200,00	22.200,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200,00	22.200,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.200,00	-22.200,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-640.900,00	-364.400,00	-482.700,00		-319.600,00	-244.900,00	-247.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-640.900,00	-364.400,00	-482.700,00		-319.600,00	-244.900,00	-247.000,00
Liquide Mittel	-640.900,00	-364.400,00	-482.700,00		-319.600,00	-244.900,00	-247.000,00



Stadt Bad Salzufen

Investitionen 2022

PRD.015_100_100
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI80064020 : Strategiekonzept für den Wirtschaftsstandort B.S.	-30.000,00						
INV.AK80064011 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (>410€)	-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.BK80064012 : Wirtschaftsförderung -Geräte/Ausstattung- (<410€)	-100,00	-100,00					
KTR.015100100100 : Wirtschaftsförderung	-30.600,00	-600,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
INV.AK80064001 : Öffentlichkeitsarbeit (>410€)	-12.000,00	-12.000,00					
INV.BK80064002 : Öffentlichkeitsarbeit (<410€)	-1.000,00	-1.000,00					
KTR.015100100200 : Öffentlichkeitsarbeit	-13.000,00	-13.000,00					
INV.AK80064301 : Öffentliches WLAN (>410€)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV.BK80064302 : Öffentliches WLAN (<410€)	-4.600,00	-3.600,00					
KTR.015100100300 : Breitbandausbau / WLAN im Stadtgebiet	-9.600,00	-8.600,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PRD.015_100_100 : Wirtschaftsförderung	-53.200,00	-22.200,00	-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

015

200

300

Wirtschaft- und Tourismus

Tourismus und Marketing

Stadtmarketing

Das Produktblatt befindet sich im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Aus anstehender Umstrukturierung Staatsbad

Verantwortliche/r

Michael Feiler (Fachbereichsleiter 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.300.100 Stadtmarketing

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung
	2022
Beamte	0
Tariflich Beschäftigte	1

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Produktziele/Kennzahlen

Erläuterungen



736
Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
- Personalaufwendungen			78.300,00	79.100,00	79.900,00	80.600,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen			100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliche Aufwendungen			143.400,00	144.200,00	145.000,00	145.700,00
= Ordentliches Ergebnis			-107.400,00	-108.200,00	-109.000,00	-109.700,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-107.400,00	-108.200,00	-109.000,00	-109.700,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-107.400,00	-108.200,00	-109.000,00	-109.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-108.400,00	-109.200,00	-110.000,00	-110.700,00



737 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_200_300
Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00
- Personalauszahlungen			78.300,00		79.100,00	79.900,00	80.600,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			143.300,00		144.100,00	144.900,00	145.600,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-107.300,00		-108.100,00	-108.900,00	-109.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-107.300,00		-108.100,00	-108.900,00	-109.600,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-107.300,00		-108.100,00	-108.900,00	-109.600,00
Liquide Mittel			-107.300,00		-108.100,00	-108.900,00	-109.600,00

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Tourismus und Marketing**
Produkt: 400 **Marketing und Vertrieb**

Das Produktblatt befindet sich im Aufbau

zuständige Organisationseinheit

Aus anstehender Umstrukturierung Staatsbad

Verantwortliche/r

Michael Feiler (Fachbereichsleiter 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	Salzufen Card
015.200.400.340	Verkauf und Tourismus
015.200.400.350	Marketing
015.200.400.400	Tagungen und Veranstaltungen
015.200.400.500	Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, usw.)
015.200.400.990	IT-Umstrukturierung (nur als Zwischenlösung)
015.200.400.991	Kommunikations-Umstrukturierung (nur als Zwischenlösung)
015.200.400.992	Verwaltungs-Umstrukturierung (nur als Zwischenlösung)

Personal/Stellen

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Soll) bzw. nach Mittelveranschlagung
	2022
Beamte	0
Tariflich Beschäftigte	26,5

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Produktziele/Kennzahlen

Erläuterungen



740
Stadt Bad Salzflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			803.300,00	803.300,00	803.300,00	803.300,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			514.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge			3.607.300,00	3.607.300,00	3.607.300,00	3.607.300,00
- Personalaufwendungen			1.352.000,00	1.365.500,00	1.379.200,00	1.392.900,00
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.594.700,00	2.590.700,00	2.590.700,00	2.590.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen			224.100,00	231.700,00	231.700,00	231.700,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.692.000,00	3.754.700,00	3.875.100,00	4.020.500,00
= Ordentliche Aufwendungen			7.862.800,00	7.942.600,00	8.076.700,00	8.235.800,00
= Ordentliches Ergebnis			-4.255.500,00	-4.335.300,00	-4.469.400,00	-4.628.500,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.255.500,00	-4.335.300,00	-4.469.400,00	-4.628.500,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-4.255.500,00	-4.335.300,00	-4.469.400,00	-4.628.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			681.000,00	692.900,00	695.300,00	700.700,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-4.936.500,00	-5.028.200,00	-5.164.700,00	-5.329.200,00



741 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.290.000,00		2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			803.300,00		803.300,00	803.300,00	803.300,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			514.000,00		514.000,00	514.000,00	514.000,00
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.607.300,00		3.607.300,00	3.607.300,00	3.607.300,00
- Personalauszahlungen			1.352.000,00		1.365.500,00	1.379.200,00	1.392.900,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.594.700,00		2.590.700,00	2.590.700,00	2.590.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			3.691.000,00		3.753.700,00	3.874.100,00	4.019.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.638.700,00		7.710.900,00	7.845.000,00	8.004.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.031.400,00		-4.103.600,00	-4.237.700,00	-4.396.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			148.000,00				
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.000,00				
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-148.000,00				
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.179.400,00		-4.103.600,00	-4.237.700,00	-4.396.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-4.179.400,00		-4.103.600,00	-4.237.700,00	-4.396.800,00
Liquide Mittel			-4.179.400,00		-4.103.600,00	-4.237.700,00	-4.396.800,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.015_200_400
Marketing und Vertrieb

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AK83064121 : Tourist Information-Geräte/Ausstattung- (>410€) KTR.015200400120 : Tourist Information			-6.000,00 -6.000,00				
INV.AK83064161 : Wohnmobilst-Geräte/Ausstattung- (>410€) KTR.015200400160 : Wohnmobilstellplatz			-7.000,00 -7.000,00				
INV.AK83064181 : Kurparkservice-Geräte/Ausstattung- (>410€) KTR.015200400180 : Kurparkservice			-25.000,00 -25.000,00				
INV.AK83064501 : Immobilien-Geräte/Ausstattung- (>410€) KTR.015200400500 : Immobilien (Kurhaus, Wandelhalle, Kurtheater, Gradierwerke, Kurpark, Landschafts			-39.000,00 -39.000,00				
INV.AK83064901 : IT-Umstruktur.-Geräte/Ausstattung- (>410€) KTR.015200400990 : IT-Umstrukturierung			-50.000,00 -50.000,00				
INV.AK83064911 : Kommunik.-Umstrukt.-Geräte/Ausstatt.(>410€) KTR.015200400991 : Kommunikation-Umstrukturierung			-16.000,00 -16.000,00				
INV.AK83064921 : Verwaltung-Umst. Geräte/Ausstattung(>410€) KTR.015200400992 : Verwaltung-Umstrukturierung			-5.000,00 -5.000,00				
PRD.015_200_400 : Marketing und Vertrieb			-148.000,00				

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 200 **Tourismus und Marketing**
Produkt: 500 **Öffentliche Toiletten**

Das Produktblatt befindet sich im Neuaufbau

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1

Verantwortliche/r

Michael Feiler (Fachbereichsleiter 1)

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.200.500.100 Öffentliche Toiletten

Die öffentlichen Toiletten wurden bisher unter 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 Marktbesucher.

Auftragsgrundlage

Rat- 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 zur Verfügung. Dank der Unterstützung der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH als Sponsorenpartner erhalten die Betriebe dafür eine monatliche Aufwandsentschädigung.

Ziele

Kennzahlen

		HHPlan 2018	HHPlan 2019	HHPlan 2020	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
	Einheit								
Betrieb Öffentlicher Toilettenanlagen	Anzahl	2	4	4	5	5	5	5	5
Öffentl. Toiletten in städt. Dienststellen	Standorte	3	3	3	3	3	3	3	3
Nette Toiletten im Stadtgebiet	Standorte	9	14	14	14	14	14	14	14

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.



744
Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_200_500
 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge						
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.100,00	72.100,00	73.300,00	75.000,00
= Ordentliche Aufwendungen			71.100,00	72.100,00	73.300,00	75.000,00
= Ordentliches Ergebnis			-71.100,00	-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-71.100,00	-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis			-71.100,00	-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
= Jahresergebnis (inkl. IL)			-71.100,00	-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00



745 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_200_500
Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			71.100,00		72.100,00	73.300,00	75.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.100,00		72.100,00	73.300,00	75.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-71.100,00		-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-71.100,00		-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-71.100,00		-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00
Liquide Mittel			-71.100,00		-72.100,00	-73.300,00	-75.000,00

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	100	Gaststätten/Festhallen

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung läuft das Produkt 015.300.100 ab **dem 01.01.2022** bei der Stadt Bad Salzuflen aus. Die Fortführung der Darstellung erfolgt zukünftig im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebswirtschaftlichen Einrichtung.

Auf dem Produkt 015.300.100 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.



748 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_300_100
Gaststätten/Festhallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300,00				
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00				
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00				
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen	4.100,00	4.100,00				
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00	31.200,00	32.500,00	34.400,00	29.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.800,00	6.800,00	31.200,00	32.500,00	34.400,00	29.100,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.400,00	-5.400,00	-31.200,00	-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.400,00	-5.400,00	-31.200,00	-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-5.400,00	-5.400,00	-31.200,00	-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	35.900,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-41.300,00	-41.300,00	-31.200,00	-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00



749
Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_300_100
Gaststätten/Festhallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00					
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00					
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	31.200,00		32.500,00	34.400,00	29.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	31.200,00		32.500,00	34.400,00	29.100,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500,00	-31.200,00		-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.500,00	-2.500,00	-31.200,00		-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.500,00	-2.500,00	-31.200,00		-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00
Liquide Mittel	-2.500,00	-2.500,00	-31.200,00		-32.500,00	-34.400,00	-29.100,00

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

Produktziele/Kennzahlen

Die Stadt ist um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen bemüht. Vereinen und Vereinigungen und den Bürgern sollen dafür geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen in Eigenregie verwaltet und betreut werden.

Ziele

Kennzahlen

		IST	IST	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan	HHPlan
	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes zu den Nebenkosten	Euro/Objekt								

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 wechselt zum 01.01.2022 von dem bisherigen Gebäudemanagement in den Stab Ehrenamt und Sport.



752 Stadt Bad Salzuflen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	107.900,00	112.200,00	118.200,00	125.900,00
= Ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	108.700,00	113.000,00	119.000,00	126.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00	-108.400,00	-112.700,00	-118.700,00	-126.400,00
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-108.400,00	-112.700,00	-118.700,00	-126.400,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-600,00	-600,00	-108.400,00	-112.700,00	-118.700,00	-126.400,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.600,00	131.600,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-132.200,00	-132.200,00	-108.400,00	-112.700,00	-118.700,00	-126.400,00



753 Stadt Bad Salzflin

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_300_200
Gemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen			107.800,00		112.100,00	118.100,00	125.800,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	107.900,00		112.200,00	118.200,00	125.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-107.900,00		-112.200,00	-118.200,00	-125.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100,00	-100,00	-107.900,00		-112.200,00	-118.200,00	-125.900,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100,00	-100,00	-107.900,00		-112.200,00	-118.200,00	-125.900,00
Liquide Mittel	-100,00	-100,00	-107.900,00		-112.200,00	-118.200,00	-125.900,00

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	300	Allgem. Einrichtungen
Produkt:	400	Öffentliche Toiletten

Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Produkt 015.300.400 ab **dem 01.01.2022** als Produkt **015.200.500** weitergeführt.

Auf dem Produkt 015.300.400 werden nur die Haushaltsdaten bis einschl. 31.12.2021 dargestellt.



756
Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_300_400
 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge						
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge						
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
- Bilanzielle Abschreibungen						
- Transferaufwendungen						
- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliche Aufwendungen						
= Ordentliches Ergebnis						
+ Finanzerträge						
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis						
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis						
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.800,00	93.400,00				
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-66.800,00	-93.400,00				



757
Stadt Bad Salzuflen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_300_400
Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen							
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen							
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Saldo aus Investitionstätigkeit							
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen							
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
Liquide Mittel							

Produktbereich: 015 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe: 400 **Städt. Unternehmen u. Gesellschaften**
Produkt: 100 **Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)**

Produktblatt noch in Überarbeitung

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen (FB 2)

Verantwortlicher/r

Verwaltungsvorstand

Buchungsebenen (Kostenträger)

015.400.100 Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)
 015.400.100.100 Staatsbad
 015.400.100.200 Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH

Personal/Stellen

Erstattung von Personal- und Sachkosten erfolgt durch Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen aufgrund von Dienstleistungsvereinbarungen.

Einstufung der Aufgaben des Produktes

Pflichtaufgaben (Versorgungssparte, ÖPNV) und freiwillige Aufgaben auf der Basis von Rats- bzw. Ausschussbeschlüssen sowie auf vertraglicher Basis kündbar

Kurzbeschreibung

Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Vorgänge und Beziehungen zwischen den Gesellschaften und dem städt. Haushalt bzw. dem Betrieb gewerblicher Art Staatsbad
 Für alle städt. Beteiligungen/Gesellschaften gilt die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Ergebnisoptimierung unter Erreichung der Gesellschaftszwecke und -ziele.

Zielgruppe

Einwohner der Stadt B.S., Kurgäste und Besucher, Energie-, Wasser-, Stadtbus- und Parkkunden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gründungsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Ratsbeschlüsse

Produktziele/Kennzahlen

Gesellschaftszwecke/-ziele der einzelnen Gesellschaften (u.a. lt. Gesellschaftsvertrag):

Staatsbad Salzuflen GmbH

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen. Als Kernkompetenzen des Staatsbades werden verstanden: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Wellness einschl. wirtschaftlicher Betrieb des Vitalzentrums und Unternehmensmarketing, Gästemanagement, Betrieb der Kureinrichtungen, Tourismus, Marketing (einsch. Stadtmarketing)

Seit 2008 wird das Ergebnis der Staatsbad GmbH aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages mit der WBS GmbH von dieser ausgeglichen.

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH mit 100%igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH sowie rd. 94,9 % Anteilen an Staatsbad Salzuflen GmbH (die restlichen rd. 5,1 % der Anteile hält die Stadt Bad Salzuflen direkt)

Betrieb von Parkhäusern und anderen wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt Bad Salzuflen, Versorgung der Bad Salzufler Bevölkerung mit Energie und Wasser, Bereitstellung von Einrichtungen des Personennahverkehrs, Förderung des Fremdenverkehrs sowie Unterstützung des Strukturwandels des Gesundheitsstandortes Bad Salzuflen.

Die WBS fungiert als Holding zur Ergebnisverrechnung von Stadtwerke GmbH, Staatsbad GmbH und SMG mbH. Ein danach bei der WBS GmbH entstehender Fehlbetrag wird durch die Stadt übernommen.

Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH

Nachhaltige kosten- sowie preisstabile Versorgung mit Strom, Gas (einschließlich Flüssiggas), Wärme und Wasser, Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, öffentlicher Personennahverkehr, Ausnutzung der regenerativen Energien sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten
 Der Gewinn der Stadtwerke wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH

Wahrnehmung aller Aktivitäten auf dem Gebiet des Marketings und des Vertriebes zur Unterstützung und Erhöhung des Geschäftserfolges des Stadtbusse im Verkehrsraum Bad Salzuflen und Umgebung.

Das Ergebnis der SMG mbH wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages an die WBS GmbH abgeführt.

Produktbereich:	015	Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe:	400	Städt. Unternehmen u. Gesellschaften
Produkt:	100	Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Erläuterungen

Die Einzelheiten der Geschäftspolitik sind den betroffenen Unternehmen überlassen und fließen in die jährliche Erstellung der Wirtschaftspläne ein.

015.400.100 Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen (vor allem der Bereich Staatsbad) ist geprägt von erheblichen Veränderungen (siehe DS 252/2011 Haushaltskonsolidierung Optimierte Einbindung des Staatsbades in den Konzern Stadt + 1. Ergänzung aus 2013 - Konzentration auf Kernkompetenzen und Dienstleistungspakete- + 2. Ergänzung aus 2013 -Handwerkliche Dienste-).

Ab dem Jahr 2014 ist u.a. die Verlagerung der handwerklichen Dienste des Staatsbades zur Stadt bzw. zu den Stadtwerken erfolgt (siehe u.a. DS-Nr. 252/2013 mit der 1. und 2. Ergänzung aus 2013 sowie DS-Nr. 190/2013).

Zum 01.01.2022 sind umfangreiche Umstrukturierungen bei der Staatsbad Salzuflen GmbH geplant. Hier werden umfangreiche Aufgaben in den städtischen Haushalt zurückverlagert. Das Produktblatt konnte noch nicht aktualisiert werden.



761 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am
Nennkapital)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.000,00	2.247.000,00				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	2.280.000,00	2.280.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.100,00	2.348.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Transferaufwendungen	514.200,00	514.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.300,00	130.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00	340.300,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.997.400,00	2.992.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00	705.700,00
= Ordentliches Ergebnis	-717.400,00	-712.700,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00	-672.700,00
+ Finanzerträge	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00	1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
= Finanzergebnis	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00	1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663.000,00	-659.500,00	643.300,00	642.500,00	641.800,00	651.000,00
+ Außerordentliche Erträge						
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis						
= Jahresergebnis	-663.000,00	-659.500,00	643.300,00	642.500,00	641.800,00	651.000,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.500,00	120.000,00				
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.100,00	2.910.800,00	63.800,00	64.700,00	65.600,00	66.300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	-3.326.600,00	-3.450.300,00	579.500,00	577.800,00	576.200,00	584.700,00



762 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am
Nennkapital)

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.000,00	2.247.000,00					
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.400,00	53.200,00	1.316.000,00		1.315.200,00	1.314.500,00	1.323.700,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.000,00	2.302.800,00	1.318.600,00		1.317.800,00	1.317.100,00	1.326.300,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.100,00	2.348.100,00	101.100,00		101.100,00	101.100,00	101.100,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
- Transferauszahlungen	453.800,00	453.800,00	203.800,00		203.800,00	203.800,00	203.800,00
- Sonstige Auszahlungen	130.100,00	130.100,00	340.100,00		340.100,00	340.100,00	340.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.000,00	2.932.000,00	645.000,00		645.000,00	645.000,00	645.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.000,00	-629.200,00	673.600,00		672.800,00	672.100,00	681.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	650.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.000,00	651.000,00	701.000,00		701.000,00	701.000,00	701.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00		2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00		1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.000,00	4.035.000,00	4.035.000,00		4.035.000,00	4.035.000,00	4.035.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.434.000,00	-3.384.000,00	-3.334.000,00		-3.334.000,00	-3.334.000,00	-3.334.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.062.000,00	-4.013.200,00	-2.660.400,00		-2.661.200,00	-2.661.900,00	-2.652.700,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.062.000,00	-4.013.200,00	-2.660.400,00		-2.661.200,00	-2.661.900,00	-2.652.700,00
Liquide Mittel	-4.062.000,00	-4.013.200,00	-2.660.400,00		-2.661.200,00	-2.661.900,00	-2.652.700,00



Stadt Bad Salzuflen

Investitionen 2022

PRD.015_400_100
Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AI86064001 : Stammeinlagen, Kapitalaufstockungen u.ä. -Staatsba	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064002 : Investitionszuschüsse (Investiver Anteil Gesellsch	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AJ86064003 : Sonst. Investitionszuschüsse Staatsbad	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AL86064002 : Abwicklung Übernahmekosten Staatsbad (z.B. Grunder	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV.AN86064011 : Investitionen Städtebauliches Handlungskonzept His	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV.AN86094010 : Staatsbad -Invest.maßnahmen lt. W'plan beim Eigent	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
INV.CI86061020 : Rückzahlung/Tilgung Gesellschafterdarlehen Staatsb	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
INV.CJ86061004 : Landeszuweisungen Städtebauliches Handlungskonzept	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
KTR.015400100100 : Staatsbad	37.000,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00
INV.AI20064002 : Gewährung von Darlehen an WBS	-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00		-1.001.000,00	-1.001.000,00	-1.001.000,00
INV.AJ20064002 : Kapitalaufstockung Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00		-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
INV.AJ20064004 : Kapitalaufstockung WBS	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00		-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
INV.CI20061002 : Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke	450.000,00	500.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00
KTR.015400100200 : Wirtschaftsbetriebe B.S. GmbH	-3.471.000,00	-3.421.000,00	-3.371.000,00		-3.371.000,00	-3.371.000,00	-3.371.000,00
PRD.015_400_100 : Anteile an Unternehmen (über 20% am Nennkapital)	-3.434.000,00	-3.384.000,00	-3.334.000,00		-3.334.000,00	-3.334.000,00	-3.334.000,00

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

zuständige Organisationseinheit

Fachdienst Kämmerei (FD 20)

Verantwortliche/rEckhard Zurheide (AbtL. Haushalt) und Stefanie Wollschläger
(Sgl. Kreditmanagement) im Fachdienst Kämmerei (FD 20)**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 Finanzziele bestimmt.

Zielgruppe

Steuerpflichtige (einschl. Unternehmen), Land NRW, Kreis Lippe, Geldinstitute, Versorgungsunternehmen, Gesamtverwaltung/Verwaltungsleitung (wegen der Bedeutung der finanziellen Mittel zur Aufgabenerfüllung der Anderen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, 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 „Haushaltsgleich“ geschaffen werden.

Produktbereich: 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**
Produkt: 100 **Allgem. Finanzwirtschaft**

Produktziele/ Kennzahlen

Ziele	Kennzahlen									
	Einheit	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HHPlan 2020 (Soll)	HHPlan 2021 (Soll)	HHPlan 2022 (Soll)	HHPlan 2023 (Soll)	HHPlan 2024 (Soll)	HHPlan 2025 (Soll)
Steigerung des Aufwands- deckungsgrades der allg. Finanzwirtschaft	in Prozent	219,9	236,1	252,8	250,7	249,1	265,6	272,2	284,3	289,0
<u>Hebesätze Realsteuern</u>										
Grundsteuer A	in Prozent	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Grundsteuer B	in Prozent	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Gewerbesteuer	in Prozent	445	445	445	445	445	445	445	445	445
<u>Steuerquote I</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	43,3	41,7	44,3	44	43,1	44,8	46,1	46,8	47,3
<u>Steuerquote II</u> (Anteil der Steuern* und ähnlichen Abgaben an den Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes)	in Prozent	43,5	41,7	45,4	43,2	42,5	40,8	42,5	44,3	45,5
Prozentualer Anteil der Realsteuern* an den ordentl. Erträgen	in Prozent	24,5	25,5	26,3	25,4	24,9	26,8	27,7	28,1	28,2
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Einwohner</u>										
Grundsteuer A	in €	774,20	753,22	789,53	772,26	790,16	802,35	849,80	891,70	919,40
Grundsteuer B	(EW	4,72	4,63	4,57	4,80	4,80	4,62	4,62	4,62	4,62
Gewerbesteuer	54.127)	253,03	256,65	257,57	257,91	259,20	260,50	261,79	263,08	263,08
		516,44	491,93	527,39	509,54	526,16	537,24	583,39	624,01	651,70
<u>Realsteuer-Brutto-Ertrag je Haushalt**</u>										
Grundsteuer B	in €	454,24	463,00	465,06	465,67	468,00	470,33	472,67	475,00	475,00
<u>Schuldenstand</u>										
Investitionskredite	in Mio. €	81,8	88,3	94,48	101,75	109,32	84,22	99,51	107,33	109,88
Liquiditätskredite		44,5	34,0	34,0	29,0	22,0	33,0	44,0	50,0	53,0

*) Netto, d.h. die Gewerbesteuerumlage ist von den Steuereinnahmen bereits abgezogen.

**) bei der Annahme von rd. 30.000 Haushalten.

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden aufgeführt, da diese im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs der allgemeinen Finanzwirtschaft genutzt werden können. Die Schuldenstände für 2020 und 2021 sind bereits hochgerechnete Stände und nicht die Soll-Ansätze. Mit der Einrichtung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zum 01.01.2022 geht der vorhandene Kreditbestand des Städt. Haushalts um rd. 50 Mio. € auf den Eigenbetrieb über.

Erläuterung Sportpauschale lt. GFG (S. 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 der Jahre 2016 (anteilig), 2017 und 2018 werden angespart und mit Teilen der Pauschale 2019 für die Errichtung des Kleinspielfeldes an der Sportanlage Grastrup gebunden.

Die Sportpauschalen 2020 und 2021 sollen zur Mitfinanzierung der Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ herangezogen werden. Lt. Auskunft des Fachdienstes wird die Maßnahme „Kunstrasenplatz Aspe“ im Herbst 2021 beauftragt und begonnen.

Die Sportpauschalen ab 2022 sind als Weiterleitung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft (EGW) zur Mitfinanzierung von Sporteinrichtungen vorgesehen.



767 Stadt Bad Salzungen

Teilergebnisplan 2022

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000,00	76.815.000,00	75.940.000,00	80.130.000,00	84.220.000,00	87.420.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.389.000,00	30.449.000,00	25.090.000,00	24.420.000,00	25.430.000,00	26.640.000,00
+ Sonstige Transfererträge						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.181.100,00	5.179.100,00	5.029.100,00	5.097.400,00	5.175.600,00	5.243.700,00
+ Aktivierte Eigenleistungen						
+/- Bestandsveränderungen						
= Ordentliche Erträge	109.840.100,00	112.443.100,00	106.059.100,00	109.647.400,00	114.825.600,00	119.303.700,00
- Personalaufwendungen						
- Versorgungsaufwendungen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	100.200,00	100.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	740.200,00
- Transferaufwendungen	36.560.000,00	37.490.000,00	35.430.000,00	35.630.000,00	35.800.000,00	35.920.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00	2.796.700,00
= Ordentliche Aufwendungen	39.666.900,00	40.596.900,00	38.486.900,00	38.686.900,00	38.856.900,00	39.666.900,00
= Ordentliches Ergebnis	70.173.200,00	71.846.200,00	67.572.200,00	70.960.500,00	75.968.700,00	79.636.800,00
+ Finanzerträge	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.590.600,00	4.984.600,00	1.859.600,00	1.999.600,00	1.922.600,00	2.007.600,00
= Finanzergebnis	-3.475.200,00	-3.869.200,00	-744.200,00	-884.200,00	-807.200,00	-892.200,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.698.000,00	67.977.000,00	66.828.000,00	70.076.300,00	75.161.500,00	78.744.600,00
+ Außerordentliche Erträge			3.190.000,00	9.975.000,00	9.275.000,00	6.375.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen						
= Außerordentliches Ergebnis			3.190.000,00	9.975.000,00	9.275.000,00	6.375.000,00
= Jahresergebnis	66.698.000,00	67.977.000,00	70.018.000,00	80.051.300,00	84.436.500,00	85.119.600,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.200,00	4.427.600,00	3.894.700,00	4.948.000,00	5.444.600,00	5.881.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.000,00	300.000,00	113.600,00	300,00	300,00	300,00
= Jahresergebnis (inkl. IL)	70.725.200,00	72.104.600,00	73.799.100,00	84.999.000,00	89.880.800,00	91.000.300,00



768 Stadt Bad Salzungen

Teilfinanzplan 2022

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.270.000,00	76.815.000,00	75.940.000,00		80.130.000,00	84.220.000,00	87.420.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.389.000,00	30.449.000,00	25.090.000,00		24.420.000,00	25.430.000,00	26.640.000,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
+ Sonstige Einzahlungen	3.180.100,00	3.178.100,00	3.028.100,00		3.096.400,00	3.174.600,00	3.242.700,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00		1.115.400,00	1.115.400,00	1.115.400,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.954.500,00	111.557.500,00	105.173.500,00		108.761.800,00	113.940.000,00	118.418.100,00
- Personalauszahlungen							
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.590.600,00	4.984.600,00	1.859.600,00		1.999.600,00	1.922.600,00	2.007.600,00
- Transferauszahlungen	36.560.000,00	37.490.000,00	35.430.000,00		35.630.000,00	35.800.000,00	35.920.000,00
- Sonstige Auszahlungen	2.346.100,00	2.346.100,00	1.431.100,00		347.100,00	347.100,00	347.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.706.700,00	45.030.700,00	38.930.700,00		38.186.700,00	38.279.700,00	38.484.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.247.800,00	66.526.800,00	66.242.800,00		70.575.100,00	75.660.300,00	79.933.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.610.000,00	4.650.000,00	5.140.000,00		5.260.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.610.000,00	4.650.000,00	5.140.000,00		5.260.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.180.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	4.181.000,00		4.001.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.609.000,00	4.649.000,00	959.000,00		1.259.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	69.856.800,00	71.175.800,00	67.201.800,00		71.834.100,00	76.929.300,00	81.202.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	37.000.400,00	28.000.400,00	29.000.400,00		19.000.400,00	12.000.400,00	7.000.400,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600,00	600,00	14.000.500,00		11.000.500,00	6.000.500,00	3.000.500,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.618.400,00	7.254.400,00	2.895.400,00		3.708.400,00	4.184.400,00	4.447.400,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.382.000,00	20.746.000,00	40.104.900,00		26.291.900,00	13.815.900,00	5.552.900,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.238.800,00	91.921.800,00	107.306.700,00		98.126.000,00	90.745.200,00	86.755.300,00
Liquide Mittel	101.238.800,00	91.921.800,00	107.306.700,00		98.126.000,00	90.745.200,00	86.755.300,00



Stadt Bad Salzflun

Investitionen 2022

PRD.016_100_100
Allgem. Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen INV.A... und INV.B... = investive Auszahlungen INV.C ... = investive Einzahlungen Salden: INV = Investition KTR = Kostenträger PRD = Produkt PGR = Produktgruppe PB = Produktbereich MND = Gesamtverwaltung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
INV.AJ20064060 : Weiterleitung von Investitionspauschalen			-4.180.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
INV.CJ20061011 : Allgemeine Investitionspauschale (Landeszuweisung	2.750.000,00	2.780.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
INV.CJ20061013 : Allg. Schul-/Bildungspauschale (Landeszuweisung na	1.600.000,00	1.610.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
INV.CJ20061014 : Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
INV.CJ20061015 : Allgemeine Sportpauschale (Landeszuweisung nach GF	160.000,00	160.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
INV.CJ20061113 : Belastungsausgleichsgesetz G9 (Landeszuw.)			110.000,00		230.000,00	240.000,00	240.000,00
KTR.016100100100 : Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.610.000,00	4.650.000,00	960.000,00		1.260.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
INV.AJ20064010 : Kapitalaufstockung INTERKOMM GmbH	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
KTR.016100100200 : Beteiligungen bis 20% am Nennkapital	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
PRD.016_100_100 : Allgem. Finanzwirtschaft	4.609.000,00	4.649.000,00	959.000,00		1.259.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	vor Gründung EGW		Kernhaushalt nach Gründung EGW	
	Stand zum Ende des Jahres 2019 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.480	101.759	58.117	84.222
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	2.595	4.534	2.290	2.372
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden				0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	58.099	63.212	41.727	59.510
2.5 vom privaten Kreditmarkt				0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	33.786	34.013	14.100	22.340
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000	29.000	19.000	33.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	20.000	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.000	29.000	19.000	33.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.883	3.000	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83	100	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.119	5.000	3.000	3.000
8. Erhaltene Anzahlungen	13.079	12.000	4.600	4.600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	149.645	150.859	81.217	121.322
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	5.759	5.442	5.242	5.042

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktebenen/ Investitionen	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	zahlungswirksam im Haushaltsjahr		
			2023	2024	2025
INV.AK10064071	Hardware EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-100.000	-100.000		
INV.AK10064081	Software EDV-Ausstattung (>410€ netto)	-69.400	-69.400		
INV.AK10064091	TUI-Netzwerktechnik (>410€ netto)	-35.000	-35.000		
INV.AK10064101	Ausbau der technischen Grafik (>410€ netto)	-10.000	-10.000		
INV.AK10064111	Aufbau eines digitalen Archivs (>410€ netto)	-20.000	-20.000		
KTR.001200200100	IT (Informationstechnik)	-234.400	-234.400		
PRD.001_200_200	Organisation und IT	-234.400	-234.400		
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	-284.400	-284.400		
INV.AU86065005	Neubau von 2 Brücken am Wildgehege (BW 214+215) -S	-330.000	-330.000		
KTR.001860300200	Brücken Staatsbad	-330.000	-330.000		
PRD.001_860_300	Wege, Plätze, Brücken (Staatsbad)	-330.000	-330.000		
INV.AN86075241	Inselbrunnen - Sanierung	-120.000	-120.000		
KTR.001860400897	Trinkquellen (Landschaftsgarten)	-120.000	-120.000		
INV.AN86075341	Sophienquelle - Sanierung	-192.000			-192.000
INV.AN86075351	Neubrunnen - Sanierung	-240.000			-240.000
KTR.001860400901	Bade- und Gradierquellen (außerhalb Kurpark und erw. Kurparkbereich)	-432.000			-432.000
PRD.001_860_400	Quellen, Brunnen, Sprudel (Staatsbad)	-552.000	-120.000		-432.000
PGR.001_860	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Staatsbad)	-882.000	-450.000		-432.000
PB.001	Innere Verwaltung	-1.166.400	-734.400		-432.000
INV.AN66064004	Erweiterung Betriebsgebäude KAZ	-600.000	-600.000		
INV.AV66064038	Invest. Spülabwasserleitung Flockungsfiltrat. KAZ	-100.000	-100.000		
INV.AV66064062	Erneuerung Siebbandpressen KAZ	-600.000			-600.000
KTR.011200100100	Kläranlagen	-1.300.000	-700.000		-600.000
INV.AV66064012	Kanalzustandserfassung (Fernaugeuntersuchungen)	-200.000	-200.000		
INV.AV66064060	NWB Max-Planck-Str.	-200.000	-200.000		
INV.AV66074025	NWB-Anlage Am Hasselbruch	-700.000	-700.000		
INV.AW66069051	RWK OD Wüsten (Neubau)	-450.000		-450.000	
KTR.011200100200	Kanäle und Sonderbauten	-1.550.000	-1.100.000	-450.000	
PRD.011_200_100	Abwasserbeseitigung	-2.850.000	-1.800.000	-450.000	-600.000
PGR.011_200	Abwasserbeseitigung	-2.850.000	-1.800.000	-450.000	-600.000
PB.011	Ver- und Entsorgung	-2.850.000	-1.800.000	-450.000	-600.000
INV.AQ66064130	Mobilstation am BHF B.S.	-900.000		-900.000	
INV.AR66069131	Fritz-Niewald-Weg (B-Plan Südfeld)	-500.000		-500.000	
KTR.012100100200	Straßen, Geh-/Radwege	-1.400.000		-1.400.000	
INV.AU66064006	Neubau alte Rohrbrücke RehaVital (BW 171)	-100.000	-100.000		
KTR.012100100250	Brücken	-100.000	-100.000		
PRD.012_100_100	Bau u. Unterh. v. Verkehrsw. u. bes. Ingenieurbauten; Verkehrsregelung/-lenkung	-1.500.000	-100.000	-1.400.000	
PGR.012_100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.500.000	-100.000	-1.400.000	
PB.012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.500.000	-100.000	-1.400.000	
INV.AI66064020	Maßnahmen UFP Werre/Bega (inv.)	-600.000	-600.000		
KTR.013300100100	Wasserbau	-600.000	-600.000		
PRD.013_300_100	Wasserbau	-600.000	-600.000		
PGR.013_300	Wasserbau	-600.000	-600.000		
PB.013	Natur- und Landschaftspflege	-600.000	-600.000		
Summe		-6.116.400	-3.234.400	-1.850.000	-1.032.000

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

a) für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

b) zur Umschuldung von Investitionskrediten

2022**EURO**

21.963.100

300

2023**EURO**

14.389.100

300

2024**EURO**

9.089.100

300

2025**EURO**

5.302.100

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 2020	Zwischen-Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses 2019	Erläuterungen siehe unten
		2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	
1	2	3	3	6	6	7
1	CDU	40.504	34.373*	35.320	33.423	
2	SPD	34.716	33.966*	34.014	33.016	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	29.335	16.323*	18.461	15.848	
4	FDP	18.573	15.916*	16.324	15.441	
5	Freie Wähler	18.166	15.916*	16.255	15.441	
6	AFD	18.166	0	3.036	0	
7	Die Linke	0	15.508*	0	9.069	bis 07.08.2019
8	Die Piraten	0	15.508*	13.220	15.196	bis 31.10.2021
9	Dr. Malcher, Johann	919	0	154	0	ab 01.11.2021
10	Preuss, Claus	919	0	0	0	ab 01.11.2021
11	Senz, Wolfgang	919	0	917	368	
12	Biermann, Friedrich-Wilhelm	0	919*	764	919	bis 31.10.2021
	insgesamt	162.217	148.429*	138.463	138.721	
	Pauschalansatz	162.300	151500*	-	-	

* Bei der Kalkulation der Ansätze für die Fraktionszuwendungen 2021 wurde von 7 Fraktionen ausgegangen.

Der Rat der Wahlperiode 2014/2020 bestand aus 48 Ratsmitglieder. Nach der Kommunalwahl 2020 besteht der Rat in der Wahlperiode 2020/2025 nun aus 62 Ratsmitgliedern.

Die Mitglieder des Rates der Stadt Bad Salzuflen haben nach der Kommunalwahl 2020 folgende Fraktionen gebildet:

CDU-Fraktion
 SPD-Fraktion
 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 FDP-Fraktion
 Fraktion Freie Wähler
 AFD-Fraktion

21 Ratsmitglieder
 16 Ratsmitglieder
 12 Ratsmitglieder
 4 Ratsmitglieder
 3 Ratsmitglieder
 3 Ratsmitglieder

Herr Dr. Johann Malcher, Herr Claus Claus Preuss und Herr Wolfgang Senz gehören dem Rat als Einzelratsmitglieder 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 zum Oktober 2007, haben auch einzelne Ratsmitglieder Anspruch auf Sachkostenersatz. Dieser kann laut § 56 Abs. 3 Satz 5 ff GO NRW nach Ratsbeschluss bis zur Hälfte der Summe, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält, betragen. Die Personalkostenerstattungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Für die Finanzierung der Fraktionen wurden folgende Regelungen getroffen:

Sachkosten 2022:

Sockelbetrag von 2.428,20 € je Fraktion, der Rest nach Fraktionsstärke (407,70 € pro Ratsmitglied),
ab 14.04.2011 Kürzung des Sockelbetrages um 20% - NEU: 1.942,56 Euro

CDU-Fraktion	10.504 €
SPD-Fraktion	8.465 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	6.835 €
FDP-Fraktion	3.573 €
Fraktion Freie Wähler	3.166 €
AFD-Fraktion	3.166 €
Dr. Malcher, Johann	919 €
Preuss, Claus	919 € *
Senz, Wolfgang	919 €

*Herr Preuss verzichtet bis auf Weiteres auf die Entschädigung. Da der Anspruch dennoch besteht, wurde der Betrag bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Personalkosten 2022:

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 2020 folgende Auszahlungen:

CDU-Fraktion	21 Mitglieder	30.000 €
SPD-Fraktion	16 Mitglieder	26.250 €
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	12 Mitglieder	22.500 €
FDP-Fraktion	4 Mitglieder	15.000 €
Fraktion Freie Wähler	3 Mitglieder	15.000 €
AFD-Fraktion	3 Mitglieder	15.000 €

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

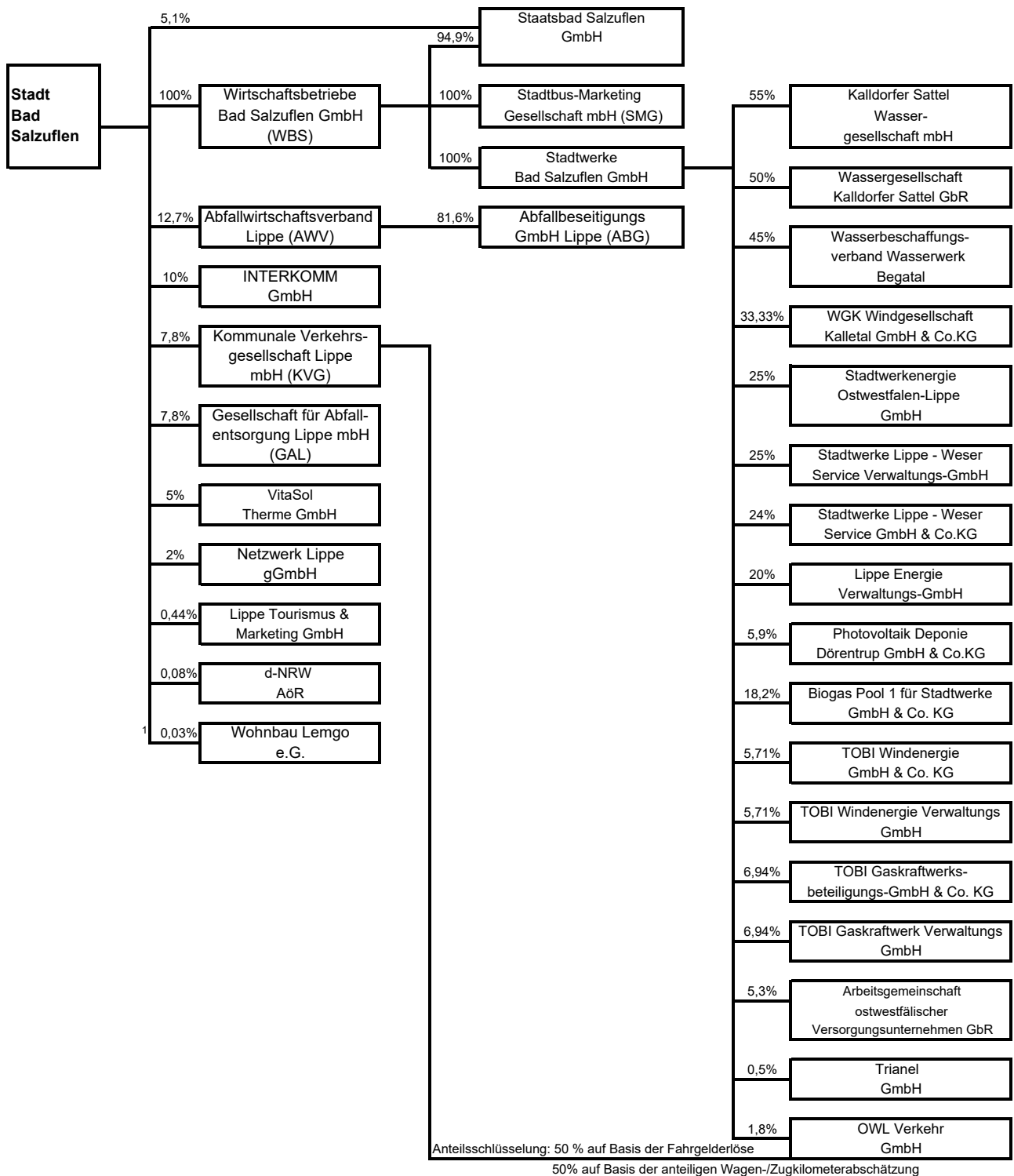
Zweckbestimmungen	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) €	Vorvorjahr 2020 €	
1	2	3	4	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	-	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	55.588	37.188	18.400	37.188	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	33.588	33.588		33.588	Grundlage zu Ziffer 3.1: Mietvertrag
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	22.000	3.600	18.400	3.600	Grundlage zu Ziffer 3.2: eigene Erfahrungswerte/ Mietverträge
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	1.124	1.124	-	1.124	Grundlage zu Ziffer 4: KGSt-Materialien
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.124	1.124	-	1.124	"Kosten eines Arbeitsplatzes"
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	15.137	15.137	-	15.137	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	12.000	12.000	-	12.000	Grundlage zu Ziffer 5.1: Mietvertrag
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: Mehrkosten 2022 durch coronabedingte Auslagerung der Fraktionssitzungen

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 2020



1 an der Haftsumme

Finanzwirtschaftliche Beziehungen der städtischen Beteiligungen >= 20%

	Beteiligungs- wert	Anteile der Gemeinde		Anteile der Gemeinde		Beteiligung							Haushalt ²
						Eigenkapital		Jahresabschluss GuV		Wirtschaftsplan 2020 ¹ Erfolgsplan			
						31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS)	66.022.087,91	1.000.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	33.723.075,89	37.436.087,99	Gewinnabführung/ Verlustabdeckung an die Stadt Bad Salzuflen					
								577.666,19	321.741,34	-1.510.000	-1.658.000	-1.742.000	
Staatsbad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	94.900,00	94,90	94.900,00	94,90	3.223.051,93	3.223.051,93	Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH					
								-3.676.631,54	-5.575.174,92	-4.438.000	-4.422.000	-4.269.000	
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	25.564,59	100,00	25.564,59	100,00	25.564,59	25.564,59	Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH					
								-466.896,93	-244.917,98	-461.000	-461.000	-460.000	
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	mittelbar über WBS	7.695.000,00	100,00	7.695.100,00	100,00	38.349.699,89	41.898.636,84	Gewinnabführung an die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH					
								6.560.277,04	6.694.521,69	5.768.000	5.000.000	5.000.000	
Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	mittelbar über Stadtwerke	13.750,00	55,00	13.750,00	55,00	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	mittelbar über Stadtwerke	362.136,67	50,00	362.136,67	50,00	796.053,57	790.678,14	377,88	-5.375,43	wird nicht erstellt			
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	mittelbar über Stadtwerke	45.000,00	45,00	45.000,00	45,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co.KG	mittelbar über Stadtwerke	260.000,00	33,33	260.000,00	33,33	1.044.312,86	1.048.691,20	138.692,47	122.266,95	88.381,54	78.171,26	80.200,07	
Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH	mittelbar über Stadtwerke	30.000,00	25,00	30.000,00	25,00	26.511,70	243.247,44	276.466,98	216.735,74	219.511,00	241.045,00	-	
Stadtwerke Lippe-Weser- Service Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	25,00	6.250,00	25,00	29.208,76	31.313,14	2.104,38	2.104,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Stadtwerke Lippe-Weser- Service GmbH & Co. KG	mittelbar über Stadtwerke	240.000,00	24,00	240.000,00	24,00	575.756,70	995.039,52	449.473,99	419.282,82	442.773,00	429.717,00	349.488,00	
Lippe Energie Verwaltungs-GmbH	mittelbar über Stadtwerke	6.250,00	20,00	6.250,00	20,00	33.485,04	37.718,77	1.087,76	4.233,73	2.566,48	2.456,81	2.344,95	

¹Die Zahlen aus 2021 liegen noch nicht vor und werden für den Entgeltigen Bericht ausgebessert.²Die Planwerte für 2022 stehen noch nicht fest und werden in dem Entgeltigen Bericht nachgetragen.

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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Anlage 1

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		41.702.705,49	38.154
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.545.922,18		2.142
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.403.223,61		321
		3.949.145,79	2.463
II. Guthaben bei Kreditinstituten		65.367,58	2.168
Summe der Aktiva		45.717.218,86	42.785

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.100,00		1.000
II. Kapitalrücklage	35.189.790,10		31.221
III. Gewinnvortrag	924.456,55		924
IV. Jahresüberschuss	321.741,34		578
		37.436.087,99	33.723
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	291.615,53		522
2. sonstige Rückstellungen	39.000,00		39
		330.615,53	561
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.802.798,03		7.198
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.400,20		27
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.138.317,11		852
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		71
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		353
		7.950.515,34	8.501
Summe der Passiva		45.717.218,86	42.785

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	11.940,00		12
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.618,08		0
		22.558,08	
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		172.129,51	195
Betriebsergebnis		-149.571,43	-183
4. Erträge aus Gewinnabführung		6.694.521,69	6.560
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.427,00	247
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme		5.820.092,90	4.144
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112.854,06	493
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		70.925,96	1.409
9. Ergebnis nach Steuern		544.504,34	578
10. Sonstige Steuern		222.763,00	0
11. Jahresüberschuss		321.741,34	578

Lagebericht
der
Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH (WBS) ist seit der Umstrukturierung im Jahr 2007 Holding für die beiden 100 %-igen Tochtergesellschaften Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH (Stadtwerke) und Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH (SMG) sowie für die Staatsbad Salzuflen GmbH (Staatsbad), an der die Stadt direkt 5,1 % der Anteile hält. Zwischen WBS einerseits sowie Stadtwerke, SMG und Staatsbad andererseits bestehen seit 2003 bzw. 2008 Ergebnisabführungsverträge.

Die Betriebsführung der WBS erfolgt seit dem Geschäftsjahr 2011 durch die Stadtwerke auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung. Die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen einschließlich der Arbeiten zum Jahresabschluss für das Staatsbad erfolgt seit 1. Januar 2013 ebenfalls durch die Stadtwerke. Abgerechnet wird über einen Dienstleistungsvertrag.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Holding werden aus den Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften erzielt. Aus der Gewinnabführung der Stadtwerke von 6.695 T€ und den Verlustübernahmen von der SMG von 245 T€ und dem Staatsbad von 5.575 T€ bleibt ein Überhang der WBS aus den Beteiligungen von 875 T€. Der Verlustausgleich des Staatsbades wird steuerlich seit dem 1. Oktober 2017 anerkannt. Der Gewinn der WBS vor Steuern beträgt nach Abzug des eigenen Aufwandes 393 T€. Nach Abzug der Ertragsteuern von 71 T€ wird ein Jahresüberschuss von 322 T€ ausgewiesen.

2. Darstellung der Lage

2.1. Vermögenslage

Der Anteil der gehaltenen Beteiligungen an der Bilanzsumme beträgt 91,2 % (VJ 89,1 %).

Das langfristige Vermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

2.2. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei 81,9 % (VJ 78,8 %).

Auf Basis der Planungen des Liquiditätsmanagements in der Holding wurden Geldbestände zwischen Einzelunternehmen und Gesellschafterin punktuell optimiert.

Anlage 4 / 2

2.3. Ertragslage

Im Betriebsergebnis sind im Jahr 2020 Grunderwerbssteuern in Höhe von 223 T€ in Verbindung mit dem Übergang der Bäder enthalten. Das Ergebnis vor Steuern ist vornehmlich aufgrund höherer Aufwendungen aus der Verlustübernahme auf 393 T€ gefallen.

Nach Abzug der Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 322 T€.

	<u>2019</u> <u>T€</u>	<u>2020</u> <u>T€</u>
Betriebsergebnis	-183	-373
Finanzergebnis	-246	-109
Beteiligungsergebnis	2.416	875
Ergebnis vor Steuern	1.987	393
Steuern	-1.409	-71
Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	578	322

Das negative Finanzergebnis beruht auf Zinszahlungen von 109 T€, die im Wesentlichen aus einer Kreditverpflichtung von rund 6.803 T€ per 31. Dezember 2020 resultieren.

Im Beteiligungsergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus den Ergebnisabführungsverträgen erfasst. Mit 6.695 T€ (VJ 6.560 T€) ist der Ertrag aus der Gewinnabführung der Stadtwerke geringfügig höher als im Vorjahr.

Der von der SMG zu übernehmende Verlust beläuft sich auf 245 T€ (VJ 467 T€). 20 % der anfallenden Kosten für den Fahrkartenkauf verbleiben bei der SMG. Der nach dem Ergebnisabführungsvertrag seit 2008 zu übernehmende Fehlbetrag des Staatsbades mit 5.575 T€ (VJ 3.677 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich 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.

Die herausfordernden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke aufgrund regulatorischer und politischer Maßgaben sowie steigende Wettbewerbsintensität sollen durch weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie der Sicherung des Bestandsgeschäftes und des Ausbaus neuer Geschäftsfelder unter besonderer Berücksichtigung erneuerbarer Energieträger kompensiert werden.

Trotz coronabedingter Krise blicken die Stadtwerke auf einen positiven Geschäftsverlauf, der aus vielfältigen zielführenden Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit, wie z. B. optimierte Energiebeschaffung, Personalkostenreduzierung, Geschäftsfelderweiterung und Kostensenkungsmaßnahmen u.a. auch im Parkhausbetrieb sowie stetige Optimierung der Netzerträge, resultiert, zurück.

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 wird die Ergebnisentwicklung der Stadtwerke nachhaltig belasten. Eine verbindliche Auskunft dient hierbei zur Nutzung des steuerlichen Querverbundes im Bäderbereich.

Die Höhe der Verluste der Sparte Stadtbuss 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.

Laut Geschäftsführung des Staatsbades sind die Verluste des Jahres mit 5.575 T€ höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen. Die Planansätze konnten vor allem durch die coronabedingten Ausfälle im Gesundheits- und Tourismusmarkt nicht erreicht werden.

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren zu den führenden Heilbädern aufzuschließen. Dieses Ziel soll durch eine deutliche Veränderung gegenüber der bisherigen Vorgehensweise der Marktbearbeitung erreicht werden. Die Weiterentwicklung wird insbesondere auch den Gesundheitssektor betreffen.

Das definierte und kostenintensive Ziel soll perspektivisch auch auf eine deutliche Minderung des Fehlbetrages des Staatsbades hinwirken.

In 2017 haben wir die verbindliche Auskunft zum steuerlichen Querverbund für die Sparte „Kurörtliche Einrichtungen“ erhalten. Um diese Effekte nutzen zu können, halten wir ein umfangreiches Monitoring vor und eine ebensolche Sensibilität aller Beteiligten zur Aufrechterhaltung des umfangreichen Kriterienkataloges.

Das Jahr 2021 ist, aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, weiterhin schwierig zu prognostizieren. Voraussichtlich werden ein, trotz Krise und unter Einbezug der Bäderverluste, ordentliches Stadtwerkeergebnis und ein, durch sinkendes Nachfrageverhalten, noch einmal sehr verlustreiches Staatsbadergebnis, im Zusammenspiel mit den dann sehr fragilen Möglichkeiten des steuerlichen Querverbundes, insgesamt zu einem schlechteren Gesamtergebnis gegenüber dem Vergleichsjahr 2020 führen.

Bad Salzuflen, 26. Mai 2021

Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH

Volker Stammer
Geschäftsführer

Staatsbad Salzuflen GmbH

Gesellschafter: 94,9 % Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen
5,1 % Stadt Bad Salzuflen

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft betreibt das Staatsbad Salzuflen und das Stadtmarketing in der Stadt Bad Salzuflen

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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen
zum 31. Dezember 2020

Anlage 1

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR		EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Stand 31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	199.353,36			II. Kapitalrücklage	3.123.051,93		3.123
2. Anlagen im Bau	10.195,40			III. Jahresüberschuss	0,00		0
		209.548,76	271			3.223.051,93	3.223
II. <u>Sachanlagen</u>				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.470.579,16	2.620
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.883.967,49		6.223	C. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	837,72		5	sonstige Rückstellungen	2.803.509,84		2.887
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	562.055,04		451			2.803.509,84	2.887
4. Anlagen im Bau, BGA	10.169,75		88				
		6.457.030,00	6.767	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	496,29		0
I. <u>Vorräte</u>				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 496,29 €)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	212.239,45		127	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.043,20		306
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.124,91		3	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 191.043,20 €)			
		218.364,36	130	3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	320.843,26		458
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr : 320.843,26 €)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	342.101,92		501	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.727.182,74		1.634
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.553,60		0	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 960.516,14)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.531,18		390	5. sonstige Verbindlichkeiten	63.296,85		125
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.827.389,42		2.767	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 63.296,85 €)			
				(davon aus Steuern: 20.552,00 €)			
				(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.455,23 €)			
		3.186.576,12	3.658	E. Rechnungsabgrenzungsposten		26.429,45	43
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		716.742,98	435				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		38.170,50	35				
		10.826.432,72	11.296			10.826.432,72	11.296

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
der Staatsbad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.039.799,60		4.416
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>190,49</u>		<u>304</u>
		3.039.990,09	4.720
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.949,52		103
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.068.254,18</u>		<u>926</u>
		1.169.203,70	1.029
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.838.160,11		2.213
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 118.591,53 €)	<u>508.070,64</u>		<u>579</u>
		2.346.230,75	2.792
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		628.173,38	529
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.236.906,75	3.806
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung: 858,84€)		858,84	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 0,00 €)		<u>41.400,00</u>	<u>48</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-5.381.065,65	-3.484
10. sonstige Steuern		194.109,27	193
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>5.575.174,92</u>	<u>3.677</u>
12. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht 2020 der Staatsbad Salzuflen GmbH

1. Unternehmen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftsmodell

Kerngeschäft der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereiche Kur, Gesundheit, Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Bad Salzuflen und die Bewirtschaftung der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gesundheitsdienstleistungen werden im Staatsbad Vitalzentrum erbracht.

Zur von der Stadt Bad Salzuflen gepachteten Infrastruktur gehören im Wesentlichen Gebäude und Anlagen wie Konzerthalle, Wandelhalle, Kurhaus, Kurtheater, Kurgastzentrum, Gradierwerke, Kurpark, Landschaftsgarten, Heilquellen und Solebergwerk (9 Quellen) sowie die Brauchwasserversorgungsanlage mit 8 eigenen Brunnen.

Der Personalstamm liegt bei rd. 45 Mitarbeitern (rechnerische Vollzeitkräfte). Anpassungen an Nachfrageschwankungen werden durch flexible Arbeitszeiten (Zeitkonten) und den Einsatz von Saisonkräften und Aushilfen gewährleistet.

1.2 Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für die Heilbäder und Kurorte und damit die Bedingungen für den gesundheits- und freizeittouristischen Markt der Staatsbad Salzuflen GmbH haben sich zuletzt deutlich verändert. Heilbäder und Kurorte stehen vor großen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die marktgerechte Weiterentwicklung der kurörtlichen Infrastruktur. Der Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess ist daher konsequent fortzuführen.

Im freizeittouristischen Markt sind die Marketing- und Vertriebswege in den vergangenen Jahren über die technologischen Veränderungen der Digitalisierung geprägt worden. Das Tourismusmarketing im Deutschlandtourismus läuft vorwiegend digitalisiert.

Die Rahmenbedingungen im kurorientierten Gesundheitswesen bleiben anhaltend schwierig. Der sinkende Trend der Anzahl der ambulanten Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten hat sich gegenüber den Vorjahren fortgesetzt.

Zunehmend ergeben sich in den letzten Jahren neue Chancen und Perspektiven in anderen Formen des Gesundheitstourismus. Es erfolgt eine systematische Erschließung dieser Chancen seitens der Staatsbad GmbH.

Anlage 4 / 2

1.3 Maßnahmen und Perspektiven

Die Staatsbad Salzuflen GmbH hat in 2020 verschiedene Prozesse in Gang gesetzt bzw. fortgeführt:

- „Innere Organisation der Staatsbad GmbH“:

Die Aufbauorganisation wurde angepasst. Auch in den kommenden Jahren bedarf es ein qualifiziertes, motiviertes und leistungsfähiges Team sowie weiterer Personalentwicklungsmaßnahmen.

- Vertriebsstrategie der Staatsbad GmbH:

- Weiterentwicklung der SalzuflenCARD Linie mit neuen Leistungspaketen für Einwohner, der Entwicklung der SalzuflenCARD mit Tagesangeboten, der Planung einer SalzuflenCARD für Klinikgäste (mit Implementierung voraussichtlich in 2021);
- Neue Kommunikationsformen mit den Gastgebern:
 - Etablierung eines Sondernewsletters an alle Kooperationspartner (für Krisensituationen, wie bei der Corona-Pandemie)
 - Aufbau eines **Content- und Schulungstools** über den geschlossenen **Vermieterbereich** der Staatsbad Website.
- Online Vertrieb des Erlebnisshops auf der SBS Website;
- Weiterführung der Kneipp- und Bad Salzufler SoleSALZ Merchandise Linie;
- **Outsourcing der Produktlinie Salzufler Landpartien durch eine neue Kooperationsform.**

- Eine für die Zukunftsfähigkeit wesentliche Entwicklung ist die digitale Infrastruktur. Diese Entwicklung wurde im Berichtsjahr fortgeführt.

- Start des Erlebnis-Shops mit einem vielfältigen online-buchbaren Erlebnis- und Produktangebot - z. B. Stadt- und Erlebnisführungen, geführte (Tages-)Ausflüge, Kursprogramm Staatsbad Vitalzentrum, Geschenk-Gutscheine, Staatsbad-Merchandise mit Produkten der Bad Salzufler SoleSALZ u.v.m.;
- Erweiterung der SalzuflenCard durch Verknüpfung der Gästekarte mit dem Erlebnis-Shop zur Aufbuchungsmöglichkeit von Produkten auf die Gästekarte – nutzbar von Gästen und Einheimischen;
- Website-Erweiterung: Aufbau eines passwortgeschützten **Vermieter-Bereichs** für Partner-Betriebe mit umfangreichem Service- und Informationsangebot, z. B. kostenfreies Bildmaterial zum Download, Marken- und Marketing-Informationen, aktuelle Nachrichten, u.v.m.;
- Inbetriebnahme des elektronischen Kurpark-Zutrittssystems mit Schnittstelle zum elektronischen Meldewesen, so dass Besucher mit gültiger Gästekarte automatisiert freien Zutritt zum Kurpark erhalten.

- „Weiterentwicklung der Kurimmobilien“

Die Weiterentwicklung der Kurimmobilien ist wichtiger Bestandteil und Grundlage für eine erfolgreiche touristische Entwicklung von Bad Salzuflen.

Der Rat resp. Hauptausschuss der Stadt Bad Salzuflen hat im März 2021 der grundsätzlichen Richtungsentscheidung zugestimmt, das Kurhaus zu einem modernen Veranstaltungs- und Tagungszentrum zu entwickeln. Die Verwaltung wurde beauftragt, die technische Machbarkeit zu prüfen und Vorschläge zu entwickeln.

Die Liegenschaften Parkstraße 23 – 25 und Parkstraße 37 (Fürstenhof) sind europaweit im Deutschen Vergabeportal ausgeschrieben worden. Am 4.12.2019 hat die Staatsbad GmbH zur unverbindlichen Angebotsabgabe in beiden Verfahren aufgefordert. Das Verfahren ist als zweistufiges Verfahren (Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsverfahren) angelegt worden. Der verbliebene Bieter hat in mehreren Gesprächen seine konzeptionellen Vorstellungen geäußert. Aufbauend auf dem Erstangebot ist eine inhaltliche Weiterentwicklung verhandelt worden, die vom Bieter ausgearbeitet wurde. Das Konzept beinhaltet Einzelhandelsflächen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 1.12.2020 darüber beraten. Die geführten Gespräche sind noch ergebnisoffen.

- „Erlebnisraum Sole & Kneipp“

Die Fertigstellung des geförderten Erlebnisraumkonzeptes Sole & Kneipp (Baustein 1 – 3) erfolgte im Mai 2020. Die nun überarbeitete Wandelhalle bietet gesundheitstouristische Stationen zu den Themen Geschichte, Gesundheit, Sole und Kneipp sowie dem revitalisierten historischen Trinkbrunnen und wurde am 26.5.2020 für die Besucher geöffnet. Mit der Fertigstellung der Gastronomie und damit der Gesamtmaßnahme ist im Juni 2021 zu rechnen. Die stadthistorische Dauerausstellung soll im Juli 2021 eröffnet werden.

- „Quellen“

Mit Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen am 10.7.2019 wurde die Verwaltung beauftragt, die Übertragung des Betriebes der Quellen an die Stadt Bad Salzuflen mit den beteiligten Stellen durchzuführen. Eine vertragliche Übertragung der Quellen soll nach Vorliegen der benötigten behördlichen Stellungnahmen erfolgen.

- Steuerlicher Querverbund:

- In der bisherigen Betrachtungsweise musste das Blockheizkraftwerk (BHKW) mindestens 25 % des Wärmebedarfs des Kurbetriebes decken. Einziger Wärmeabnehmer des Kurbetriebes ist das Vitalzentrum. Daher kam es maßgeblich auf das Verhältnis Wärmebedarf Vitalzentrum zum Wärmebedarf Kurbetrieb gesamt an. Der Spielraum für indizierte Weiterentwicklungen des Vitalzentrums war dadurch stark eingeschränkt.

Anlage 4 / 4

- Vor diesem Hintergrund wurde die Fragestellung durch die WBS an die Finanzverwaltung formuliert, ob für die Begründung der Verflechtung aus Sicht des Kurbetriebes allein auf den Wärmebedarf des Vitalzentrums als der Einrichtung, die an das BHKW angeschlossen ist, abgestellt werden kann und die übrigen Einrichtungen des Kurbetriebs im Wege der Kettenzusammenfassung bzw. Mitschlepptheorie in die Zusammenfassung einbezogen werden können. Diese Frage wurde mit Auskunft der Finanzverwaltung vom 28.8.2020 bejaht.
- Aufgrund der neuen Betrachtungsweise liegt der Wärmedeckungsanteil (Wärmelieferung des BHKW an das Vitalzentrum zu Wärmeverbrauch Vitalzentrum eigengenutzt) mit aktuell 80 bis 85 % weit über dem 25 %-Kriterium und gibt daher den nötigen Spielraum für die Weiterentwicklung des Vitalzentrums. Der Bauantrag für die Erweiterung der internistischen Praxis ist gestellt.

2. Ertragslage

Die Umsatzerlöse des Jahres 2020 liegen mit 3.040 T€ um 1.376 T€ unter dem Wert des Vorjahres. Die Corona-Pandemie mit einer vorübergehenden Schließung der Einrichtungen und weitreichenden Schutzmaßnahmen nach der Wiedereröffnung hat gegenüber dem Vorjahr zu Mindereinnahmen bei der Kurtaxe von 408 T€, den therapeutischen Leistungen von 435 T€ sowie den Sonstigen Erlösen wie Veranstaltungen, Vermietungen und Warenverkäufen von insgesamt 533 T€ geführt.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich liegt mit 5.575 T€ um 1.899 T€ höher als im Vorjahr. Davon ergeben sich 900 T€ durch die erstmalige Weiterberechnung der gärtnerischen Dienstleistungen von der Stadt an die Gesellschaft. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 4.399 T€ ist das Jahresergebnis um 1.176 T€ schlechter. Dieser Verlust wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH ausgeglichen.

Vitalzentrum Gebäude

Aufgrund höherer Aufwendungen für die Instandhaltung (Sanierung der Schwimmbecken) ist das Ergebnis um 102 T€ schlechter als im Vorjahr. Gegenüber dem Planansatz wurde eine Verbesserung im Ergebnis von 52 T€ vornehmlich durch geringere Abschreibungen erreicht, da ein Teil der geplanten Investitionen nicht durchgeführt wurde.

Vitalzentrum Betrieb

Bedingt durch die Pandemie mit einer vorübergehenden Schließung des Vitalzentrums sowie einer Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei den Gruppenangeboten nach Wiedereröffnung liegen die Umsätze in diesem Bereich um 419 T€ geringer als im Vorjahr und um 539 T€ schlechter als der Planwert.

Vornehmlich aufgrund von Einsparungen bei den Personalkosten durch Kurzarbeit und die Nichtbesetzung von Stellen sind die Kosten im Vitalzentrum Betrieb um 281 T€ besser als im Vorjahr. Da auch im Jahr 2020 eine kommissarische Leitung eingesetzt werden musste, sind die Kosten nur um 108 T€ besser als der Planwert.

Insgesamt kommt es in 2020 zu einem Verlust in Höhe von 716 T€ im Vergleich zu 578 T€ im Vorjahr.

Kurbetrieb Gebäude

Das Ergebnis im Kurbetrieb Gebäude entspricht dem Planwert. Aufgrund geringerer Einnahmen aus Tageseintritten in den Kurpark, aus der Vermietung sowie bei den Sonstigen Erlösen (Erstattungen durch die Stadt im Jahr 2019) sind die Umsätze um 156 T€ geringer als im Vorjahr. Vornehmlich aufgrund höherer Kosten für die Instandhaltung sowie höherer Pacht aufwendungen sind die Aufwendungen um 182 T€ höher als im Vorjahr. Damit ist das Ergebnis um 338 T€ schlechter als der Vorjahreswert.

Kurbetrieb Betrieb

Die Corona Pandemie mit einer vorübergehenden Schließung der Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sowie einer deutlichen Begrenzung der Aufnahme von Patienten in den Reha-Kliniken hat zu erheblichen Einbußen bei den Kurtaxeinnahmen geführt. Warenverkäufe haben nur in sehr begrenztem Umfang stattgefunden, Strandkörbe im Kurpark konnten nicht vermietet werden, Einnahmen aus der neuen Salzuflen Card Plus konnten nicht realisiert werden, Veranstaltungen wurden nicht durchgeführt. Die Umsätze in diesem Bereich liegen daher mit 1.900 T€ um 748 T€ geringer als der Vorjahreswert und um 1.650 T€ geringer als der Planwert. Geringere Personalkosten durch die Einführung von Kurarbeit sowie die Nichtbesetzung von Stellen, geringerer Materialaufwand (korrespondierend mit dem Warenverkauf) sowie geringere Kosten bei den sonstigen Fremdleistungen und beim Marketing führen bei den Kosten insgesamt zu Einsparungen von 691 T€ gegenüber dem Vorjahr und 963 T€ gegenüber dem Planwert. Damit liegt das Ergebnis im Kurbetrieb im Jahr 2020 um 57 T€ schlechter als im Vorjahr und um 687 T€ schlechter als der Planwert.

3. Finanzlage

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen momentan nicht. Das Gesellschafterdarlehen als langfristige Verbindlichkeit beläuft sich auf 0,9 Mio. € bzw. 9 % der Bilanzsumme.

4. Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen beläuft sich auf 6,5 Mio. € bzw. 60 % der Bilanzsumme.

5. Investitionen

Im Jahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von 257 T€ getätigt. Dabei handelt es sich vornehmlich um die Anschaffung von Server- und Netzwerktechnik (54 T€), den Austausch von Solewannen im Vitalzentrum (50 T€) sowie um Investitionen in Verbindung mit dem Erlebnisraumkonzept (68 T€).

Anlage 4 / 6

6. Risikobericht

Bei der Staatsbad Salzuflen GmbH war in 2020 noch kein Risikomanagementsystem etabliert. Ein Risikofrüherkennungssystem soll sukzessive eingeführt werden. Das Controlling und Berichtswesen wurde weiter aufgebaut. Die Entwicklung und Einführung eines modifizierten Management-Reportings soll in 2021 umgesetzt werden. Im ersten Schritt wird das Instrument der turnusmäßigen Plananpassung implementiert. Die Entwicklung einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung auf Vollkostenbasis wird fortgeführt.

7. Prognosebericht (Ausblick)

Die Staatsbad GmbH hat den Anspruch der stetigen Verbesserung der Service- und Aufenthaltsqualität am Gast. Dies soll letztlich zu einer Steigerung der Übernachtungszahlen führen. Bad Salzuflen soll dabei zu einer Marke als frischer, lebendiger und moderner Tourismus- und Gesundheitsstandort entwickelt werden.

Durch die Fertigstellung weiterer Baumaßnahmen in der kurörtlichen Infrastruktur werden die Bereiche zu einer höheren Aufenthaltsqualität und deutlichen Attraktivitätssteigerung beitragen.

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Der operative Geschäftsbetrieb ruhte ganz oder teilweise. Deutliche Umsatzrückgänge waren im Bereich der Therapie und Prävention, beim Kurbeitrag und den Veranstaltungen sowie im Produktverkauf zu verzeichnen. Die Gesellschaft hat sämtliche nicht unerheblichen Aufwandspositionen betrachtet und Kurzarbeit durchgeführt. Die Umsatzrückgänge konnten so teilweise kompensiert werden.

Die anhaltende Corona-Pandemie bestimmt auch das Geschäftsjahr 2021. Das geplante Ergebnis von - 4,89 Mio. € dürfte nach heutigem Stand deutlich nach unten abweichen.

Der Lockdown im Frühjahr 2020 hat gezeigt, dass nach einer Phase des Anlaufs die Übernachtungen über denen des Vorjahres lagen. Die höhere Zahl könnte aus der Motivation des Nachholens von Urlaubsreisen resultieren. Zudem ist mit einer stärkeren Inlandsnachfrage an touristischen Übernachtungen zu rechnen. Dies bietet kurz- bis mittelfristig auch Chancen für die Staatsbad GmbH.

Bad Salzuflen, den 9. April 2021

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 Stadtbusse Bad Salzuflen in Bad Salzuflen zu unterstützen und dessen Geschäftserfolg zu erhöhen.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2020		Vorjahr			31.12.2020
		€	€	T €			€
A. Umlaufvermögen					A. Eigenkapital		
I. Vorräte					Gezeichnetes Kapital		25.564,59
Fertige Erzeugnisse und Waren			1.714,57	2			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.762,28		26			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		299.152,91		742	B. Rückstellungen		
			316.915,19	768	Sonstige Rückstellungen		5.120,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			23.622,44	18			
					C. Verbindlichkeiten		
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.187,08	1
					2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	299.451,48	734
					3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 834,71 €; Vj.: 2.199.24 €)	834,71	2
							301.473,27
					D. Rechnungsabgrenzungsposten		10.094,34
							18
Summe der Aktiva			342.252,20	788	Summe der Passiva		342.252,20
							788

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	2.220.840,41		3.599
2. Materialaufwand		2.220.840,41	3.599
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.420.908,81		4.006
3. Personalaufwand		2.420.908,81	4.008
a) Löhne und Gehälter	13.933,36		21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.561,82		6
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		21.495,18	28
5. Ergebnis nach Steuern		23.354,40	30
6. Erträge aus Verlustübernahme		-244.917,98	-467
6. Erträge aus Verlustübernahme		244.917,98	467
7. Jahresergebnis		0,00	0

Lagebericht der Stadtbus-Marketing Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2020

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.

Der Gesamtumsatz inkl. Marketingerlöse ist im Jahr 2020 auf T€ 2.221 (i. V. T€ 3.599) gesunken. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Mindereinnahmen an Gästetickets. Es wurden 6.091 Monatstickets (i. V. 8.140) verkauft. Aufgrund eines nicht möglichen Ticketverkaufs in unseren Bussen wurde im Monat April auch unseren Stammkunden aus Kulanz das Bad Salzuflen Ticket im Abo nicht berechnet.

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 2020 verkauften Gästetickets beeinflussen den Umsatz negativ. 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 € 244.917,98 (i. V. € 466.896,93) wird von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH voll übernommen.

Durch die Corona-Pandemie ist der Ticketverkauf im Geschäftsjahr 2020 stark zurückgegangen.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung in den Folgejahren wird sich weiterhin sehr stark an den Gästezahlen orientieren.

Die rückläufigen Übernachtungszahlen werden sich auch in 2021 positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Bad Salzuflen, 31. März 2021

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, der Betrieb von Parkhäusern und Parkraumbewirtschaftung, der öffentliche Personennahverkehr, die Ausnutzung der regenerativen Energien, der Betrieb von Schwimmbädern sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte einschließlich Beratung in diesen Angelegenheiten.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Anlage 1

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	88.984.257,31		
abzüglich Strom-/ Energiesteuer	<u>-5.544.198,32</u>	83.440.058,99	81.385
2. andere aktivierte Eigenleistungen		874.936,16	791
3. sonstige betriebliche Erträge		1.100.650,94	718
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.693.769,52		48.188
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.968.827,41</u>	59.662.596,93	10.666
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	7.416.876,83		6.965
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.365.725,60</u>	9.782.602,43	2.282
davon für Altersversorgung:			
EUR 446.866,12			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.103.187,09	4.432
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.331.800,38	2.767
8. Erträge aus Beteiligungen		105.023,79	64
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		123.493,87	128
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.445,50	2
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen			
EUR 0,00			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		378.042,13	476
davon Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen			
EUR 60.258,40			
12. Ergebnis nach Steuern		7.387.380,29	7.312
13. sonstige Steuern		692.858,60	752
14. aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		<u>6.694.521,69</u>	<u>6.560</u>
15. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0</u>

Lagebericht der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2020

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Versorgungswirtschaft

Die im Energiekonzept der Bundesregierung vorgegebene Nutzung erneuerbarer Energien, die Beschreibung des Kohleausstiegspfad und die gleichzeitige Steigerung der Energieeffizienz bestimmen weiterhin die Entwicklung und Ausrichtung der deutschen Energieversorgung. Weiterhin strebt Deutschland die Klimaneutralität im Jahre 2050 an.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2020 belief sich auf 399 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Energieverbrauch um 8,7 % verringert. In keinem Jahr nach 1968 wurde ein derart niedriger Stand erreicht. Haupttreiber der aktuellen Entwicklung ist der Einbruch der Wirtschaftsleistung als Folge der Corona-Pandemie. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt hat um 5,0 % abgenommen. Die Bevölkerung wird mit 83,2 Mio. angegeben. Der Primärenergieverbrauch pro Einwohner lag 2020 bei 4,8 t SKE. Die CO₂-Emissionen pro Kopf der Bevölkerung betrugen 7,5 t. Im Vergleich zum Jahr 1990 konnten die CO₂-Emissionen in Deutschland um 40,8 % bzw. 429 Mio. t reduziert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Primärenergieverbrauch 2019 im Vergleich mit 2020:

<i>Energieträger</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
	<i>Mio. t SKE</i>	<i>Mio. t SKE</i>
Mineralöl	153,9	135,3
Erdgas	109,7	106,0
Steinkohle	37,4	30,8
Braunkohle	39,6	32,6
Kernenergie	27,9	23,9
Erneuerbare Energien	65,0	66,9
Außenhandelsaldo Strom	-4,3	2,6
Sonstige	7,6	6,1
Insgesamt	436,8	399,0

Die Preise für Elektrizität haben sich 2020 auf Großhandelsebene auf 30,47 €/MWh für Grundlaststrom und 37,46 €/MWh für Spitzenlaststrom deutlich abgesenkt. Die Verbraucherpreise für Strom haben sich im Jahresmittel 2020 über alle Abnehmergruppen um 1,6 % erhöht. Private Haushalte zahlten im Durchschnitt 32,05 ct/kWh.

Die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden seit Jahren besonders durch die Wettbewerbssituation, die Vorhaben zum Klimaschutz und die Marktregulierung beeinflusst. Insbesondere der ausgeprägte Wettbewerb bedeutet stetigen Margenverlust.

Anlage 4 / 2

Die Versorgungsbranche steht vor großen Problemen, wenn es darum geht, das Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit, Renditeerwartung, Umweltschutz und Verbraucherfreundlichkeit zu lösen. Aber auch das Thema Informationssicherheit bedeutet für die Branche immer neue 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 Wettbewerbsintensität ist durch den Markt- und Margendruck im Geschäfts- und Privatkundenbereich weiter stark gestiegen.

Vertrieb und Marketing

Bei den Strom- und Gastarifikunden gibt es aktuell nur geringfügige Wechsel zu anderen Lieferanten. Die Kunden werden im Wechselverhalten kritischer. Mit guten Serviceleistungen, der Präsenz vor Ort und stabilen Preisen können wir bei den Kunden punkten. In der Coronakrise hat vermutlich auch noch das Kriterium der sicheren und zuverlässigen Versorgung zur Kundentreue beigetragen. Positiv sind weiterhin auch Kundengewinne in den ehemaligen Netzgebieten der Westfalen-Weser GmbH auf dem Stadtgebiet Bad Salzuflens.

Die Produktmarketing-, Sponsoring- und Vertriebsaktivitäten greifen, auch wenn sie im Geschäftsjahr 2020 naturgemäß nur eingeschränkt eingesetzt werden konnten, da die Stadtwerke Bad Salzuflen nach wie vor im Strom- und Gasbereich eine hohe Kundentreue haben.

Im Segment der Strom- und Gassonderkunden bleibt es herausfordernd, die Kunden unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Versorgung zu halten. Diese Situation wird sich in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage einiger Branchen noch verschärfen. Aber auch hier zeichnet sich eine gute Bindung der Kunden neben der reinen monetären Bewertung ab. Es ist gelungen, vielfach auch Verträge für Folgejahre abzuschließen. Bei größeren Vertragsabschlüssen werden die Mengen- und Preisrisiken abgesichert.

Für Geschäftskunden wurde ein Maßnahmenkatalog zur Reduzierung von Energiekosten entwickelt und in das Angebotsportfolio übernommen.

Die Höhe der Zahlungsausfälle beläuft sich auf Vorjahresniveau.

Erzeugung und Energiebeschaffung

Der Strombezug ist ein Mix aus Eigenerzeugung und Fremdbezug, um zu diversifizieren und eine Unabhängigkeit von traditionellen Lieferbeziehungen aufrechterhalten zu können. Die reine Strombeschaffung als Fremdbezug birgt Risiken einer Abhängigkeit, ist aber aktuell gegenüber der Eigenerzeugung kostenseitig nicht zu unterbieten.

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 wie vor ist die Branche gespannt auf den Zeitraum um 2022 ff. Bis dahin werden viele Kraftwerkskapazitäten abgebaut, aber nur geringfügig zugebaut. Für flexible und moderne Gas- und Dampfkraftwerke könnte dann wieder ein interessanter Markt entstehen.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH hat als Gesellschafter die Stadtwerke Bad Salzuflen, Detmold, Lemgo und den Kreis Lippe und dient dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Lippe.

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.

Um Kundenverlusten bei Privat- und Gewerbekunden zu begegnen, wurde in Kooperation mit Nachbar-Stadtwerken die Vertriebsgesellschaft Stadtwerkeenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH gegründet. Diese Gesellschaft zielt auf die Gewinnung von Stromkunden in der Region außerhalb der jeweiligen Netzgebiete ab. Im Geschäftsjahr 2020 war die Kundenzahl marginal steigend, auch aufgrund zurückhaltender Marketing- und Vertriebsaktivitäten, und blieb knapp über Vorjahresniveau.

Nach Übernahme der Stromkonzession in den Bad Salzufler Ortsteilen Wüsten, Holzhausen und Wülfer durch die Stadtwerke Bad Salzuflen läuft der operative Netzbetrieb positiv und für die Netzkunden reibungslos.

Durch die Netzerweiterung in diesen Ortsteilen haben die Stadtwerke zusätzlich etwa 70 Kilometer Mittelspannungsleitungen, ca. 120 Kilometer Niederspannungsleitungen und etwa 2.200 Hausanschlüsse mehr zu bewirtschaften - insgesamt ein Anstieg von rund 20 %.

Zudem sehen wir unternehmensübergreifende Kooperationen mit anderen Stadtwerken und Marktpartnern als wichtigen Wettbewerbsfaktor. Wir haben mit den Stadtwerken Lemgo, Detmold und Rinteln die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG gegründet und haben 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.

Anlage 4 / 4

Mobilität

Im Geschäftsfeld „Mobilität“ verstärken wir unsere Aktivitäten. Wir haben neue Ladesäulen errichtet und begonnen, die Marken STADTBUS, STADTAUTO, STADTRAD weiter ausprägen. 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. Für das Hallenbad wurde in 2020 ein Sanierungskonzept entwickelt, welches in der zweiten Jahreshälfte 2021 umgesetzt wird. Die Corona-Pandemie hat den Start in die Bädersaison erheblich erschwert.

Allgemein

Ein wesentlicher Teil der Investitionen unseres Unternehmens in jüngster Vergangenheit war die 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 83.440 T€ (i. V. 81.385 T€). Es wurde ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 6.695 T€ (i. V. 6.560 T€) erzielt.

Das Ergebnis der Versorgungstätigkeit war hauptsächlich durch Wettbewerb und Regulierung, Witterung, Konjunktur und Preiseffekte beeinflusst. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich in den Versorgungssparten nur geringfügig bemerkbar gemacht. Eingeleitete und weitergeführte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung leisteten einen weiteren positiven Beitrag zum Ergebnis.

Strom

Die Stromsparte lieferte einen positiven Beitrag von rund 3.776 T€ (i. V. 951 T€). Das Ergebnis ist vornehmlich durch Preisanpassungen und höhere Netzentgelte sowie die Auflösung von Rückstellungen im Beschaffungsbereich positiv beeinflusst.

Der Rohertrag entwickelte sich um rund 1.019 T€ positiv. Der Umsatz erhöhte sich um rund 8,1 % und erreichte rund 42.022 T€ (i. V. 38.892 T€). Mit rund 219.400 MWh (i. V. 229.800 MWh) fiel der Absatz um rund 4,5 % (Angabe inkl. Durchleitungskunden).

Erdgas

Der Beitrag zum Gesamtergebnis belief sich auf rund 2.366 T€ (i. V. 2.523 T€). Der Rohertrag stieg geringfügig um 54 T€ auf 5.984 T€. Der Umsatz ist mit 17.082 T€ (i. V. 18.295 T€) um rund 1.213 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Absatzmenge war mit rund 489.000 MWh um rund 4,3 % geringer als die Vorjahresmenge von 511.000 MWh.

Wärme

Die Wärmesparte erzielte ein Gesamtergebnis von -25 T€ (i. V. 629 T€). Die Umsatzerlöse fielen um 3,5 % auf 8.805 T€ (i. V. 9.121 T€). Die Absatzmenge Wärme lag mit 53.814 MWh um rund 13,3 % unter dem Vorjahreswert von 62.037 MWh. Aus den Heizkraftwerken wurden 35,2 Mio. kWh (i. V. 35,3 Mio. kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist.

Trinkwasser

Zum Gesamtergebnis hat die Trinkwassersparte mit rund 984 T€ (i. V. 1.503 T€) beigetragen. Bei den Umsatzerlösen stellte sich mit 5.897 T€ ein um rund 0,3 % geringerer Wert ein (i. V. 5.914 T€). Die Absatzmenge von 2.800 Tm³ ist um 0,1 % geringer als im Vorjahr (i. V. 2.803 Tm³).

Parkhaus- und Parkraumbewirtschaftung (Parken)

Die Sparte Parken weist ein Ergebnis von 99 T€ (i. V. 258 T€) aus. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Umsätze in den Parkhäusern mit 552 T€ um 272 T€ (33,0%) niedriger als im Vorjahr (i.V. 824 T€).

Stadtbus

Die Sparte Stadtbus verzeichnet ein Ergebnis von 383 T€ (i. V. -101 T€). Im Jahresergebnis sind Erstattungen des Landes NRW zum Ausgleich von Schäden für den ÖPNV i.V.m. der Corona-Pandemie enthalten. In 2020 sind im innerstädtischen Verkehr 425.900 (in 2019: 445.100) Fahrkilometer erbracht worden. Regional wurden keine weiteren Fahrkilometer angeboten.

Bäder

Das Freibad Begabad und das Hallenbad Lohfeld wurden am 01.02.2020 von der Stadt Bad Salzuflen übernommen. Die Sparte verzeichnet ein Ergebnis von -1.572 T€. Aufgrund der Pandemie mit einer vorübergehenden Schließung der Bäder konnten lediglich Einnahmen in Höhe von 88 T€ erzielt werden.

Anlage 4 / 6

Sonstige Aktivitäten

Die Sonstigen Aktivitäten weisen ein Ergebnis von 684 T€ (i.V. 797 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 2020 ein Betrag von 3.549 T€ zugeführt. Davon ergeben sich 2.398 T€ aus der Übernahme der Bäder von der Stadt Bad Salzuflen.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachanlagevermögen beliefen sich insgesamt auf rund 10.732 T€ (i. V. 6.329 T€) und betrafen Ersatz- und Modernisierungsmaßnahmen, Netzerweiterungen sowie die Anlagenzugänge aus der Übertragung der Bäder mit 3.897 T€.

Die Abschreibungen betrugen insgesamt 5.103 T€ (i. V. 4.433 T€).

2.5 Personal- und Sozialbereich

Im Durchschnitt waren im Jahr 2020 143 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (i. V. 120) beschäftigt. Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) in Karlsruhe. Der Umlagesatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,45 %. Den genannten Beitrag leistet ausschließlich der Arbeitgeber. Der Rückstellung zum Ausgleich bestehender Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten der VBL wurde im Geschäftsjahr 2020 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 3.460 T€ gestiegenen (i. V. um 1.029 T€ gestiegenen) Bilanzsumme liegt die **Eigenkapitalquote** bei 44,2 %. Unter der Eliminierung von Ertragszuschüssen beträgt sie 47,8 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 72,3 % (i. V. 68,7 %).

Unter Ausnutzung des vorhandenen Finanzmittelbestands war die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zeitnah zu erfüllen. Mit der Gesellschafterin, Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, erfolgt eine Liquiditätsplanung.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Eigenkapitalrendite	17,1 %	16,0 %
Umsatzrendite	8,1 %	8,0 %

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 eingereicherter Kosten sind grundsätzlich als unternehmensgefährdend einzustufen.

Bereits 2016 hatten sich die Stadtwerke Bad Salzuflen einer Sammelklage von 1.100 Netzbetreibern angeschlossen, um die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) massiv abgesenkten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode vom Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf überprüfen zu lassen. Denn die neue Festsetzung der Eigenkapitalzinssätze (EK-Zinssätze) für Alt- und Neuanlagen bedeutet für Strom- und Gasnetzbetreiber eine wesentliche Verringerung der unternehmerischen Rendite.

Das OLG Düsseldorf hatte die Eigenkapitalzinssätze tatsächlich als zu niedrig bewertet und bemängelte, dass die Situation an den Finanzmärkten und die sich dadurch ergebenden Verzerrungen bei der Ermittlung des EK-Zinssatzes von der BNetzA nicht berücksichtigt wurden. Die BNetzA wollte sich jedoch mit der Entscheidung des Gerichts nicht zufriedengeben und hatte gegen die Entscheidung Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte der BNetzA hingegen eine sehr weitgehende Festlegungskompetenz zugesprochen und den Beschluss des OLG Düsseldorf aufgrund der Beschwerde der Bundesnetzagentur aufgehoben und die gegen die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze gerichtete Sammelbeschwerde zurückgewiesen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen haben sich daraufhin an einer Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des BGH beteiligt.

Die Senkung der festgelegten Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode wirkt sich seit 2018 bereits ergebnismindernd in der Sparte Gas Netz aus. In der Sparte Strom Netz ist dies durch die um ein Jahr verschobene Regulierungsperiode seit 2019 der Fall.

Ebenso wurden Beschwerden gegen die Festlegung des Kapitalkostenaufschlags Gas für 2018 sowie die Festlegungen der generellen sektoralen Produktivitätsfaktoren für Strom und Gas für die dritte Regulierungsperiode eingelegt, über die noch nicht rechtskräftig entschieden wurde. Allerdings zeichnet sich in Parallelverfahren bereits ein ähnliches Ergebnis wie zu den Eigenkapitalzinssätzen ab.

Anlage 4 / 8

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 über den so genannten „offenen“ Liefervertrag ermöglicht den notwendigen Freiraum in Bezug auf die benötigte Menge.

Für die Gaswirtschaftsjahre bis 2019/2020 wurde durch eine Kombination aus Tranchenmodell und Back2Back-Geschäften beschafft. Für die Folgejahre 2021 bis 2024 wurde die Beschaffung auf Kalenderjahre umgestellt. Die Tranchenbeschaffung soll marktgerechte Beschaffungspreise für das Portfolio gewährleisten.

Im Bereich Wärme besteht für die Belieferung mit Biogas eine Liefervereinbarung. Mengenüberschüsse können auf das nachfolgende Kalenderjahr übertragen werden. Die Bilanzkreisführung wird von einem Dienstleister vorgenommen. Die Steuerung der BHKW-Anlagen wird in regelmäßigen Terminen besprochen und durch ein monatliches Monitoring überwacht.

Ende 2019 wurde das Gesetz über ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen (BEHG) in den Sektoren Wärme und Verkehr beschlossen, das ab 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 CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sind die Inverkehrbringer oder Lieferanten der Brenn- und Kraftstoffe.

Der Brennstoffemissionshandel soll in zwei Phasen eingeführt werden: Von 2021-2025 wird zunächst ein Festpreissystem eingeführt. Hier werden die Zertifikate in der Höhe des Bedarfs verkauft. Der Einstiegspreis lag bei 25 €/t CO₂, dies entspricht ca. 0,55 Ct/kWh.

Die Kosten sollen 1:1 auf die Letztverbraucher gewälzt werden. Diese Vorgehensweise ist vom Gesetzgeber insbesondere im Bereich Wärme noch nicht eindeutig geklärt.

Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle

Durch Kundeninsolvenzen, Zahlungsverzögerungen oder –ausfällen entstehen Risiken, die die Stadtwerke Bad Salzflun durch ein verstärktes Forderungsmanagement bestmöglich regulieren und kontrollieren. Hierzu zählen beispielsweise die externe Bonitätsbewertung von Kunden sowie für ausgewählte Kunden Warenkreditversicherungen, die im Jahr 2020 für einen größeren Kunden in Anspruch genommen wurde.

Durch die Beendigung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht Ende April 2021 wird in 2021 wieder mit einer Zunahme von Insolvenzen gerechnet.

Weitere Risiken für außergewöhnlich hohe Forderungsausfälle sind im Versorgungsgeschäft nicht entstanden.

Der **Stadtbus** erhielt aufgrund von seinerzeit fehlerhaften Auszahlungen des Dienstleisters geringere Erstattungen von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter nach § 231 SGB.

Auf Grundlage eines vorläufigen Zuwendungsbescheides wurden den Stadtwerken aus einem Corona-Rettungsschirm des Landes NRW Hilfgelder überwiesen, wovon bis zur endgültigen Testierung und Bescheidung vorsorglich die Hälfte zunächst zurückgestellt wurde.

Kunden- und Absatzentwicklung

Durch ökologische Entwicklungen und steigenden Wettbewerb können sinkende Absatzmengen perspektivisch Risiken darstellen. Generell entwickelte sich der Stromverbrauch im Haushaltskundenbereich bis zur Covid-Pandemie 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. 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 gute bis sehr gute Kundenbindung aus. Der Marktanteil 2020 beträgt im Strombereich 85,2 % und im Gasbereich 87,0 %.

IT-Sicherheit

Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind, wie die meisten Unternehmen, 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. Hackerangriffen, Datenverlust, Offenlegung und Missbrauch vertraulicher Informationen oder sogar Anschlägen. Auch die Bundesnetzagentur sieht diese Gefahr und verlangt deshalb einen neuen Sicherheitsstandard bei den IT-Systemen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen sind 2018 erfolgreich zertifiziert worden. Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme.

Covid

Das durch die Covid-Pandemie geprägte Jahr 2020 stellte auch für die Stadtwerke Bad Salzuflen eine besondere Herausforderung dar. So wurden die im Zusammenhang mit Covid stehenden Risiken zunächst unternehmensweit erfasst und darauf aufbauend entsprechende Maßnahmen überlegt und durchgeführt. Gesteuert durch einen unternehmensinternen Krisenstab wurden zahlreiche Instrumente zur Abwehr der Gefahr eingesetzt: Unter anderem durch abgestufte Pandemie-Notfallpläne, Verhaltensregelungen, Hygienekonzepte, Einführung von Home-Office, Kontaktreduzierung durch Videotelefonie und -konferenzen, digitalisierte Prozesse (z. B. für die Buchung eines Freibadbesuchs), eine Betriebspause, Kurzarbeit im Bäderbereich bis hin zur Verfügungstellung von Schnelltests und erforderlichenfalls die Überweisung zu PCR-Testungen, konnte der Betrieb jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten aufrecht erhalten werden.

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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Anlage 1

Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.902,99		22	II. Kapitalrücklage	1.961.000,00		1.961
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.803.556,05		3.048	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-		-
3. Anlagen im Bau	53.523,06		19			1.986.000,00	1.986
		2.878.982,10	3.089	B. Rückstellungen			
				Sonstige Rückstellungen	9.318,00		8
B. Umlaufvermögen						9.318,00	8
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	19.387,85		24	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 35.307,67 (i.V. € 29.084,08)	35.305,67		29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	151,19		10	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 261.923,18 (i.V. € 243.197,81)	1.783.147,11		1.989
		19.539,04	34	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.750,00 (i.V. € 0,00)	2.750,00		-
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	917.999,64		890			1.821.202,78	2.018
		917.999,64	890				
Summe der Aktiva		3.816.520,78	4.013	Summe der Passiva		3.816.520,78	4.013

Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

			Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		786.317,24	784
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342.581,58		330
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.812,24		60
		396.393,82	390
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		244.054,94	244
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		86.939,50	84
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,62	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.933,60	65
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0

Lagebericht der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2020

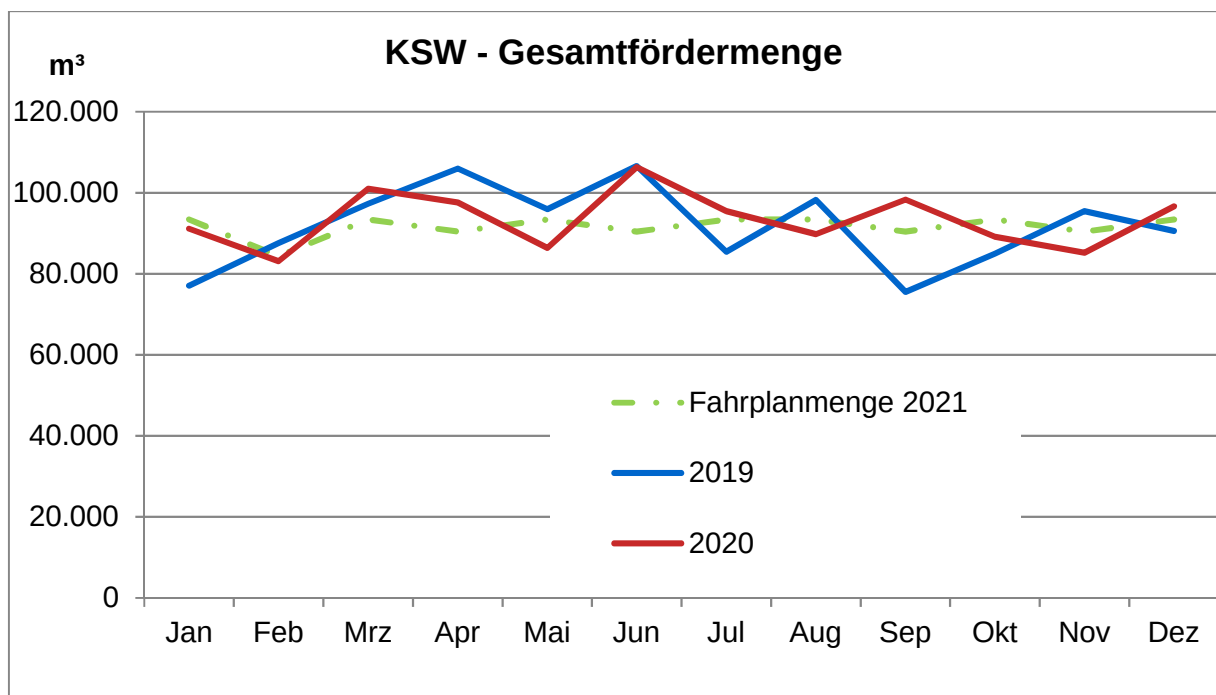
1. Geschäftsverlauf

Die technische Betriebsführung und die kaufmännischen Dienstleistungen wurden von der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH ausgeführt.

Die Gesellschaft erzielte in 2020 wie bereits im Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2020 52 % (i. V. 49 %).

Die Gesellschaft hat 1.158.377 m³ Trinkwasser (Plan 1,1 Mio. m³) in einwandfreier Qualität an die Gesellschafter Gemeinde Kalletal, Stadtwerke Herford und Stadtwerke Bad Salzuflen geliefert.



Durch stetige technische Optimierungen der Wasserförderung und kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität soll auch weiterhin die Belieferung der Gesellschafter mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt und eine optimale Auslastung der Anlagen gewährleistet werden.

Brunnen Heidegrund: Im Jahr 2020 lag der Mittelwert für Sulfat bei einem Wert von 204 mg/l und einem Höchstwert von 230 mg/l (Grenzwert nach TrinkwV 250 mg/l). Bei den insgesamt 27 genommenen mikrobiologischen Untersuchungen im Jahr 2020 konnte bei keiner der Probe eine Auffälligkeit festgestellt werden.

Die Förderung wird weiterhin mit einer Leistung zwischen 20-30 m³/h gefahren, um einen Anstieg des Sulfates zu vermeiden. Auf den permanenten Einsatz der UV-Anlage kann auf Grund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse verzichtet werden. Die UV-Anlage wird aber weiterhin vor Ort vorgehalten.

Anlage 4 / 2

Brunnen Habichtsberg (in Planung): Das Ingenieurbüro Valentin aus Recklinghausen ist mit der ökologischen Beweissicherung im Wassergewinnungsgebiet Kalldorfer Sattel beauftragt worden. Nach Abschluss der Beweissicherung im Mai/Juni 2021 und anschließender Berichterstattung an die Bezirksregierung Detmold kann, gemäß formeller Vorgaben, mit dem Pumpversuch begonnen werden. Parallel dazu erarbeitet die Firma CONSULAQUA, Hildesheim die Vorplanung des Pumpversuchs am Habichtsberg, deren Ergebnis zunächst innerhalb der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft und im Anschluss mit der Bezirksregierung Detmold, mit dem Ziel der zeitnahen Freigabe des Pumpversuchs durch die Bezirksregierung, abgestimmt wird.

2. Chancen und Risiken

Die Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH beliefert die Stadtwerke Bad Salzuflen, die Stadtwerke Herford und die Gemeinde Kalletal mit Trinkwasser. Die künftige Entwicklung der Wassergesellschaft hängt insbesondere vom Wasseraufkommen in den Brunnenanlagen und der Wasserabgabe an die Gesellschafter ab.

Operative Risiken sind im Risikohandbuch benannt. Hervorzuheben sind hier insbesondere Risiken, die eine Unternehmensfortführung beeinträchtigen bzw. hohe finanzielle Belastungen hervorrufen können.

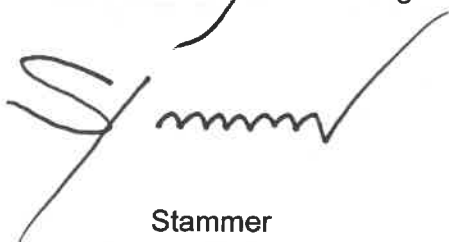
Für das Jahr 2020 wurden bei der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH keine unternehmensgefährdenden Risiken festgestellt.

3. Ausblick

Für das Jahr 2021 wird wieder mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Bad Salzuflen, den 18. Februar 2021

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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

P A S S I V A

			Vorjahr				Vorjahr
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	724.273,34		724
Entgeltlich erworbene Konzessionen,				II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	71.780,23		71
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte				III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 5.375,43		0
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten						790.678,14	796
und Werten	425.019,07		447				
				B. Rückstellungen			
II. Sachanlagen				Sonstige Rückstellungen	14.230,00		14
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und						14.230,00	14
Bauten einschließlich der Bauten auf							
fremden Grundstücken	53.190,65		53				
		478.209,72	501	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.440,00		0
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				(davon mit einer Restlaufzeit			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.721,48		16	bis zu einem Jahr: € 0,00)			
(davon mit einer Restlaufzeit				2. Sonstige Verbindlichkeiten	464,31		0
über ein Jahr: € 0,00)				(davon mit einer Restlaufzeit			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.589,11		0	bis zu einem Jahr: € 464,31)			
(davon mit einer Restlaufzeit				(davon aus Steuern: € 464,31)			
über ein Jahr: € 0,00)		17.310,59	16	(davon im Rahmen der sozialen			
II. Kassenbestand und Guthaben				Sicherheit: € 0,00)		10.904,31	0
bei Kreditinstituten	320.292,14		293				
		320.292,14	293				
Summe der Aktiva		815.812,45	810	Summe der Passiva		815.812,45	810

Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	56.069,08	55
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.801,05	31
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.369,42	22
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.274,04	1
5. Jahresfehlbetrag	-5.375,43	0

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal

Gesellschafter: 45 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Herford GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Beschaffung von Trink- und Brauchwasser und – soweit dazu nötig – Bewirtschaftung des Grundwassers

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- GuV
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2020 des Wasserbeschaffungsverbandes Wasserwerk Begatal, Herford

Aktivseite	€	€	Vorjahr T€	Passivseite	€	€	Vorjahr T€
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				<u>Stammkapital</u>	100.000,00		100
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	65.272,00		71	<u>B. Rückstellungen</u>			
2. geleistete Anzahlungen	<u>61.303,50</u>	126.575,50	59	Sonstige Rückstellungen		11.300,00	9
<u>II. Sachanlagen</u>				<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	9.755,00		11	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.772,89		1
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	14.761,00		17	2. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	<u>183.894,00</u>	193.666,89	140
3. Verteilungsanlagen	6.320,00		8	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.759,00</u>	<u>32.595,00</u>	<u>2</u>	183.894,00 € (Vorjahr 140.623,37 €)			
		159.170,50	168				
<u>B. Umlaufvermögen</u>							
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
1. Forderungen an Verbandsmitglieder davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	111.022,54		50				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.220,45</u>	120.242,99	7				
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		25.154,40	24				
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		399,00	1				
		<u>304.966,89</u>	<u>250</u>			<u>304.966,89</u>	<u>250</u>

II. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 2)

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	<u>464.356,58</u>	<u>450.648,70</u>

Die Umsatzerlöse resultieren ausschließlich aus der Wasserabgabe an Verbandsmitglieder.

	2020		2019	
	m³	%	m³	%
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	57	450.000	51
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	<u>345.010</u>	<u>43</u>	<u>430.820</u>	<u>49</u>
	<u>795.010</u>	<u>100</u>	<u>880.820</u>	<u>100</u>

Erträge und Durchschnittserlöse

	2020		2019	
	rd. €	ct/m³	rd. €	ct/m³
Stadtwerke Herford GmbH	267.669	59,5	245.760	54,6
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	<u>205.218</u>	59,5	<u>235.284</u>	54,6
	472.887	59,5	481.044	54,6
Korrektur Vorjahr	<u>-8.531</u>		<u>-30.396</u>	
	<u>464.356</u>		<u>450.648</u>	

2. sonstige betriebliche Erträge	<u>8.644,91</u>	<u>2.026,20</u>
	€	€
Periodenfremde Erträge	7.649,72	0,00
Stromsteuererstattung	862,74	1.060,92
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	<u>132,45</u>	<u>965,28</u>
	<u>8.644,91</u>	<u>2.026,20</u>

24258/yi

Anlage 6 / 7

ES Treiberater

	2020 €	2019 €
3. Materialaufwand	<u>349.363,03</u>	<u>333.981,32</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.847,27	274.656,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.515,76</u>	<u>59.325,26</u>
	<u>349.363,03</u>	<u>333.981,32</u>
 Zu a)	€	€
Wasserbezug	261.469,21	230.604,29
Instandhaltungsmaterial	2.376,64	1.562,85
Strombezug	<u>42.001,42</u>	<u>42.488,92</u>
	<u>305.847,27</u>	<u>274.656,06</u>
 Zu b)	€	€
Reparaturen, Erneuerungen	17.103,12	29.414,87
Wasseruntersuchungen	10.596,01	9.940,95
Wasserwirtschaftlicher Jahresbericht	5.690,61	4.202,90
Grundstücksunterhaltung	5.475,06	7.161,44
Mäharbeiten	3.952,00	3.952,00
Maschinendienst	266,00	4.173,05
Übriges	<u>432,96</u>	<u>480,05</u>
	<u>43.515,76</u>	<u>59.325,26</u>
	€	€
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>10.591,00</u>	<u>10.864,03</u>

Vgl. auch beim Anlagespiegel (Anlage zum Anhang).

	2020 €	2019 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>111.951,96</u>	<u>106.260,22</u>
Im Einzelnen:	€	€
Wasserentnahmeentgelt / Kooperationsaufw. Landwirtschaft	83.644,45	80.800,16
Verwaltungskostenpauschalen	7.856,61	6.477,12
Mieten und Pachten	6.612,63	3.066,39
Prüfungskosten	4.037,00	3.408,30
EDV-Kosten	3.144,00	3.252,00
Versicherungen	2.773,93	2.834,67
Inserationskosten	895,52	600,00
Übriges	<u>2.987,82</u>	<u>5.821,58</u>
	<u>111.951,96</u>	<u>106.260,22</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.095,50</u>	<u>1.569,33</u>
(davon an Stadtwerke Herford GmbH:	1.095,50	1.469,33)
Das Verbandsmitglied Stadtwerke Herford hat ein kurzfristiges Liquiditätsdarlehen von bis zu 140 T€ mit einem Zinssatz von 1,2 % gewährt. Während der Kreditlaufzeit fand eine Zinssenkung von 1,2 % auf 0,9 % statt.		
	€	€
7. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal, Herford

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 beinhalten ausschließlich Erträge aus Wasserverkäufen. Die Erlöse des laufenden Jahres belaufen sich auf 473 T€, abzüglich der Spitzabrechnung für das Vorjahr in Höhe von 9 T€.

Der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt 59,5 Cent/m³ und liegt mit 9,5 Cent/m³ über der vorläufigen Berechnung lt. Wirtschaftsplan 2020. Die wesentlichen Komponenten für diesen Anstieg stellt die um rd. 155 Tm³ (gegenüber Plan) reduzierte Wasserabgabemenge dar und auf der Kostenseite gestiegene Kooperationsaufwendungen an die Landwirtschaftskammer für Fördermaßnahmen im Wasserschutzgebiet.

Weitere wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte im Sinne von § 106 Abs. 1 Satz 6 GO NRW liegen nicht vor.

Die **Umsatzerlöse** zeigen folgende Zusammensetzung:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	cbm	T€	cbm	T€
Stadtwerke Herford GmbH	450.000	268	450.000	246
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH	345.010	205	430.820	235
	<u>795.010</u>	<u>473</u>	<u>880.820</u>	<u>481</u>
Erstattung/Nachberechnung Vorjahr		- 9		- 30
Umsatzerlöse		<u>464</u>		<u>451</u>

Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Abgabemenge um 86 Tm³ auf 795 Tm³. Um kostendeckend zu wirtschaften waren Umsatzerlöse von ca. 473 T€ erforderlich, so dass sich der Wasserpreis von 54,6 Cent/m³ auf 59,5 Cent/m³ erhöhte.

Anlage 4 / 2

Das **Anlagevermögen** zum 31.12.2020 in Höhe von 159 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 8 T€ reduziert. Im laufenden Geschäftsjahr wurden Investitionen von 3 T€ getätigt, denen Abschreibungen in Höhe von 11 T€ gegenüberstanden.

Das **Eigenkapital** blieb zum 31.12.2020 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	Inanspruchnahme	Zuführung	Stand
	01.01.20				31.12.20
	€	€	€	€	€
Prüfung Jahresabschluss	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Archivierung Unterlagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Kooperationsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
übrige	3.200,00	132,45	2.467,55	2.800,00	3.400,00
	9.600,00	132,45	5.467,55	7.300,00	11.300,00

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 2021 sind Wasserabnahmemengen in Höhe von rd. 850.000 m³ geplant.

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.

Die Anfang des Jahres 2020 eingetretene Corona-Pandemie, einhergehend mit Schließungen von öffentlichen Einrichtungen und Ausgangssperren, hat die gesamtwirtschaftliche Lage strapaziert. Die Bundesregierung hat milliardenschwere Rettungspakete geschnürt, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Im Herbst des Jahres 2020 kletterten die Sars-CoV-2-Infektionszahlen erneut und bauten sich zu einer zweiten Corona-Welle auf. Der Lockdown light,

der seit dem 2. November gilt und die Menschen zu weniger Kontakten zwingt, zeigt nicht die erhoffte Wirkung, so dass der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert wurde. Neue Corona-Mutationen, die in jüngster Zeit auftreten gelten als ansteckender. Da die Impfungen in Deutschland nur langsam wegen des fehlenden Impfstoffes vorankommen, wurde aktuell ein Impfgipfel mit Spitzenpolitikern und Pharmaherstellern zusammengerufen. Der Impfstoff bleibt danach wohl noch bis Ende März 2021 Mangelware. Erst dann soll es deutlich besser werden. Die finanziellen Auswirkungen auf den WBV, mit seinen doch sehr einseitigen Aufgaben, können nicht genau beziffert werden, sollten sich aber im geringen Rahmen bewegen.

In der Zukunft fallen weiterhin erhöhte Aufwendungen für die Sanierung der Brunnen sowie Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Flächenstilllegungsmaßnahmen an. Dadurch wird sich der Wasserpreis erhöhen.

Herford, den 03. Februar 2021

Wasserbeschaffungsverband
Wasserwerk Begatal

Der Verbandsvorsteher

gez. Daun

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Gesellschafter: 33,3 % 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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2020

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

A K T I V S E I T E			P A S S I V S E I T E		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	867.896,44	867.896,44
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.945.779,00	3.128.474,00	II. Gewinnrücklagen		
			Satzungsmäßige Rücklagen	58.527,81	37.723,95
			III. Jahresüberschuss	122.266,95	138.692,47
				<u>1.048.691,20</u>	<u>1.044.312,86</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	2.915,00	5.181,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.997,25	79.078,89	2. Sonstige Rückstellungen	42.983,41	35.895,55
2. Forderungen gegen Kommanditisten	28.613,99	28.910,19			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.226,05</u>	<u>8.921,50</u>	C. VERBINDLICHKEITEN		
	101.837,29	<u>116.910,58</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.650.600,00	2.860.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	899.990,09	804.885,96	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.009,24	42.246,13
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	2.975,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNG	48.116,17	7.512,82	4. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	138.772,04	62.248,00
			5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.751,66</u>	<u>4.924,82</u>
			(davon aus Steuern:	2.901.132,94	<u>2.972.393,95</u>
			laufendes Jahr: 4.884,27 € Vorjahr: 4.924,82 €)		
	<u><u>3.995.722,55</u></u>	<u><u>4.057.783,36</u></u>		<u><u>3.995.722,55</u></u>	<u><u>4.057.783,36</u></u>

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	521.539,35	511.270,78
2. sonstige betriebliche Erträge	9.644,71	4.087,68
3. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.309,50	185.155,62
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	160.400,80	123.304,47
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	619,85	499,42
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.393,07	47.264,32
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.433,59	21.441,00
8. Ergebnis nach Steuern	122.266,95	138.692,47
9. sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss	122.266,95	138.692,47

Lagebericht

der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG, Kalletal

für das Geschäftsjahr 2020

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 dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Die Gesellschaft kaufte eine Windenergieanlage. 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 Wirtschaft ist laut Pressemitteilung vom 14. Januar 2021 (020/21)¹ des Statistischen Bundesamtes um 5 % niedriger als im Vorjahr. Das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten ist. Vergleichbar sind diese Zahlen und Erkenntnisse mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 gem. Pressemitteilung insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7 %.

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rd. 502,6 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist (gem. Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 05.03.2021 (101/21)²). Der Anteil der erneuerbaren Energien im Inland hat in 2020 einen neuen Höchststand erreicht: Er stieg von 42,3 % im Jahr 2019 auf 47,0 % in Jahr 2020. Den höchsten Anteil in 2020 hatte die Windkraft mit 25,6 %, d. h. es gab gegenüber 2019 eine weitere Steigerung von 5,4 %.

¹ Destatis, Statistisches Bundesamt „Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020“

² Destatis, Statistisches Bundesamt „Stromerzeugung 2020“

Anlage 4
Blatt 2

2. Geschäftsverlauf

Bezogen auf die Windproduktion zeigt sich das Jahr 2020 analog zu 2019 deutschlandweit überdurchschnittlich. Nordrhein-Westfalen liegt hierbei leicht über dem bundesweiten Durchschnitt.

Der Jahresertrag des Windparks ist ebenfalls marginal überdurchschnittlich, jedoch nicht so ertragreich wie im Jahr 2019. Das verfügbare Windpotenzial am Standort wird erneut bestätigt. Deutlich hervorzuheben sind die Monate Februar und Oktober mit jeweils einem Mehrertrag von 50 % im Vergleich zu den prognostizierten Werten.

Beim technischen Betrieb der Anlage sind im Berichtsjahr keine Besonderheiten aufgetreten.

3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

3.1. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 122 TEUR ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 16 TEUR darstellt.

Bei den Umsatzerlösen zeigt sich zwar eine Steigerung der Marktprämie durch den Netzbetreiber, Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG von rd. 48 TEUR gegenüber dem Vorjahr, jedoch zeigt sich bei den Erlösen durch Direktvermarkter eine deutliche Minderung von rd. 38 TEUR. Zurückzuführen ist dieser Unterschied zu 2019 auf vermehrte Abschaltungen durch den Direktvermarkter. Gleichzeitig stiegen aber auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Berichtsjahr von 123 TEUR auf 160 TEUR an. Die Zunahme ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen (+ 28 TEUR) zurückzuführen. Hier handelt es sich um einmalige Planungskosten für mögliche, weitere Standorte von Windenergieanlagen.

Die Lippe Energie Verwaltungs-GmbH erhielt wie in den Vorjahren eine Haftungsvergütung in Höhe von 2.500,00 EUR für die Übernahme der Komplementärstellung dieser Kommanditgesellschaft.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 62 TEUR verringert. Während das Anlagevermögen sich insbesondere durch die planmäßigen Abschreibungen um 183 TEUR vermindert hat, sind die liquiden Mittel um 95 TEUR gestiegen.

Die im Handelsregister eingetragene Haftenlage beträgt 15.000 EUR und ist voll eingezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 1.049 TEUR.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wird jährlich ein Betrag zurückgestellt. Dieser wurde bis zum 31.12.2018 über einen avisierten Zeitraum von 25 Jahren ab Inbetriebnahme angesammelt. Die Wirtschaftsprüfung für das Geschäftsjahr 2018 hat ergeben, dass dieser Zeitraum von 25 Jahren auf 20 Jahre angepasst werden muss. Aufgrund dessen hat die Gesellschaft den anzusammelnden Betrag zum 01.01.2019 angepasst.

Die Rückstellung wird fortan über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbetriebnahme angesammelt. Die Höhe der Rückstellung beträgt in 2020 35 TEUR. Sie ist nach heutigem Stand ausreichend bemessen.

Zur Finanzierung wurden weder kurzfristige noch langfristige Darlehen im Geschäftsjahr 2020 aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten planmäßig getilgt werden.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote	26,2 %	25,7 %
Liquidität 1. Grades	178 %	250 %
Verschuldungsgrad	281 %	289 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

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. Die vorgenannten Begriffe ergeben sich aus dem EEG.

Der Ertrag der Gesellschaft ergibt sich aus dem Produkt der vorgenannten Größen.

Zur Sicherung der Einspeisevergütungen wurde mit der Statkraft eine Vereinbarung zur Stromdirektvermarktung geschlossen. 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. Ebenso können durch die Weiterverfolgung der Direktvermarktung zusätzliche Erlöse erzielt werden.

**Anlage 4
Blatt 4**

Zudem sind sich die politischen Entscheidungsträger auch auf europäischer Ebene einig, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien wünschenswert und notwendig sei. Unstrittig ist, dass Windkraft an Land eine der preiswertesten Form ist, um klimaschonend Strom zu erzeugen. Jede Reform der Energiepolitik, die zu einem kostenbewussten Ausbau der erneuerbaren Energien führt, sollte diese Technologien stärken.

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 Erträge in der WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG liegen in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 deutlich unter dem entsprechenden Planwert (- 11 %), sodass die Planergebnisse für das Kalenderjahr 2021 nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich unterschritten werden. Das geringe Windaufkommen im ersten Quartal 2021 ist ein deutschlandweites Phänomen. Aufgrund der guten Standortqualität kann sich das Ergebnis im Laufe des Jahres ebenso auch wieder verbessern. Risiken sind für die Gesellschaft aktuell nicht erkennbar. Die weitere Entwicklung wird fortlaufend beobachtet und analysiert.

Die Anlagenbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, die Befeuerung und die Nachtkennzeichnungen der Windenergieanlagen ab dem 01.01.2023 bedarfsgerecht steuern zu lassen. Die entsprechenden Beauftragungen für Hardware, Standortgutachten und Softwareeinbindung sind erfolgt, sodass das System in den kommenden Monaten installiert werden kann. Ein genaues Datum für die Umrüstung und die Inbetriebnahme ist aufgrund der großen Nachfrage derzeit noch nicht absehbar.

Die Corona-Pandemie hatte auf die Wartungs- und Serviceeinsatzpläne bislang keine Auswirkungen, sodass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Kalletal, 31. März 2021

Geschäftsführung

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

Cornelia Möller

Horst-Martin Litschel

Harald Vetter

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

Gesellschafter: 25,00 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist gem. § 2 Nr.1 des Gesellschaftsvertrages der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zweck der Stärkung der örtlichen Energieversorgung

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

**Bilanz der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH
zum 31.12.2020**

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0,00
B. Umlaufvermögen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.486,30		11.224,83	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	25,26		28.391,50	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>187.769,13</u>	235.280,69	<u>349.168,08</u>	388.784,41
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.169.502,77		2.112.180,95
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		<u>2.404.783,46</u>		<u>2.500.965,36</u>

PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		120.000,00		120.000,00
II. Kapitalrücklage		360.000,00		360.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-453.488,30		-729.955,28
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		216.735,74		276.466,98
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
		<u>243.247,44</u>		<u>26.511,70</u>
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>358.205,33</u>	<u>358.205,33</u>	<u>317.653,37</u>	<u>317.653,37</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		258.973,69		220.024,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.432.458,83		1.487.832,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>111.898,17</u>		<u>448.942,80</u>
davon aus Steuern	87.185,42 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	- €			
		<u><u>2.404.783,46</u></u>		<u><u>2.500.965,36</u></u>

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.044.412,77		4.469.038,13	
./. Strom- und Erdgassteuer	<u>-358.494,18</u>	4.685.918,59	<u>-340.927,77</u>	4.128.110,36
2. Sonstige betriebliche Erträge		30.681,74		32.649,17
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.086.919,86		-3.413.283,53	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-120.657,85</u>	-4.207.577,71	<u>-136.264,92</u>	-3.549.548,45
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00		0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-275.206,64		-317.605,86
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		142,76		84,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.223,00		-17.223,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
8. Ergebnis nach Steuern		<u>216.735,74</u>		<u>276.466,98</u>
10. Sonstige Steuern		0,00		0,00
11. <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>		<u>216.735,74</u>		<u>276.466,98</u>

L A G E B E R I C H T

für das Geschäftsjahr 2020

der

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

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 klimaneutralem Erdgas an Privat- und Kleingewerbekunden. Im Frühjahr 2014 wurde die Gesellschaft in Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH umbenannt.

2. Gesamtwirtschaft, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das erste Corona-Jahr 2020 liegt hinter uns. Nur wenige Jahre waren wärmer als 2020. Nach Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat sich der Stromverbrauch in Deutschland um rd. 4% verringert. Weltweite Unsicherheiten aufgrund von zahlreichen Handelskonflikten und Coronabeschränkungen bremsen die deutsche Konjunktur.

4. 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 im Jahresmittel 2020 einen Bestand von rd. 4.600 Stromkunden erreicht. In 2020 hat die Stadtwerkenergie insgesamt 13,0 GWh an Strom abgesetzt.

Zum 1. Oktober 2014 erfolgte die Produkteinführung von JürgenGas. Stadtwerkenergie gewährleistet, dass mit dem Bezug von JürgenGas keine CO₂-Emissionen verbunden sind. Nach dem Prinzip der Klimabalance werden die vom Erdgas verursachten Emissionen durch zusätzliche (TÜV zertifizierte) Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen. Aktuell beträgt die Anzahl der Lieferverträge ca. 750. In 2020 hat die Gesellschaft insgesamt 16,4 GWh (Vj. 15,3 GWh) an Erdgas abgesetzt.

5. Darstellung der Lage

a. Ertragslage

Die Betriebserträge aus Energielieferungen (4.686 T€) konnten den Betriebsaufwand für Energiebezug und sonstigen Fremdleistungen (4.208 T€) wiederholt decken. Ein wesentlicher Teil der übrigen Aufwendungen (275 T€) fiel auf die Begleitung des Marktauftrittes durch Marketingmaßnahmen. Das Finanzergebnis weist einen negativen Saldo von 17 T€ aus. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 217 T€ (VJ 276 T€) ab und setzt damit den positiven Trend der Vorjahre fort. Das Ergebnis liegt rd. 21 T€ oberhalb der Erwartungen des Wirtschaftsplans 2020. Wesentliche Gründe für das positive Jahresergebnis sind in einer guten Prognosequalität bei der kurzfristigen Bilanzierung von Energiemengen, reduzierte Marketingausgaben bedingt durch die Coronapandemie, sowie an einem günstigeren Energieeinkauf (Verkauf von Überschussmengen am Spotmarkt) und günstigeren Netzentgelten gegenüber dem Planansatz zu sehen.

b. Vermögens- und Finanzlage

Die Finanzierung der Ausgaben ist durch Darlehensgewährungen mit Rangrücktritt seitens der Gesellschafter in Höhe von 840 T€ sichergestellt. Aufgrund des Rangrücktritts erfolgt derzeit keine Auszahlung der Zinsen.

Den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten einschließlich der kurzfristigen Rückstellungen (989 T€) stehen ausreichende kurzfristige Forderungen (235 T€) und liquide Mittel (2.170 T€) gegenüber.

Die Gesellschafterbeiträge gewährleisteten während des Geschäftsjahres - wie auch künftig - die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.

6. 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.

Ein wesentlicher Faktor für die Geschäftsentwicklung ist die Preisstellung. Zum Jahreswechsel 2020 / 2021 blieben die Strompreise stabil, die Gaspreise wurden um 9 % erhöht.

Bis zum 31.12.2020 wurden der Gesellschaft insgesamt Mittel von 1.320 T€ zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Konsortialvertrages sind Mittel bis zu 1.600 T€ zugesagt, sodass weitere 280 T€ seitens der Gesellschafter zur Verfügung stehen. Mit der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft ha-

ben die Gesellschafter auf die Veränderungen des lippischen Energiemarktes insbesondere mit entsprechenden Produkten flexibel reagiert. Die Gesellschafter stehen mit Nachdruck hinter der Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH als gemeinsamer Vertriebsplattform im Raum Ostwestfalen-Lippe und seit Anfang 2015 intensiv in den „Kommunalstromgebieten“ und haben ertragswirksame Hilfen, ggfs. mit Ausweitung der Rangrücktritte auf weitere Verbindlichkeiten (z.B. Dienstleistungen) zugesagt, um den Fortbestand der Gesellschaft sicherzustellen.

Jedoch übersteigen das gezeichnete Kapital, die Kapitalrücklage und die im Rahmen der gewährten Gesellschafterdarlehen eingeräumten Rangrücktrittserklärungen die bisher aufgelaufenen Verluste, sodass der Fortbestand der Gesellschaft gesichert ist. Die Fortführungsprognose ist, insbesondere unter dem Aspekt der durch die Gesellschafter gewonnenen Konzessionen in den Gemeinden Leopoldshöhe, Augustdorf, Dörentrup und Kalletal, positiv zu beurteilen, da sich hier künftig durch kooperative Aktivitäten eine weitere positive Geschäftsentwicklung erreichen lässt.

7. Prognosebericht

Die beibehaltene Marketingstrategie „eigenes Stadtwerk“, „JürgenStrom“ und „JürgenGas“ sowie „Energie aus Lippe“ haben auch in 2020 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 28. Gesellschafterversammlung am 03. November 2020 einen Wirtschaftsplan 2021 mit einem Planergebnis von + 251 T€ vorgelegt.

Die mittelfristige Perspektive der Gesellschaft für den Zeitraum 2021 bis 2023 ist unter Berücksichtigung eines moderaten Kundenzuwachses deutlich positiv.

8. 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, den 22.07.2021

gez. Wilhelm Busse
(Geschäftsführer)

gez. Frank Lohmeier
(Geschäftsführer)

gez. Matthias Sasse
(Geschäftsführer)

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

Gesellschafter: 25 % Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH

Gegenstand des Unternehmens:

Beteiligung an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung dieser Gesellschaft.

Anlagen:

Jahresabschluss 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

zum 31.12.2020

Anlage 1a / - 1 -

PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		4.208,76		2.104,38
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.104,38		2.104,38
		<u>31.313,14</u>		<u>29.208,76</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		791,24		791,24
2. sonstige Rückstellungen		2.190,00		2.280,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten		0,00		0,00
davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr: 0,00 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	- €			
(Vorjahr: 0,00 €)				
		<u>34.294,38</u>		<u>32.280,00</u>

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.102,88	1.964,05
2. sonstige betriebliche Erträge	76,01	0,02
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.178,89	-1.964,07
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. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>

**Lagebericht der
Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH, Rinteln
für das Geschäftsjahr 2020**

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 91 %.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 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 2021 – 2025, wird bei gleichbleibendem Geschäftsumfang in Vorjahreshöhe erwartet.

Rinteln, 10. Juni 2021

gez. Dirk Sundermann	gez. Uwe Franzmeyer	gez. Thomas Sewald	gez. Thorsten Borchard
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co.KG

Gesellschafter: 24% Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH
Stadtwerke Detmold GmbH
Stadtwerke Lemgo GmbH
Stadtwerke Rinteln GmbH
Stadtwerke Vlotho 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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Bilanz der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG zum 31. 12. 2020

A K T I V S E I T E	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		247.769,00		379.392,00
II. Sachanlagen		147.039,99		146.480,00
III. Finanzanlagen		13.242.250,00		13.242.250,00
		<u>13.637.058,99</u>		<u>13.768.122,00</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. geleistete Anzahlungen		571.980,60		192.348,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.309.985,42		1.572.598,42	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	697.492,44		1.844.165,42	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	24.971,90		356.474,24	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.436.864,13</u>	4.469.313,89	<u>2.254.238,76</u>	6.027.476,84
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		442.473,87		243.886,26
		<u>5.483.768,36</u>		<u>6.463.711,10</u>
		<u>19.120.827,35</u>		<u>20.231.833,10</u>

PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile Kommanditisten	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen	580.472,43			
III. Verlustvortrag Vortrag	-4.715,73			
VI. Bilanzgewinn lfd. Ergebnis	419.282,82	995.039,52		575.756,70
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		996.364,42		1.348.271,69
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.655.000,00		4.900.000,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.689.625,39		2.887.798,77	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	334.118,55		1.002.454,83	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8.426.246,32		8.449.424,34	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	24.433,15	16.129.423,41	68.126,77	17.307.804,71
davon aus Steuern 17.901,98 € (Vorjahr 18.313,73 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 252,31 € (Vorjahr 284,94 €)				
	<u>19.120.827,35</u>		<u>20.231.833,10</u>	

Gewinn - und Verlustrechnung der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		43.200.669,95		40.967.518,75
2. Sonstige betriebliche Erträge		883.709,08		71.952,74
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-28.924.037,50		-27.106.801,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.574.340,67	-35.498.378,17	-5.562.370,25	-32.669.171,44
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	-1.458.203,78		-1.406.758,85	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-374.235,24	-1.832.439,02	-365.281,71	-1.772.040,56
- davon für Altersversorgung 90.096,28 € (Vorjahr: 88.607,19 €)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-223.761,68		-254.218,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.233.222,49		-5.933.353,77
7. Erträge aus Beteiligungen		549.795,27		459.822,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-319.382,66		-253.844,63
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-104.930,46		-164.609,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>422.059,82</u>		<u>452.055,99</u>
12. Sonstige Steuern		-277,00		-82,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>421.782,82</u>		<u>451.973,99</u>
14. Vorabgewinnausschüttung		-2.500,00		-2.500,00
15. Bilanzgewinn		<u>419.282,82</u>		<u>449.473,99</u>

Lagebericht 2020

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 24% sowie die Stadtwerke Vlotho mit 4%.

2. Gesamtwirtschaft / Branche

Das wirtschaftliche Umfeld und die Marktentwicklung sind im Geschäftsjahr 2020 besonders durch die anhaltende Corona-Pandemie geprägt. Die gesamtwirtschaftliche Leistung der deutschen Wirtschaft ist im Jahr 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie und der zu ihrer Eindämmung ergriffenen Maßnahmen stark eingebrochen. Auch der Außenhandel und die Weltkonjunktur sind durch den Pandemieverlauf und die in vielen Ländern verhängten Lockdown-Maßnahmen, die primär Dienstleistungsbranchen betreffen, geprägt. In diesem Umfeld ist der Energieverbrauch in Deutschland im Geschäftsjahr 2020 insgesamt zurückgegangen. Neben dem durch die Corona-Pandemie konjunkturell bedingten Rückgang des Energieverbrauchs haben die Verbesserung der Energieeffizienz sowie die im Jahresdurchschnitt höheren Temperaturen zu dieser Entwicklung geführt. Im Geschäftsjahr 2020 wurden rund 4 % weniger Strom verbraucht. Dies ist vor allem auf die infolge der Corona-Pandemie gesunkene Industrieproduktion zurückzuführen. Besonders während der Beschränkungen im Frühjahr wurde in der Industrie weniger Strom benötigt. Der Erdgasverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 3 % gesunken. Hierzu haben sowohl die im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 mildere Witterung, vor allem in den heizintensiven Monaten Januar und Februar 2020, als auch der konjunktur- und lockdownbedingte Verbrauchsrückgang in verschiedenen Industriezweigen und im Gewerbe beigetragen. Die Energiewirtschaft ist auch in der Krise gut aufgestellt.

Lagebericht 2020

Einerseits setzt sie Pandemiepläne um, die dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen, und andererseits werden verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Trotz Corona bleibt der Klimawandel weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der Menschheit. Extreme Wetterereignisse wie Dürresommer, Starkregen oder Hitzewellen werden häufiger.

Damit einhergehend steigt auch der Fokus auf die Dekarbonisierung und den Schutz der Umwelt. Die Energiebranche trägt diesen Herausforderungen Rechnung, indem sie die Energiewende mitgestaltet und ihre Transformation auf allen Wertschöpfungsstufen fortsetzt. Begünstigt wird diese Entwicklung sowohl durch den im Jahr 2020 beschlossenen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens zum

Jahr 2038 als auch durch den stetig steigenden Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch.

Dabei werden die Kundenbedürfnisse sorgsam analysiert, denn über eine preisgünstige, effiziente und nachhaltige Energieversorgung hinaus nimmt eine unabhängige Energieversorgung eine immer wichtigere Rolle ein. Privathaushalte erzeugen zunehmend Strom, speichern diesen oder entscheiden sich für Ökostromprodukte. Aber auch Unternehmen setzen verstärkt auf Ökostrom. Mit der voranschreitenden Elektromobilität und dem wachsenden Einsatz von Elektro-Wärmepumpen für Heizzwecke steigt der Anteil der Elektrizität in den Sektoren Verkehr und Wärme. Die Digitalisierung ermöglicht und verstärkt diese Trends. So trägt beispielsweise die steigende Anzahl an Rechenzentren zu einem höheren Stromverbrauch bei. Auch der Transport und die Verteilung von Energie werden angesichts dieser Entwicklungen komplexer. Die Netzbetreiber reagieren und passen ihre Netze an die neuen Anforderungen an. Ihre Investitionen haben sich innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Gleichzeitig befindet sich das Netzgeschäft in einem herausfordernden regulatorischen Umfeld mit geringeren Renditen sowie in einem weiterhin intensiven Wettbewerb um Konzessionen für das Betreiben der regionalen Strom- und Gasverteilnetze.

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.

Lagebericht 2020

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 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 43.201 TEUR (Vorjahr: 40.968 TEUR) erwirtschaftet.

Die wichtigste, ergebnisbeeinflussende Umsatzgröße sind hierbei die seit dem 01.01.2015 vereinnahmten Netzerlöse aus dem Betrieb der Strom- und Gasnetze in den Gemeinden Augustdorf, Dörentrup, Kalletal und Leopoldshöhe in Höhe von 17.630 TEUR (Vorjahr: 18.384 TEUR).

Erhebliche Kostenfaktoren sind die ab dem 01.01.2015 zu zahlenden Pachtentgelte für die Nutzung der Strom- und Gasnetze, 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 des notwendig gewordenen Personalaufbaus und aufgrund von tariflichen Veränderungen planmäßig gestiegen.

Die Gesellschaft weist für 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 422 TEUR aus.

5. Investitionen

In 2020 wurden Investitionen in der Höhe von ca. 93 T€ getätigt. Der Großteil ist dabei in den Ersatz und die Erweiterung von Hardware geflossen.

Lagebericht 2020

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 2020 beträgt 10,4 %.

3. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 sind in der Gesellschaft 28 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 29 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.

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.

Lagebericht 2020

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 die nächsten Jahre 2021 bis 2025 werden in der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG weiterhin 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 zufriedenstellend; 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 Dritte Regulierungsperiode hatte die Bundesnetzagentur deutlich niedrigere Eigenkapitalzinssätze festgelegt.

Nachdem das OLG Düsseldorf mit am 22.03.2018 ergangenen Beschlüssen die Entscheidungen der BNetzA verpflichtet hat, die EK-Zinssätze „unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu festzulegen“, hat die BNetzA Ende April 2018 gegen diese Entscheidung Rechtsbeschwerde eingelegt.

Lagebericht 2020

Am 09.04.2019 hat es dazu eine mündliche Verhandlung vor dem BGH in Karlsruhe in zwei Musterverfahren gegeben. Der BGH hat schließlich am 09.07.2019 das Urteil des OLG Düsseldorf aufgehoben. Somit sind die niedrigen Eigenkapitalzinssätze der BNetzA rechtskräftig. Für die vierte Regulierungsperiode ist mit nochmals sinkenden Zinssätzen zu rechnen.

Ermittlung der Erlösobergrenze des Netzbetreibers

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen stellen regelmäßig in den Fotojahren Anträge an die Regulierungsbehörde. Die Behörde genehmigt mit der Erlösobergrenze die Summe der Netzentgelte, die der Netzbetreiber vereinnahmen darf. Für die Gasnetzbetreiber wurde auf Grundlage des Jahres 2015 die Erlösobergrenze für die Dritte Regulierungsperiode festgestellt, für die Stromnetzbetreiber war 2016 das Fotojahr. Die Fotojahre für die vierte Regulierungsperiode sind 2020 (Gas) und 2021 (Strom). Der Netzbetreiber gibt das Anlagenvermögen im Netzentgeltantrag an. Das in der Zukunft zu zahlende Pachtentgelt ist direkt aus der Erlösobergrenze abzuleiten, die die Netzbetreiberin erhält. In der dritten Regulierungsperiode erhält die Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG eine Erlösobergrenze in ausreichender Höhe, um die Pachtentgelte zu zahlen und die operativen Kosten des Netzbetriebes zu decken.

III. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 ist gemäß Wirtschaftsplan ein Umsatzvolumen in Höhe von 40.131 TEUR und ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 146 TEUR geplant. Die Corona-Pandemie hat sich bislang unwesentlich auf die wirtschaftliche Situation der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG ausgewirkt. Eine große Auswirkung wird auch in der nahen Zukunft nicht erwartet. In den Jahren ab 2022 werden, gemäß Mittelfristplanung 2022 – 2025 wieder leicht positive 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.

Lagebericht 2020

IV. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Vorgänge ereignet, die wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben könnten.

Detmold, 04.06.2021

gez. Dirk Sundermann
(Geschäftsführer)

gez. Uwe Franzmeyer
(Geschäftsführer)

gez. Thomas Sewald
(Geschäftsführer)

gez. 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 31.12.2020

Feststellung durch die Gesellschafterversammlung voraussichtlich am 14.10.2021

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Lagebericht

Anlage 1

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

A K T I V S E I T E		31.12.2020	31.12.2019	P A S S I V S E I T E		31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€		€	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile der Kommanditisten		31.250,00	31.250,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		10.302,47	II. Gewinn-/Verlustvortrag		2.235,04	1.147,28
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>414,98</u>		<u>39,10</u>	III. Jahresüberschuss		<u>4.233,73</u>	<u>1.087,76</u>
		414,98	10.341,57			37.718,77	33.485,04
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				B. RÜCKSTELLUNGEN			
		42.580,36	27.828,02	1. Steuerrückstellungen		0,00	202,60
				2. Sonstige Rückstellungen		3.000,00	2.800,00
				C. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.253,91		348,40
				(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				31.12.2020 0,00 €	31.12.2019 0,00 €)		
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.022,66</u>		<u>1.333,55</u>
				(davon aus Steuern:		2.276,57	<u>1.681,95</u>
				31.12.2020 1.022,66 €	31.12.2019 1.333,55 €)		
				(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				31.12.2020 1.022,66 €	31.12.2019 1.333,55 €)		
		<u>42.995,34</u>	<u>38.169,59</u>			<u>42.995,34</u>	<u>38.169,59</u>

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.351,15	2.344,33
2. sonstige betriebliche Erträge	7.500,00	8.657,54
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.609,14	9.712,42
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,26
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.008,28	202,93
6. Ergebnis nach Steuern	<u>4.233,73</u>	<u>1.087,78</u>
7. sonstige Steuern	0,00	0,02
8. Jahresüberschuss	<u><u>4.233,73</u></u>	<u><u>1.087,76</u></u>

Lagebericht

der Lippe Energie Verwaltungs-GmbH, Detmold

für das Geschäftsjahr 2020

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 14. Januar 2021 (020/21) des Statistischen Bundesamtes um 5 % niedriger als im Vorjahr gewesen. Das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten ist. Vergleichbar sind diese Zahlen und Erkenntnisse mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 gem. Pressemitteilung insgesamt weniger stark aus als 2019 mit -5,7 %.

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 2.924,37 Euro aus den beteiligten Kommanditgesellschaften enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Berichtsjahr in Höhe von 7.609,14 Euro (Vorjahr: 9.712,42 Euro) an. Die verringerten Kosten in Höhe von 1.157,54 Euro im Vergleich zum Vorjahr, ist im Wesentlichen auf die Beratungskosten zurückzuführen,

Anlage 4 / 2

die in 2019 deutlich höher waren. Die Erträge der Gesellschaft aus den o.g. Vergütungen decken vollständig die laufenden Aufwendungen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.233,73 Euro (Vorjahr: 1.087,76 Euro) ab, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 sowie dem erwirtschafteten Jahresüberschuss 2020 37.718,77 Euro (Vorjahr: 33.485,04 Euro).

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapitalquote	87,7 %	87,7 %
Liquidität 1. Grades	807,0 %	594,0 %
Verschuldungsgrad	0,14 %	0,14 %

Insgesamt kann die Vermögens- und Finanzlage als solide und stabil bezeichnet werden.

Im Jahr 2020 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. Das voraussichtliche Ergebnis wird maßgeblich durch die Anzahl der Gesellschaften beeinflusst, für die die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin eintritt.

Um ihrem Gesellschaftsgegenstand nachzukommen, plant die Gesellschaft in den nächsten Jahren weitere Projekte zu entwickeln und in Projektgesellschaften zu realisieren.

Die Corona-Pandemie hatte bislang keine Auswirkungen, sodass es keine Einschränkungen im Betriebsablauf gab. Weitere Entwicklungen sind stets zu beobachten.

Detmold, den 10. Juni 2021

Geschäftsführung

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

Cornelia Möller

Harald Vetter

Horst-Martin Litschel