STADTLIPPSTADT

LICHT · WASSER · LEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010

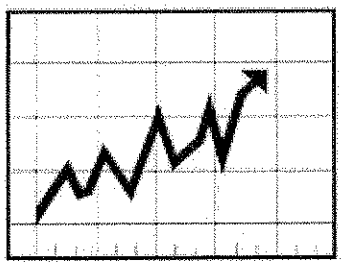


INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Statistische Daten	3
Haushaltssatzung	4-5
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	6-16
Produktübersicht der Stadt Lippstadt	17-19
Kommunaler Kontierungsplan	20-31
Vorbericht einschl. Gesamtübersicht Haushaltssicherungsprogramm	32-57
2010-2013	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	58
Übersicht über die Verbindlichkeiten	59
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	60
Schaubilder der Haushalts- und Finanzentwicklung	61-83
Bilanz der Stadt Lippstadt	84-85
Gesamtergebnisplan	86
Gesamtfinanzplan	87
Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	88-116
Haushaltsquerschnitt	117
Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt	118
Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service)	119-145
Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften)	146-179
Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und Ordnung)	180-210
Budgets und Produkte Fachbereich 4 (Schule, Kultur und Sport)	211-264
Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales)	265-315
Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen)	316-388
Budgets und Produkte Fachbereich 8 (Baubetriebshof)	389-407
Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen	408-409
Verzeichnis über die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen	410-411
Verzeichnis der Deckungsvermerke	412
Verzeichnis der Sperrvermerke	413
Stellenplan	414-421
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	422-423
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	424
Lageberichte, Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnung	
aller städtischen Gesellschaften	
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	425-431
Stadtwerke Lippstadt GmbH	432-440
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	441-455
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	456-463

Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	464-472
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH	473-477
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	478-484
Lippstadt Marketing GmbH	485-490
CarTec Technologie- & Entwicklungs- Centrum GmbH	491-495
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	496-503
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	504-510

STATISTISCHE DATEN



1. Anzahl der Einwohner

Stand	nach der Fortschreibung	
	des Fachdienstes Einwohnerwesen	des Statistischen Landesamtes
01.01.1990	65.074	61.413
01.01.1991	66.022	62.345
01.01.1992	66.572	63.028
01.01.1993	67.514	63.906
01.01.1994	69.368	65.822
01.01.1995	69.817	66.338
01.01.1996	70.143	66.636
01.01.1997	70.379	66.749
01.01.1998	70.233	66.580
01.01.1999	70.415	66.597
01.01.2000	70.854	66.923
01.01.2001	70.415	66.933
01.01.2002	71.670	67.231
01.01.2003	71.821	67.347
01.01.2004	71.821	67.269
01.01.2005	72.153	67.486
01.01.2006	72.185	67.179
01.01.2007	71.209	67.108
01.01.2008	71.072	66.971
01.01.2009	70.884	66.924

2. Größe des Stadtgebietes: 113,57 km²

3. Schulart — Zahl der Schüler (nach der Schulstatistik 2009/2010)

Grundschulen	2.727
Hauptschulen	771
Realschulen	1.701
Gymnasien	3.272
Sonderschulen	368
	8.839

Haushaltssatzung

der Stadt Lippstadt für das Jahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950), hat der Rat der Stadt Lippstadt mit Beschlüssen vom 12. Juli 2010 und 27. September 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lippstadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 117.001.644,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 134.884.427,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 104.016.531,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 115.239.857,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 22.202.101,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 19.812.528,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.423.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

9.645.267,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

5.861.051,00 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 12.021.732,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	229 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	430 v.H.

(Die Angabe der o.g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung. Die Festlegung der vorgenannten Hebesätze erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung der Stadt Lippstadt.)

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

entfällt

ERLÄUTERUNGEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)

1. Allgemeines

„Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)" ist der Oberbegriff für das doppische kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das im Modellprojekt entwickelt wurde. Das Ziel war es, ein Haushaltsrecht zu entwickeln, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und – verbrauchs,
- Darstellung des vollständigen Vermögens der Kommune,
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung,
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune".

Das NKF besteht dabei im Wesentlichen aus drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan und
- der Bilanz.

Der **Gesamtergebnisplan** erfasst die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar. Die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Der **Gesamtfinanzplan** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Dort lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die dritte Komponente des NKF ist die **Bilanz**.

Sie liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung.
Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmalig ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar. Bisher nicht quantifizierte Verpflichtungen in Form ungewisser Verbindlichkeiten (Rückstellungen) werden ebenfalls deutlich gemacht.

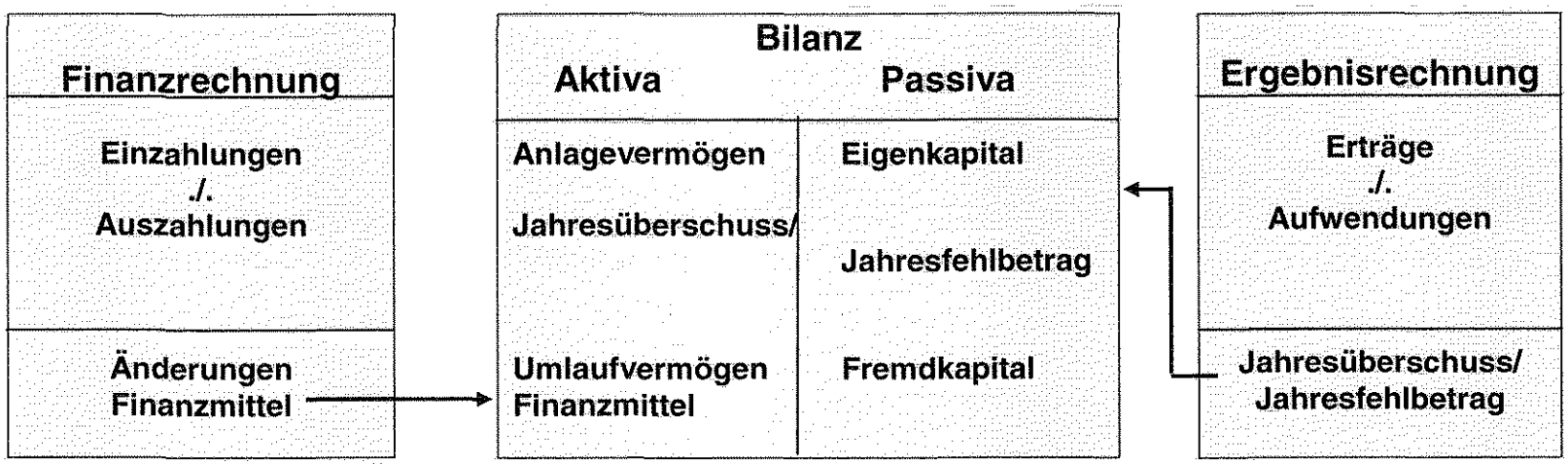
Die doppelte Buchführung („Doppik") wurde als neuer Rechnungsstil für Kommunen gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele unterstützt. Sie erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen als auch von Erfolgsgrößen. Der vollständige Ressourcenverbrauch wird ausgewiesen. Die Bilanz ist integraler Bestandteil des Rechnungswesens und beinhaltet eine umfassende Vermögensdarstellung.

Die folgenden zwei Schaubilder zeigen zum einen den allgemeinen Aufbau einer kommunalen Bilanz und zum anderen das Zusammenwirken der oben beschriebenen drei Komponenten des NKF:

Kommunale Bilanz

Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklage 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Das Drei – Komponenten – System



Die Finanzrechnung stellt den Saldo aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar.

Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage.

Die Ergebnisrechnung stellt den Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und damit den Erfolg dar.

2. Der Haushaltsplan im NKF

Der Haushaltsplan im NKF ist weiterhin die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie für die Begrifflichkeiten des Haushaltsplanes aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten.

Der Gesetzgeber eröffnet bei der Darstellung des NKF-Haushaltsplanes eine Wahlmöglichkeit.
Es gibt die Varianten der produktorientierten sowie die der organisationsbezogenen Darstellung.
Die Stadt Lippstadt hat sich dabei für eine budgetbezogene Darstellung auf der Teilplanebene im Haushaltsplan entschieden.

Unter Budgetierung wird im NKF verstanden, dass den Fachbereichen bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen und flexiblen Bewirtschaftung übertragen werden.
Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten. Die Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von Produktergebnissen (Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen) für das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan setzt sich hierbei aus folgenden Bestandteilen und weiteren Anlagen zusammen.
Er besteht aus:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- 17 produktbezogene Teilergebnispläne (Pflichtbestandteil; auf der Grundlage des Produktrahmens) mit Zielen und Kennzahlen sowie einer Inhaltsangabe zum Produktbereich
- 17 produktbezogene Teilfinanzpläne (Pflichtbestandteil; Ein- und Auszahlungen für Investitionen),
- 7 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Budgets) mit den dazugehörigen Produkteinzelplänen
- Haushaltsicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Bilanz des Vorvorjahres,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Gesellschaften

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan**. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen).

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (Beispiel: Wird im Dezember 2006 die Miete für Januar 2007 im voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2007 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2006 erst im Januar 2007 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2006 ergebniswirksam zugeordnet werden.).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der **Finanzplan** stellt die ergänzende Komponente zum Ergebnisplan dar. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Es wird deshalb neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt.

Der Finanzplan dient der Planung und Darstellung der Finanzlage. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Anfangsbestand wird am Ende der Planungsperiode ausgewiesen. Damit bildet der Finanzplan die Grundlage für die Liquiditätssteuerung.

Im Finanzplan sind für die Kommune die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit - der vorgegebenen Mindestgliederung entsprechend - auszuweisen. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr dar.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte **Teilergebnis- sowie Teilfinanzpläne** aufgestellt werden.

Teilergebnispläne werden auf der Ebene der vorgegebenen Produktbereiche geführt. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Ergebnisplans.

Hauptaufgabe des Teilfinanzplanes ist die Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Es können ergänzend z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt werden, die zu einer Investition erbracht werden sollen. Bei Baumaßnahmen könnte hierzu die Planungsleistung gehören oder aber ein Gewerk, das der kommunale Bauhof ausführt. Auf diese Art lässt sich der Teilfinanzplan zu einer Investitionsplanung nach kaufmännischem Muster erweitern.

Die folgende Grafik zeigt einen Überblick über die Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteile des Haushaltsplans

Haushaltssatzung	Ergebnisplan (Erträge / Aufwendungen)	Finanzplan (Ein- /Auszahlungen)	Anlagen
	Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan	1. Vorbericht 2. Stellenplan 3. Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen 4. Stand der Verbindlichkeiten 5. Zuwendungen an Fraktionen 6. Bilanz des Vorvorjahres 7. Entwicklung des Eigenkapitals 8. Lageberichte, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften
	17 Teilergebnispläne	17 Teilfinanzpläne	
	7 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne (Budgets)	7 fachbereichsbezogene Teilfinanzpläne (Budgets)	
	97 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)	97 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)	
	Haushaltsangaben		
	Bewirtschaftungsregeln		

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert. Es werden folgende Ergebnis- und Finanzpositionen dargestellt, die durch die Kommune weiter individuell untergliedert werden können:

Ergebnisplan /-rechnung

1.	+	Ordentliche Erträge
2.	./.	Ordentliche Aufwendungen
3.	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
4.	+	Finanzerträge
5.	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6.	=	**Finanzergebnis**
7.	=	**Ordentliches Ergebnis (3 + 6)**
8.	+	Außerordentliche Erträge
9.	./.	Außerordentliche Aufwendungen
10.	=	**Außerordentliches Ergebnis**
11.	=	**Jahresergebnis (7 + 10)**

Finanzplan / -rechnung

1.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
4.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
7.	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)**
8.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
9.	./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen
10.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
11.	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)**
12.	./.	Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	=	**Liquide Mittel**

3. Definitionen von neuen und wichtigen Begriffen des NKF

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von längerlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch Zeitablauf entstehen (z.B. bei Gebäuden) und wird dann ermittelt durch Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer.
Die Verteilung der Abschreibungen über die Jahre erfolgt im NKF in der Regel gleichmäßig = linear.

Aktivierte Eigenleistungen

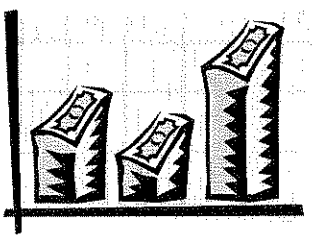
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.
Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall dem Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.

Eigenkapital

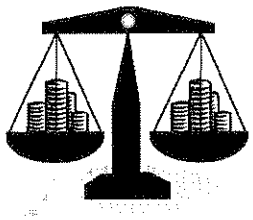
Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.
Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals nicht in einer bestimmten Form (z.B. als Wertpapier) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals entweder bereits für Investitionen ausgegeben worden oder er steht noch für Investitionen zur Verfügung.
Die Bildung von Eigenkapital erfolgt im privaten Unternehmen entweder durch eine Zuführung von Außen (durch Gesellschafter) oder durch die Thesaurierung von Gewinnen. Das kommunale Eigenkapital wird hauptsächlich aus einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse gebildet.



Forderungen

Die Position Forderungen befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz.
Bei den kommunalen Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und sonstigen Forderungen unterschieden. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.
Die sonstigen Forderungen werden unterteilt nach Adressatengruppen ausgewiesen. Zu den sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zählen insbesondere die Forderungen aus Transferzahlungen, Umlagen, Zuweisungen und Gemeinschaftssteuern.

Haushaltsausgleich



Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Sie werden weder als Vermögen noch als Schulden interpretiert, sondern sie stehen neben diesen Positionen. Durch zeitliche und sachliche Abgrenzung werden in bestimmten Fällen Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Geschäftsjahr herausgerechnet und anderen Geschäftsjahren zugerechnet. Demnach handelt es sich um Vorgänge, die in der abzurechnenden Periode gebucht werden, ergebnisorientiert jedoch in einem anderen Abrechnungszeitraum gehören.

Rückstellungen

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden. Sie stellen keinen Eigenkapitalposten dar. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.
Zu den Rückstellungen gehören u.a. die Pensionsrückstellungen. Sie stellen ungewisse Verbindlichkeiten zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dar.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung einer Kommune zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen muss. Es kann sich dabei um Geld-, Dienst- oder Sachleistungen handeln.

NKF-Produktübersicht der Stadt Lippstadt

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
001	**Innere Verwaltung**	001	Organisationsmanagement	001	Politische Gremien	1/10
				002	Beschaffung und Logistik	1/10
				003	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	1/10
				004	Informationstechnik	1/10
				005	Verwaltungsführung/Organisation	1/10
		003	Gleichstellung	001	Gleichstellung von Frau und Mann	1/15
		004	Beschäftigtenvertretung	001	Personalrat	1/11
		005	Rechnungsprüfung	001	Örtliche Rechnungsprüfung	1/14
		008	Personalmanagement	001	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/Aus- u. Fortbildung	1/11
				002	Personalbetreuung	1/11
				003	Allgemeine Personalaufwendungen	1/11
		009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Haushalts- und Schuldenmanagement	2/20
				002	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	2/21
				003	Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	2/21
				004	Vollstreckung	2/22
				005	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen	2/21
		011	Recht	001	Rechtsangelegenheiten	3/30
		012	Gebäudewirtschaft	001	Gebäudemanagement	6/65
		013	Grundstücksmanagement	001	Grundstücksmanagement	2/23
		014	interner technischer Service	001	Städtisches Grün	8/81
				002	Handwerkerleistungen	8/81
				003	Fuhrpark/Werkstätten	8/81
002	**Sicherheit und Ordnung**	001	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Gefahrenabwehr	3/32
				002	Verkehrssicherung und -überwachung	3/32
				003	Gewerbeüberwachung	3/32
				004	Märkte und Volksfeste	3/32
				006	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	3/33
				007	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	3/33
				008	Personenstandsangelegenheiten	3/34
		002	Statistik und Wahlen	001	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	1/10
		003	Brandschutz	001	Brandschutz/technische Hilfeleistung	3/37
		004	Rettungsdienst	001	Rettungsdienst	3/37
003	**Schulträger-aufgaben**	001	Grundschulen	001	Grundschulen	4/40
		002	Hauptschulen	001	Hauptschulen	4/40
		003	Realschulen	001	Realschulen	4/40
		004	Gymnasien	001	Gymnasien	4/40
				002	Weiterbildungskolleg	4/40
		005	Gesamtschulen	001	Gesamtschulen	4/40
		006	Förderschulen	001	Förderschulen	4/40
		008	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung	4/40
		009	Fördermaßnahmen für Schüler	001	Förder- u. Betreuungsangebote	4/40
		010	Sonstige schulische Aufgaben	001	Sonstiger Service	4/40
004	**Kultur und Wissenschaft**	001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Kulturverwaltung	4/49

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
		003	Volkshochschulen	001	Volkshochschule	4/43
		005	Musikschulen	001	Conrad-Hansen-Musikschule	4/44
		006	Büchereien	001	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	4/42
		007	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	001	Stadtarchiv	4/47
				002	Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz	4/47
		008	Theater	001	Stadttheater	4/49
005	**Soziale Leistungen**	001	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	001	Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	5/50
		002	Hilfen für Asylbewerber	001	Hilfen für Asylbewerber	5/53
		005	Betreuungsleistungen	001	Betreuung von Aussiedlern	5/53
				002	Rechtliche Betreuungen	5/52
				003	Senioren- u. Pflegeberatung	5/52
		006	Unterhaltsvorschussleistungen	001	Unterhaltsvorschußleistungen	5/51
		007	Grundsicherung für Arbeitssuchende	001	Leistungen nach SGB II (ARGE)	5/59
		009	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	001	Sonstige soziale Leistungen (USG, KOF, Sozialversicherungsangelegenheiten)	5/53
				002	Behindertengelegenheiten	5/53
		010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	001	Förderung der Wohlfahrtspflege	5/59
006	**Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe**	002	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Kindertagesbetreuung	5/51
				002	Offene Ganztagsschule	5/51
		003	Kinder- u. Jugendarbeit	001	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit	5/51
		004	Einrichtungen der Jugendarbeit	001	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	5/51
		005	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	001	Ambulante Hilfen	5/52
				002	Familienpflege	5/52
				003	Heimerziehung	5/52
				004	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	5/52
				005	Beistandschaften, Vormundschaften	5/51
007	**Gesundheits-dienste**					
008	**Sportförderung**	002	Förderung des Sports	001	Förderung des Schul- und Vereinssports	4/40
		003	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	001	Freisportanlagen	6/67
009	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	001	Räumliche Planung	001	Vorbereitende Bauleitplanung	6/61
				002	Bebauungspläne	6/61
		002	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	001	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	6/60
		003	Vermessung/Geodaten	001	Vermessung/Geodaten	6/62
		006	Grundstückswertermittlung	001	Grundstückswertermittlung	6/62
010	**Bauen und Wohnen**	001	Bau- u. Grundstücksordnung	001	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	6/63

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
		002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	001	Denkmalschutz	6/63
		004	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	001	Wohngeld / Wohnungsaufsicht	5/54
011	**Ver- und Entsorgung**	005	Kombinierte Versorgung	001	Stadtwerke Lippstadt GmbH	2/21
		006	Abfallwirtschaft	001	Abfallbeseitigung und -verwertung	8/81
012	**Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV**	001	Gemeindestraßen	001	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
				002	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
		003	Kreisstraßen	001	Kreisstraßen	6/66
		004	Landesstraßen	001	Landesstraßen	6/66
		006	Parkeinrichtungen	001	Parkeinrichtungen	6/66
		007	ÖPNV	001	ÖPNV	2/21
		008	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung	8/81
013	**Natur- und Landschafts-pflege**	001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliche Grünanlagen	6/67
				002	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	6/67
		002	Naturschutz und Landschaftspflege	001	Naturschutz und Landschaftspflege	6/67
		004	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Gewässer/Hochwasserschutz	6/60
		006	Friedhofs- u. Bestattungswesen	001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	6/60
014	**Umweltschutz**	001	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	001	Umwelt/Altlasten	6/61
015	**Wirtschaft und Tourismus**	001	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung	2/21
		002	Tourismus	001	Touristik und Marketing	2/21
016	**Allgemeine Finanzwirt-schaft**	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2/20
		002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2/20
017	**Stiftungen**					

Kommunaler Kontierungsplan

In der kommunalen Finanzbuchhaltung sind die Geschäftsvorfälle auf der Grundlage des Kontenrahmens nach den folgenden Zuordnungen im Rahmen der Buchungen zu kontieren:

0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

00 (Erweiterung des Geschäftsbetriebs)

01 Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen
Lizenzen
DV-Software
(Hier sind nur Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben oder nicht selbst hergestellt wurden, zu erfassen.)
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Grünflächen
(Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen)
Ackerland
(landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen)
Wald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke
(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Grundstücke mit Kinder- und Jungendeinrichtungen,
Grundstücke mit Schulen
Grundstücke mit Wohnbauten
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

04 Infrastrukturvermögen
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)
Brücken und Tunnel,
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten)
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
(Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu gehörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen)

05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw.
Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler

07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a.

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

10 Anteile an verbundenen Unternehmen

11 Beteiligungen
(Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)
Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften)
Anstalten des öffentlichen Rechts
Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände
Rechtlich selbstständige Stiftungen
Beteiligungen an Personengesellschaften

12 Sondervermögen
Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung

13 Ausleihungen
Ausleihungen
an verbundene Unternehmen
an Beteiligungen
an Sondervermögen
Anteile an Genossenschaften sind als „Sonstige Ausleihungen" anzusehen

14 Wertpapiere
Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen
Sonstige Wertpapiere
(In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlaufvermögen anzusetzen.)

15 Vorräte
Rohstoffe/Fertigungsmaterial
Hilfsstoffe, Betriebsstoffe
Waren
Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
Sonstige Vorräte

16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
Gebührenforderung
Beitragsforderung
Steuerforderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem privaten Bereich
gegenüber dem öffentlichen Bereich
gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
Sonstige Vermögensgegenständen

18 Liquide Mittel
Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank, der Europäischen Zentralbank u.a.
Entgegennahme von Schecks
Kassenbestand in Form von Bargeld

19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Überschuldung
Kreditbeschaffungskosten
Zölle und Verbrauchssteuern
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf

2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen

20 Eigenkapital
Allgemeine Rücklage
Zweckgebundene Deckungsrücklage
Sonderrücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

21 Wertberichtigungen
Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Förderungen (kein Bilanzausweis)

22 (nicht belegt)

23 Sonderposten
Sonderposten aus Zuwendungen
Sonderposten aus Beiträgen
Sonderposten für den Gebührenausgleich
sonstige Sonderposten

24 (nicht belegt)

25 Pensionsrückstellungen
für Beschäftigte
für Versorgungsempfänger
Beihilferückstellungen

26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

27 Instandhaltungsrückstellungen
für unterlassene Instandhaltung u.a.

28 Sonstige Rückstellungen
für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
für geleistete Überstunden
für die Aufbewahrung von Unterlagen
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

29 (nicht belegt)

3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

30 Anleihen
konvertible und nicht konvertible

31 (nicht belegt)

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen
von Beteiligungen
von Sondervermögen
vom öffentlichen Bereich
vom privaten Kreditmarkt

33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
vom öffentlichen Bereich
vom privaten Kreditmarkt

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Schuldübernahmen
Leibrentenverträge
Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
Leasingverträge
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge

35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen den privaten Bereich
im Ausland

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen übrige Bereiche

37 Sonstige Verbindlichkeiten
Steuerverbindlichkeiten aus den Steuerarten
gegenüber Sozialversicherungsträgern
gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern
erhaltene Anzahlungen u.a.

38 (nicht belegt)

39 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen
Sonstige passive RAP

4 Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben
Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer, Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung
Jugendamtsumlage
Landschaftsumlage
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet

42 Sonstige Transfererträge
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs-(Abmarkungs-)gebühren usw.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete
Entgelte der Verkehrsunternehmen
Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen
Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.
Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität
Sonstige Entgelte, z.B. Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen
Pflege von Gräbern
Zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenausgleich und aus ähnlichen Sonderposten
Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Verkauf
Mieten und Pachten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

45 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

46 Finanzerträge
Zinserträge
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens,
auch andere zinsähnliche Erträge

47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
Bestandsvermögen
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

5 Aufwendungen

50 Personalaufwendungen
Bezüge der Beamten, Vergütung der Angestellten, Löhne der Arbeiter,
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
Pauschalierte Lohnsteuer

51 Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetzt
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen

53 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen
- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages)
- an Gemeinden (GV)

Sonstige Transferleistungen, z.B. Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus-Fortbildung, Umschulung für übernommene Reisekosten für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung für Dienst und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen
Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren
aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Betriebliche Steueraufwendungen
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen

56 (nicht belegt)

57 Bilanzielle Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
Sonstige Abschreibungen

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 Außerordentliche Abschreibungen

6 Einzahlungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben
(vgl. Nummer 40)

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten")

62 Sonstige Transferleistungen
(vgl. Nummer 42)

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(vgl. Nummer 44)

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Konzessionsabgaben
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
Zinseinzahlungen
Sonstige Finanzeinzahlungen

67 (nicht belegt)

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Anleihen
Kreditaufnahmen für Investitionen
Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
Einzahlungen von Kapitaleinlagen

7 Auszahlungen

70 Personalauszahlungen
Personalauszahlungen
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen
(vgl. Nummer 50, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

71 Versorgungsauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Umlagezahlungen an Versorgungskassen
(vgl. Nummer 51, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
(vgl. Nummer 52)

73 Transferauszahlungen
(vgl. Nummer 53)

74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(vgl. Nummer 54)

75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
(vgl. Nummer 55)

76 (nicht belegt)

77 (nicht belegt)

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)
(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro)
Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen
(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Gewährung von Ausleihungen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Tilgung von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Gewährung von Darlehen
Auszahlung aus Anleihen
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden

8 Abschlusskonten

80 Eröffnungs-/Abschlusskonten
Eröffnungsbilanz-Konto
Schlussbilanz-Konto
Ergebnisrechnungs-Konto
Finanzrechnungs-Konto

81 Korrekturkonten

82 Kurzfristige Erfolgsrechnung

9 Kosten und Leistungsrechnung

90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
(Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.)

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2010

1. Die Rahmenbedingungen und Risiken

Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich in der größten Finanz- und Wirtschaftskrise ihres Bestehens. Alle staatlichen Ebenen haben massive Einnahmeverluste zu verkraften. Besonders betroffen sind die Kommunen. Die kommunale Handlungsfähigkeit ist ernsthaft bedroht bzw. in einer Reihe von Kommunen in Nordrhein-Westfalen schon seit längerer Zeit nicht mehr gegeben.

Auf der Ertragsseite haben zwar die steuerstarken Jahre 2006 bis 2008 den Abwärtstrend vorübergehend bremsen können. Als Ergebnis der Wirtschafts- und Finanzkrise brechen die Steuereinnahmen der Kommunen jedoch wieder flächendeckend massiv ein. Allein die Gewerbesteuer – die wichtigste Einnahmequelle der Städte und Gemeinden – ist im Jahr 2009 um über 21 Prozent eingebrochen. Für 2010 ist ein weiterer Rückgang zu erwarten.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Bund im Dezember 2009 das Wachstumsbeschleunigungsgesetz beschlossen hat, mit dem geplante Steuerentlastungen von 8,5 Mrd. Euro zum 1. Januar 2010 in Kraft getreten sind. Von den Einnahmeeinbußen entfallen ca. 1,6 Mrd. Euro bundesweit auf die Kommunen. Daneben ist als weiterer Belastungsfaktor etwa noch das „Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften" zu nennen, das der Bundestag am 05. März 2010 beschlossen hat. Zu den Regelungsinhalten gehören u.a. eine Änderung der Besteuerung sog. Funktionsverlagerungen und die gewerbesteuerrechtliche Besserstellung von Leasing- und Factoring-Unternehmen. Nach Berechnungen der kommunalen Spitzenverbände belaufen sich die Steuerausfälle der Kommunen infolge dieses Gesetzes bundesweit auf mehr als 650 Mio. €; für die Städte und Gemeinden in NRW werden die wegfallenden Erträge mit rd. 160 Mio. € beziffert. Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung bestehen jedoch keine Spielräume für weitere Steuerentlastungen. Die damit verbundenen Mindereinnahmen gefährden die Konsolidierung des öffentlichen Gesamthaushalts und verfestigen die strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden. Die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen wird zunehmend in Frage gestellt.

Gleichzeitig explodieren die Sozialausgaben insbesondere bei den Kosten der Unterkunft, der Grundssicherung für ältere Menschen und der Eingliederungshilfe. Infolgedessen droht im Jahr 2010 bundesweit ein negativer Finanzierungssaldo von mehr als 12 Mrd. Euro. Hält diese Scherenentwicklung an, ohne dass Bund und Land umgehend wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen, ist absehbar, dass es in immer mehr Städten und Gemeinden zu einem völligen Verzehr des Eigenkapitals und damit zu einer bilanziellen Überschuldung kommt. Allein aus eigener Kraft können die Kommunen ihre derzeitige Finanzkrise nicht überwinden.

Das auch in Nordrhein-Westfalen geltende Konnexitätsprinzip bedeutet: „Wer bestellt, bezahlt". Wenn das Land Aufgaben auf die Kommunen überträgt, muss es für einen Kostenausgleich sorgen. In der Praxis kommt es jedoch häufig zu einem Aufgabenübergang ohne ausreichende Kompensation. Dies ist nicht hinnehmbar. Der Kostenausgleich muss nicht nur bei Gesetzen greifen, sondern auch bei untergesetzlichen Normen und DIN-Vorschriften. Nur so ist eine faire Lastenverteilung zwischen Land und Kommunen gewährleistet. In diesem Zusammenhang ist auch eine ehrliche Aufgabenkritik sowie ein Bürokratieabbau zwingend erforderlich, um die kommunale Selbstverwaltung zu stärken.

Zwischenzeitlich hat auch die Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene ihre Arbeit aufgenommen, die Vorschläge zur Neuordnung der Gemeindefinanzierung erarbeiten soll. Die kommunalen Spitzenverbände erhoffen sich von dieser Kommission konkrete Ergebnisse, um die Finanzlage der Kommunen nachhaltig zu verbessern. So soll u.a. geprüft werden, ob die Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer ersetzt werden kann. Positiv wird bewertet, dass auch die Beteiligungsrechte der Kommunen behandelt werden sollen. Ergebnisse müssen abgewartet werden. Gleiches gilt für die auf NRW-Ebene eingesetzte Gemeindefinanzkommission, die möglichst nicht nur die Aktivitäten und Lösungsvorschläge der Bundeskommission begleiten, sondern zusätzliche Ansätze und Möglichkeiten für Reformmaßnahmen in NRW entwickeln soll.

Folge wachsender Ausgabeverpflichtungen ist ein immer größerer Schuldenberg bei vielen Kommunen. Dies lässt sich – neben der Entwicklung bei den langfristigen Verbindlichkeiten (den sog. fundierten Schulden) – insbesondere auch an den Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung (sozusagen die „Überziehungskredite" der Kommunen) ablesen. Die strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden spiegelt sich in der Entwicklung dieser Kassenkredite wider, die Ende 2009 in Nordrhein-Westfalen die Rekordmarke von 17 Mrd. Euro überschritten haben.

Ein entscheidendes Indiz für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gesamtheit der NRW-Kommunen ist unverändert immer auch die Frage der Haushaltssicherung. Die rückläufige Tendenz in den vergangenen Jahren ist nur vordergründig positiv zu bewerten. Hauptursache hierfür ist – wie schon in den Vorjahresberichten erwähnt – die NKF-Umstellung. Sehr häufig ist den Kommunen ein struktureller Haushaltsausgleich unmöglich; der Ausgleich ist nur „fiktiv" und nicht „echt" durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit der Folge des Eigenkapitalverzehrs leistbar.

Zum Stichtag 31. Dezember 2009 waren von den insg. 427 kommunalen Gebietskörperschaften in NRW nur noch 39 zu einem strukturellen Haushaltsausgleich in der Lage. 281 Städte, Gemeinden und Kreise mussten die Ausgleichsrücklage belasten, weitere 38 waren bereits gezwungen, sich die Reduzierung der allgemeinen Rücklage von der Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen. Von insgesamt 63 Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) konnten 50 keine Genehmigung erhalten, darunter 17 Gebietskörperschaften mit eingetretener oder drohender Überschuldung. Nach einer aktuellen Kommunalumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW wird sich die Zahl der kreisangehörigen Kommunen im „Nothaushaltsrecht" (nicht genehmigungsfähiges HSK) im Jahr 2010 auf 115 erhöhen.

Die geschilderten gravierenden Finanzprobleme auf Bundes- und Landesebene wirken sich selbstverständlich auch im städt. Haushalt ganz entscheidend aus, teilweise sogar noch wesentlich stärker, was insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen deutlich wird. Zu den wesentlichen Auswirkungen im Ertrags- und Aufwandsbereich wird im Folgenden ausführlich Stellung genommen. Zunächst ist aber im nachstehenden 2. Block aus gegebenem Anlass auf die gesetzlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich und die Frage der Haushaltssicherung einzugehen.

2. Das aktuelle Haushaltssicherungsprogramm (HSP) in Lippstadt

Gem. § 75 Gemeindeordnung gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt jedoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Obwohl bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bereits ein äußerst strenger Maßstab angelegt wurde, schlossen die Gesamtergebnispläne der Jahre 2010 bis 2013 zunächst mit Fehlbeträgen ab, die die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts zur Folge hätten. Dies ist gem. § 76 GO u.a. der Fall, wenn

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

Konkret erbrachte der erste – verwaltungsinterne - Entwurf des Haushaltsplanes 2010 (Stand: November 2009; siehe auch Beschlussvorlage Nr. 101/2009 zur Ratssitzung am 23.11.2009) folgende Zahlen in T€:

	2010	2011	2012	2013
Erträge	111.931	111.578	115.107	118.564
Aufwendungen	138.225	136.855	136.600	136.921
Jahresergebnis	- 26.294	- 25.277	- 21.493	- 18.357

In allen 4 Planjahren wurde der Schwellenwert von 5 % (siehe o.g. 2. Alternative) überschritten. Auf Grund dieser Ergebnisse wurde der Entwurf innerhalb der Verwaltung nochmals kritisch durchleuchtet und auf mögliche Haushaltsverbesserungen untersucht. Dies sowie insbesondere neue Erkenntnisse zur Kreisumlage (der Umlagesatz wurde um 1,6 und nicht um 5,21 Prozentpunkte erhöht = - rd. 2,7 Mio. €) sowie beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 1,57 Mio. €) führten zu den folgenden neuen Endsummen: (in T€)

	2010	2011	2012	2013
Erträge	113.842	113.062	116.989	120.607
Aufwendungen	135.614	135.794	135.431	135.949
Jahresergebnis	- 21.772	- 22.732	- 18.442	- 15.342

Gleichzeitig wurde umgehend mit der Erarbeitung eines rd. 130 Maßnahmen umfassenden Haushaltssicherungskonzepts begonnen, welches anschließend in der vom Rat eingerichteten Haushaltssicherungskommission umfassend erörtert und beraten wurde. Hier wurde abschließend festgelegt, dass der erarbeitete Verwaltungsentwurf – ergänzt um weitere Punkte aufgrund von Vorschlägen der Fraktionen – in den Haushaltsplan 2010 übernommen werden soll. Das Gesamtvolumen der Mehrerträge und Minderaufwendungen führt zu dem erfreulichen Ergebnis, dass die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts vermieden werden kann, da nur noch im Jahr 2011 die Überschreitung des Schwellenwertes gegeben ist. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass im weiteren Beratungsverlauf und letztlich bei der Verabschiedung des Haushalts durch den Rat das Konsolidierungsvolumen im Wesentlichen beibehalten wird. Der Haushaltsplanentwurf wies folgendes Volumen aus: (in T€)

	2010	2011	2012	2013
bish. Jahresergebnis	-21.772	-22.732	-18.442	-15.342
Haushaltssicherungs-programm	+ 3.967	+ 6.521	+ 7.965	+ 8.720
Jahresergebnis lt. Entwurf	-17.805	-16.211	-10.477	- 6.622

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Juli 2010 geringfügige Änderungen des Haushaltssicherungsprogramms beschlossen. So wurden 14 Maßnahmen aus dem Gesamtprogramm von 150 Maßnahmen nicht beschlossen und 5 Maßnahmen wurden geändert. Dies führt im Jahr 2010 zu einer Mehrbelastung von 78 T€. In den Folgejahren liegen die Belastungen zwischen 411 T€ und 671 T€.
Demnach verbleibt es bei einer Haushaltsentlastung von 3.890 T€ in 2010 und 6.080 T€ in 2011, 7.499 T€ in 2012 und 8.019 T€ in 2013.

Es ergeben sich somit folgende neue Endsummen:

Jahresergebnis lt. Entwurf	-17.805	-16.211	-10.477	- 6.622
Veränderungen lt. Ratsbeschluss	- 78	- 411	- 436	- 671
Jahresergebnis endgültig	17.883	16.622	-10.913	- 7.293

Die Deckung dieser Haushaltsdefizite erfolgt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Restbestand auf der Basis vorläufiger Jahresergebnisse 2008 und 2009) bzw. der allgemeinen Rücklage und stellt sich wie folgt dar (in T€):

	2010	2011	2012	2013
Defizit	-17.883	-16.622	-10.913	-7.293
Ausgleichsrücklage	+ 5.861	0	0	0
allgem. Rücklage	+12.022	+16.622	+10.913	+7.293
zulässige Höchstgrenze	12.507	11.905	11.074	10.529

Damit ist der zulässige Schwellenwert der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage nur einmal – in 2011 mit 4717 T€ - überschritten, eine pflichtige Haushaltssicherung kann damit vermieden werden.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass auch bei Verabschiedung eines Haushalts ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen ist, wenn die allgemeine Rücklage verringert wird. Dies ist nach der vorliegenden Planung der Fall. Im Rahmen dieser Prüfung muss mit strikten Auflagen und Bedingungen gerechnet werden, um die langfristige Konsolidierung des Haushalts sicherzustellen.

Zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals und hierbei insbesondere der allgemeinen Rücklage wird auch auf Ziffer 7 dieses Vorberichts und die diesbezügliche Anlage verwiesen.

3. Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2010

Im Rahmen des aufgestellten Etats sind folgende allgemeine Informationen von besonderer Bedeutung.

Jahresabschluss 2008

Die im vorliegenden Haushaltsplan 2010 enthaltenen Daten zum Ergebnis 2008 werden in der Fassung des Jahresabschlusses per 31.12.2008 vorgelegt, wie er mit der Vorlage-Nr. 115/2010 als Entwurf zur Feststellung durch den Rat der Stadt Lippstadt zwecks Verweis an den Rechnungsprüfungausschuss vorgelegt wurde. Es handelt sich somit (noch) nicht um endgültige, aber weitestgehend gesicherte Daten, die einen realistischen Periodenvergleich zulassen.

Ziele, Kennzahlen und Leistungsmengen im städtischen Produkthaushalt

Im Rahmen des NKF-Haushaltes sollen Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung beschrieben werden. Die regelmäßige Einbeziehung der Leistungsseite in Haushaltsbeschlüsse gehört zu den wesentlichen Zielsetzungen des NKF.

Nach ersten Schritten in diesem Bereich im 1. NKF-Haushalt der Stadt Lippstadt für das Jahr 2007 erfolgte anschließend insbesondere ein weitest gehend flächendeckender Ausbau der Kennzahlen für alle Fachbereiche im Etat 2008 und 2009. Die dortigen Festlegungen haben grundsätzlich auch für den jetzt aufgestellten Haushalt (Entwurfsfassung) Bestand. Daneben sind in den meisten Produkten bzw. Produktbeschreibungen Leistungsmengen (Fallzahlen u. ä.) enthalten, die als ergänzende oder erläuternde Angaben zu verstehen sind.

Aus der Sicht der Verwaltung ist es wünschenswert und notwendig, die entwickelten Ziele und Kennzahlen noch stärker in die Haushaltsberatungen des Rates und der Fachausschüsse und in die gemeinsame Arbeit mit den Fachbereichen zu integrieren, um hier ggf. mögliche Steuerungsoptimierungen herauszuarbeiten und festzulegen.

Produkt- und Budgetzuschnitt

Bei der vorrangig organisations- bzw. fachbereichsbezogenen Entwicklung und Aufstellung des NKF-Haushaltes waren für das Jahr 2007 insgesamt 101 Produkte gebildet worden.

Aus verschiedenen Gründen hatten sich bereits für den Haushalt 2008 einige Änderungen gegeben. Insgesamt waren in 2008 3 Produkte weggefallen. Im Haushalt 2009 fielen daraufhin weitere 2 Produkte weg.

Die einzige Änderung, die sich nunmehr für den Haushalt 2010 ergeben hat, ist die Einrichtung des neuen Produkts „Gesamtschule" (003.005.001) im Fachbereich 4.

Die dem jeweiligen Fachbereich im Haushaltsplan vorangestellte grafische Darstellung ist bei Bedarf entsprechend geändert worden.

Weggefallene Produkte aus Vorjahren sind weiterhin im Plan 2010 enthalten, damit eine Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist.

2007: 101 Produkte

2008: 98 Produkte

2009: 96 Produkte

2010: 97 Produkte

4. Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2010 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013 und ist damit insofern das Kernelement des Etats. Auf der Basis der Ergebnisse wird festgestellt, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder aber ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde.

Für das Jahr **2010** stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

	2010	**2009** gem. Haushaltsplan
Ordentliche Erträge	+ 111.960.578 €	+116.045.908 €
Ordentliche Aufwendungen	- 132.424.987 €	- 129.510.306 €
Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit	- 20.464.409 €	- 13.464.398 €
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und –aufwendungen)	+ 2.581.626 €	+ 1.641.727 €
Ordentliches Ergebnis = **Jahresergebnis**	**- 17.882.783 €** ==========	**- 11.822.671 €** ==========

Die Stadt Lippstadt hat damit für das Haushaltsjahr 2010 gegenüber den Planansätzen 2009 einen noch gravierenderen Fehlbetrag auszuweisen als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen – wie bereits an anderer Stelle ausgeführt – auf die erheblichen Einbrüche bei der Gewerbesteuer sowie den Rückgang bei der Einkommensteuerbeteiligung zurückzuführen. Dieser Rückgang war jedoch auch schon 2009 zu verzeichnen. Hier betrug die Mindereinnahme bei Gewerbe- und Einkommensteuer insges. rd. 9 Mio. €. Dies wird nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis für 2009 zu einem Fehlbetrag von vorauss. 19.452 T€ führen. Der zunächst noch wesentlich höhere Fehlbetrag in 2010 konnte durch Erhöhungen der ordentlichen Erträge von 3.160 T€ sowie durch Aufwandsreduzierungen von 730 T€ im Rahmen des Haushaltssicherungsprogramms reduziert werden.

Zur Abdeckung des Fehlbetrages ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 2 GO NRW erforderlich, die noch einen (vorläufigen) Restbestand von 5.861.051 € aufweist und damit aufgebraucht ist. Um den „fiktiven" Haushaltsausgleich zu erreichen, ist außerdem die allgemeine Rücklage in Höhe von 12.021.732 € in Anspruch zu nehmen, die einen vorläufigen Bestand per 31.12.2009 von 250.130.527 € hatte. Der Schwellenwert von 5 % (= 12.506.526 €) wird somit nicht überschritten. Gemäß § 75 Abs. 4 GO ist für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2010 ein Ansatz in Höhe von 13.657.570 € kalkuliert. In diesem Betrag ist bereits ein Mehrertrag von 857.570 € berücksichtigt, der auf die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 403 % auf 430 % im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Ohne diese Anhebung läge der Ansatz bei 12,8 Mio. Euro. Dies bedeutet einen Rückgang gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2008 von rd. 16,5 Mio. Euro = 56 %. Das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2009 liegt mit rd. 13,6 Mio. € um 6,4 Mio. € unter dem Haushaltsansatz und zeigt damit bereits die Auswirkungen der Finanzkrise. Der Rückgang bei der Stadt Lippstadt liegt jedoch deutlich über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag i.H.v. 2.470 T€ (Vorjahr 3.140 T€) verbleibt damit ein Nettoertrag von 11.188 T€.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2009 und unter Berücksichtigung einer Reduzierung von 8,9 % nach der Entwicklung des Steueraufkommens 2009 und 2010 gem. der November-Steuerschätzung voraussichtlich 19.700 T€ betragen. Der Ansatz des Jahres 2009 betrug 24.260 T€, wird jedoch aufgrund der negativen Steuerentwicklung um ca. 2.632 T€ unterschritten werden.

- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) –bereinigt um Steuerbeteiligungen- liegt bei 43.498 T€. Gegenüber dem Jahr 2009 (52.797 T€) ist somit eine Reduzierung von 9.299 T€ zu verzeichnen.

- Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen beruht auf dem Festsetzungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 22. Jan. 2010 und beträgt 19.109.446 €. Gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2009 in Höhe von 16.308.404 € ergibt sich somit ein Mehrertrag von rd. 2,8 Mio. Euro.

  Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist u. a. im Wesentlichen die Steuerkraft einer Kommune, wobei wiederum die Gewerbesteuer eine besondere Rolle spielt. Maßgebend sind die tatsächlichen (Ist-) Einnahmen einer Referenzperiode, die sich aus der 2. Jahreshälfte des Vorvorjahres und der 1. Hälfte des Vorjahres zusammensetzt. Für das GFG 2010 sind somit die Ist-Daten der 2. Jahreshälfte 2008 und der 1. Jahreshälfte 2009 zugrunde zulegen. Für den genannten Zeitraum betrug das Aufkommen 22.036.358 €. Im Vorjahreszeitraum beliefen sich die Ist-Einnahmen dagegen auf 29.154.580 €, was einem Minderertrag von rd. 7,1 Mio. Euro entspricht. Hierzu ist zu bemerken, dass dieses Aufkommen im Vorjahreszeitraum außergewöhnlich hoch und atypisch war. Die entsprechend veränderte Steuerkraftmesszahl ist überwiegend verantwortlich für die höheren Schlüsselzuweisungen.

  Die insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse 2010 reduziert sich gegenüber dem GFG 2009 von 7,97 Mrd. € auf 7,6 Mrd. € und damit um 4,7 %. Davon entfallen 5,06 Mrd. € auf die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden.

Die Struktur des Steuerverbundes 2010 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dies ist vor dem Hintergrund der lfd. Diskussion der Ergebnisse des Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen auch nachvollziehbar. Bedauerlicherweise beschränkt sich das GFG 2010 bei der Gestaltung des Steuerverbundes auf die obligatorischen Verbundgrundlagen. Damit wird die Nichtberücksichtigung der fakultativen Verbundgrundlage des 4/7-Anteils an der Grunderwerbsteuer, die bis zum GFG 2006 noch Gegenstand des Steuerverbundes war, weitergeführt. Die Gesamthöhe des Verbundsatzes von 23 % bleibt beibehalten. Hierzu ist zu berücksichtigen, dass bei dem Verbundsatz von 23 % ein pauschalierter Belastungsausgleich für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes in Höhe von 1,17 Prozentpunkten enthalten ist.

Mit Bescheiden der Bezirksregierung Arnsberg vom 23. Februar 2010 wurden die einheitsbedingten Belastungen für die Haushaltsjahre 2006 bis 2008 abgerechnet. Unter Anrechnung der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen ergaben sich folgende Abrechnungsbeträge:

Haushaltsjahr 2006	492.848,25 €
Haushaltsjahr 2007	653.131,87 €
Haushaltsjahr 2008	253.373,39 €
	1.399.353,51 €

Auf die Geltendmachung des sich auf Grund des festgesetzten endgültigen Abrechnungsbetrages ergebenden Anspruchs des Landes wurde gem. § 10 Abs. 3 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW verzichtet. Die weitere Entwicklung bezüglich der Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den einheitsbedingten Lasten des Landes bleibt abzuwarten; insbesondere wegen der beabsichtigten Verfassungsbeschwerde einer Vielzahl von Kommunen gegen das entsprechende Gesetz.

- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 15.692 T€ entfallen 10.451 T€ auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 4.182 T€ betragen.

- Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 2010 insgesamt 10.333 T€ (Vorjahr = 8.378 T€). Diese Steigerung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 3.839 T€ auch als Erträge im Ergebnisplan auszuweisen sind. Im Vorjahr betrug dieser Betrag lediglich 2.050 T€.

- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich auf insg. 34.670 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 2.429 T€ festgestellt worden (Hinweis: Liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 31.422 T€ bzw. 2.429 T€). Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen (mit Ausnahme der Versorgungs- und Beihilfebeträge) und auch die entsprechenden Stellen bzw. Stellenanteile den jeweiligen Einzelprodukten zugeordnet wurden. Weitere Informationen zu den Personalkosten, insbesondere auch die näheren Begründungen für die

Steigerung im Vergleich zum Vorjahr infolge von Tariferhöhungen und anderen Faktoren, können den Produkten 001.008.002 und 001.008.003 innerhalb des Budgets des Fachbereichs 1 (Zentraler Service) entnommen werden. Aus dem HSP wurden bei den Personalaufwendungen Einsparungen i.H.v. 249.100 € und bei den Vorsorgeaufwendungen in Höhe von 7.500 € im Haushaltsjahr 2010 eingeplant.

- Der Kreistag hat bei der Kreisumlage für das Jahr 2010 einen Umlagesatz von 40,35 % beschlossen. Bei Umlagegrundlagen von 321.332 T€ ergibt sich für den Kreishaushalt ein Umlageaufkommen von 129.658 T€. Gegenüber dem Vorjahr mit dem Umlagesatz von 38,75 % und Umlagegrundlagen von 313.174 T€ und einem Gesamtaufkommen von 121.355 T€ bedeutet das einen Mehrertrag von 8.303 T€. Die Stadt Lippstadt hat in 2010 einen Anteil von 29.732 T€ zu tragen, was im Vergleich zur Festsetzung für das Vorjahr eine Mehrbelastung von 1.702 T€ nach sich zieht. Die gleichzeitig vom Kreistag beschlossene Absicht, den Hebesatz ab 2011 um mindestens weitere 2,5 Prozentpunkte anzuheben, führt für die Stadt zu einer Kreisumlagebelastung in Höhe von 31.574 T€.

  Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden hatten in ihrer Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushalts gefordert, den Umlagebedarf auf Grundlage des Liquiditätsbedarfs zu ermitteln. Sie wiesen ferner auf die dramatische Entwicklung der Finanzlage der Kommunen hin, die eine (zunächst geplante) Anhebung des Umlagesatzes um 5,22 Prozentpunkte nicht verkraften können. Letztlich wurde dann eine Anhebung um 1,6 Prozentpunkte beschlossen.

- Die bilanziellen Abschreibungen des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2010 mit insg. 12.902 TEUR zu Buche. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 8.564 TEUR gegenüber, sodass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 4.338 TEUR beläuft.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes **2011 bis 2013** schließen wie folgt ab:

2011	- 16.621.941 €
2012	- 10.913.057 €
2013	- 7.292.861 €

Die ausgewiesenen Fehlbeträge haben sich somit gegenüber den bisherigen Finanzplanungsdaten erheblich erhöht (2011 = 12.716 T€, 2012 = 5.262 T€). Der Fehlbetrag des Jahres 2011 liegt um 4.716 T€ über dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage. Da die Fehlbeträge der Jahre 2010, 2012 und 2013 unter diesem Wert liegen, ist kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO erforderlich.

Im Hinblick auf die bereits angesprochene Ausgleichsrücklage ist für den mittelfristigen Planungszeitraum folgendes festzustellen:

Der Jahresabschluss 2007 liegt zwischenzeitlich vor. Der im Haushalt 2007 ausgewiesene Fehlbetrag von rd. 9,4 Mio. € wird nicht erreicht und beträgt nunmehr 6.570 T€. Das voraussichtliche Ergebnis 2008 hat sich gegenüber dem schon ausgeglichenen Haushaltsplan noch positiver gestaltet, so dass sogar eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage von rd. 6,6 Mio. € und die Allgemeine Rücklage von rd. 4,2 Mio. € möglich war. Für 2009 wird nach derzeitigem Stand von einem Fehlbetrag von 19.452 € ausgegangen. Nach einer entsprechenden Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe und der für 2010 erforderlichen Entnahme ist die Ausgleichsrücklage somit aufgebraucht. (s. auch Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung gem. Anlage zum Vorbericht und Erläuterungen unter Ziffer 7) . Für den Ausgleich des Jahres 2010 und die Folgejahre muss somit auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

5. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2010 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013.

Für das Jahr **2010** ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

	2010	**2009** gem. Haushaltsplan
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 11.223.326 €	- 4.829.381 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	+ 2.180.093 €	+ 2.885.078 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.043.233 €	- 1.944.303 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 209.480 €	+ 148.570 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+ 18.139.678 €	+19.282.198 €
Gesamtergebnis= **Liquide Mittel**	**+ 9.305.925 €** ==========	**+ 17.486.465 €** ==========

Der deutliche Liquiditätsüberschuss für 2010 resultiert zum überwiegenden Teil aus einem Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2009 von 18.140 T€ sowie einem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit (2.180 T€).

Ein erheblicher Teil dieses Gesamtüberschusses wird zur Finanzierung von begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren durch Bildung sog. Ermächtigungsübertragungen (frühere Haushaltsreste) verwendet. An dieser Stelle ist anzumerken, dass auch im Jahre 2009 (wie bereits 2007 und 2008) keine Darlehensneuaufnahmen getätigt wurden und damit die Gesamtverschuldung trotz einer relativ geringfügigen Netto-Neuverschuldung in 2010 (s. unter „Finanzierungstätigkeit") weiter sinkt.

Wichtige Ein- und Auszahlungsarten:

Nachstehend wird auf Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen verzichtet, die sich bereits im Ergebnisplan wiederfinden (und häufig auch in ihrer Höhe deckungsgleich sind). Informiert wird insofern nur über die finanzplantypischen und speziellen Fragen und wesentlichen Ergebnisse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

- Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20.769 T€) setzen sich vorrangig u.a. zusammen aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von insgesamt 14.735 T€ sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 3.860 T€.

- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (18.588 T€) resultieren in erster Linie aus dem Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen (zusammen 2.722 T€) sowie insbesondere, und zwar in Höhe von 13.287 T€, aus Baumaßnahmen, wobei hier allein bei der Beseitigung des Bahnübergangs Südertor für 2010 Baukosten von 6.500 T€ (bei einem Eigenanteil von 1.051 T€) zum Tragen kommen.

  Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Einzelprodukte verwiesen.

  An dieser Stelle erfolgt daneben der grundsätzliche Hinweis auf die vom Rat festgelegten Wertgrenzen bei Baumaßnahmen (50 T€) und bei beweglichem Anlagevermögen (25 T€), ab deren Höhe in den jeweiligen Produkten ein Einzelausweis erfolgt.

  Darüber hinaus ist in Bezug auf Verpflichtungsermächtigungen eine Übersicht erstellt worden, die unmittelbar im Anschluss an den Vorbericht zu finden ist.

Finanzierungstätigkeit

- Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen beläuft sich auf 1.624 T€ (s. Hinweis weiter unten).

- Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 1.220 T€ festgestellt worden.

- Per Saldo resultiert hieraus eine Netto-Neuverschuldung von 404 T€.

In den o. g. Ein- und Auszahlungen sind haushaltsneutral enthalten AöR-Fremddarlehen i. H. v. 177 T€.

Der Darlehensneuaufnahme von 1.423 T€, der Umschuldung von 11 T€ und den Darlehensrückzahlungen von 13 T€ stehen ordentliche Tilgungen von 1.032 T€ und außerordentliche Tilgungen i.H.v 11 T€ gegenüber, so dass sich (isoliert für 2010 betrachtet) die o. g. Neuverschuldung ergibt. Die Darlehensneuaufnahme entspricht

zunächst der Finanzplanung für 2010 im Haushalt 2009 und steht im Zusammenhang mit einem Zinssicherungsgeschäft im Rahmen der Schulden-Portfolio-Beratung (SPB).
Hinweis: Der „Saldo aus Finanzierungstätigkeit" im Gesamtfinanzplan (213 T€) berücksichtigt nicht die Einzahlungen für AöR-Darlehen und aus einem Darlehen an die INI, da diese unter „Sonstige Investitionseinzahlungen" zu verbuchen sind.

Weitere Informationen zu den Bereichen Verbindlichkeiten und Finanzierungstätigkeit enthalten die „Übersicht über die Verbindlichkeiten", die dem Vorbericht beigefügt ist, und die Erläuterungen im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" (Produkt-Nr. 016.002.001) innerhalb des Budgets des Fachbereichs 2 (Finanzen und Liegenschaften).

Im gesamten Finanzplanungszeitraum **2011 bis 2013** sind erhebliche Liquiditätsdefizite zu verzeichnen.

Im Einzelnen schließt der Gesamtfinanzplan mit den nachstehenden Beträgen an liquiden Mitteln ab.

2011	./. 5.902.904 €
2012	./. 14.625.036 €
2013	./. 22.579.847 €

6. Die 7 Fachbereichsbudgets

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Fachbereich 1	819.673	7.865.347	-7.045.674	214.070	36.503.655	-36.289.585
Fachbereich 2	82.636.548	43.120.855	39.515.693	89.608.380	39.046.178	50.562.202
Fachbereich 3	4.370.616	7.461.704	-3.091.088	4.379.810	2.140.270	2.239.540
Fachbereich 4	3.447.515	15.176.859	-11.729.344	3.375.847	9.003.909	-5.628.062
Fachbereich 5	10.497.017	28.907.152	-18.410.135	12.323.809	23.354.377	-11.030.568
Fachbereich 6	9.393.079	19.951.167	-10.558.088	11.014.840	19.625.646	-8.610.806
Fachbereich 8	5.837.196	12.401.343	-6.564.147	5.301.876	5.378.350	- 76.474
Summe	117.001.644	134.884.427	-17.882.783	126.218.632	135.052.385	-8.833.753

7. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Der als Anlage beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals" kommt bei der Frage, ob die Stadt Lippstadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, eine zentrale Bedeutung zu (siehe zu den nachstehenden Ausführungen auch die im Rahmen dieses Vorberichts bereits erfolgten Erläuterungen). Die bilanzielle Ausgleichsrücklage der Stadt Lippstadt (= gesetzlich vorgesehener Puffer zum Auffangen negativer Jahresergebnisse) wird nach der vorliegenden Haushaltsplanung bereits mit dem negativen Saldo des Ergebnisplans 2010 vollständig aufgezehrt. Die darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage als weiterer Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals reglementiert der Landesgesetzgeber im Hinblick auf die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, alternativ wie folgt:

a) Verringerung der Allgemeinen Rücklage innerhalb eines Jahres des mittelfristigen Planungszeitraums (hier: Jahre 2010 bis 2013) um mehr als 25 %,
b) Verringerung um mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren des mittelfristigen Planungszeitraums
c) vollständiges Aufzehren der Allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums.

Nach den Ergebnisplansalden, die mit diesem Haushalt für die Jahre 2010 bis 2013 vorgelegt werden und die die umfangreichen Maßnahmen im Rahmen eines Haushaltssicherungsprogramms enthalten, kann ein verpflichtendes Haushaltssicherungskonzept noch wirksam vermieden werden.

8. Abschließende Bemerkungen

Trotz der aktuellen und voraussichtlich auch in der mittelfristigen Perspektive völlig desolaten Haushalts- und Finanzlage ist die Stadt Lippstadt momentan zwar nicht mehr gezwungen, ein pflichtiges (gesetzlich vorgeschriebenes) Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2013 aufzustellen. Begründet ist dies jedoch lediglich durch das (teilweise) Nichterreichen gesetzlicher Schwellenwerte. Bisherige Handlungsspielräume werden aber dennoch ganz erheblich eingeschränkt, da das jetzt beschlossene Haushaltssicherungsprogramm (HSP) alternativlos ist.

Die Stadt Lippstadt kann für sich in Anspruch nehmen, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten trotz überwiegend schwieriger Rahmenbedingungen haushaltspolitisch und finanzwirtschaftlich stets äußerst verantwortungsbewusst und weitsichtig agiert zu haben. Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen konnte die finanzielle Situation insgesamt betrachtet als recht stabil bezeichnet werden.

Die zwischenzeitlich zu verzeichnenden desaströsen Entwicklungen haben ihre Ursachen im Kern in weg brechenden Steuereinnahmen bisher nicht gekannten Ausmaßes als Folgewirkung der durch unverantwortliches Handeln entstandenen Wirtschafts- und Finanzkrise sowie in den drastisch steigenden Soziallasten. **Die Stadt Lippstadt lehnt daher ausdrücklich jegliche Eigenverantwortung für diese finanzielle Misere ab!**

Rat und Verwaltung sind sich dennoch ihrer Verpflichtung bewusst, in dem gegebenen Umfeld nach besten Kräften auch weiterhin gemeinwohlorientiert zu wirken und den ständigen Prozess der Aufgabenkritik nicht nur weiter fortzusetzen, sondern jetzt noch zu intensivieren. Spürbare Einschnitte in vielen Bereichen sind allerdings unumgänglich notwendig.

Bund und Land sind mehr denn je gefordert, die Finanzausstattung der Kommunen grundlegend zu verbessern und die seit Jahrzehnten bestehende strukturelle Unterfinanzierung, die die kommunale Selbstverwaltung in sehr ernstzunehmenden Maße bedroht, schnell und vor allem dauerhaft zu beseitigen.

Das vom Rat beschlossene Haushaltssicherungsprogramm umfasst zunächst einen Zeitraum von 4 Jahren. Sofern sich die städtische Haushalts- und Finanzlage nicht in absehbarer Zeit stabilisieren sollte, müssen sich alle Beteiligten und vor allem die Lippstädter Bürgerinnen und Bürger sowie die ansässigen Unternehmen zwangsläufig auf längerfristige Einschränkungen und Belastungen einstellen.

Die politischen Entscheidungsträger und die Verantwortlichen der Verwaltung unserer Stadt haben sich die äußerst negativen Umstände weder gewünscht, noch diese herbeigeführt. Sie sind von Anderen verursacht worden, die z.T. weit entfernt von Lippstadt agieren.

Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2010 - 2013

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
Verwaltungsvorschläge																			
1	Einschaltung der KDVZ Citkomm-Gremien mit dem Ziel der Senkung der KDVZ-Umlagen und Entgelte	1	10	1	001	001	004	Informationstechnik	5291000 7291000		13.000	13.000	13.000	*39.000*		13.000	13.000	13.000	*39.000*
2	Reduzierung des Druckoutputs im Bereich des Sitzungsdienstes durch verstärkte Nutzung der IT	1	10	2	001	001	003	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	5431999 7431999	1.800	1.800	1.800	1.800	*7.200*	1.800	1.800	1.800	1.800	*7.200*
3	Reduzierung des Haushaltsplandrucks auf ca. 20 Expl.	1	10	3	001	009	002	Haushalts- und Schuldenmanagement	5431999 7431999	500	500	500	500	*2.000*	500	500	500	500	*2.000*
4	Unterbringung der Dienstst. des PR in einem städtischen Verwaltungsgeb. und dortige Unterbringung der abgeschotteten Statistikdienstst. für die Dauer der Volkszählung	1	10	4	001	013	001	Grundstücksmanagement	5431999 7431999				5.000	*5.000*				5.000	*5.000*
5	Reduzierung des Telefonbucheintrages	1	10	5	001	001	002	Beschaffung und Logistik	5431999 7431999	1.500	1.500	1.500	1.500	*6.000*	1.500	1.500	1.500	1.500	*6.000*
6	Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung	1	10	6				(diverse)	4311000 6311000	4.000	4.000	4.000	4.000	*16.000*	4.000	4.000	4.000	4.000	*16.000*
7	Reduzierung der Portokosten	1	10	7	001	001	002	Beschaffung und Logistik	5431999 7431999	2.000	2.000	2.000	2.000	*8.000*	2.000	2.000	2.000	2.000	*8.000*
8	Verzicht auf den Abdruck des ges. Ausschreibungstextes in kostenpflichtigen Veröffentlichungsblättern	1	10	8	001	001	002	Beschaffung und Logistik	5431999 7431999	1.000	1.000	1.000	1.000	*4.000*	1.000	1.000	1.000	1.000	*4.000*
9	Zurückstellung des Erweiterungsbaus für das Stadthaus bis auf Weiteres	1	10	9				(diverse)											
10	Verzicht auf Neuanmeldungen zu A I- und A II-Lehrgängen	1	11	1	001	008	001	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Aus-und Fortbildung	5413999 7413999	5.000	8.000	11.000	15.000	*39.000*	5.000	8.000	11.000	15.000	*39.000*
11	Verzicht auf Neuanmeldungen zur VWA	1	11	2	001	008	001	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Aus- und Fortbildung	5413999 7413999	750	1.500	1.500	1.500	*5.250*	750	1.500	1.500	1.500	*5.250*
12	Reduzierung des Fortbildungsetats	1	11	3	001	008	002	Personalbetreuung	5414999 7414999	20.000	20.000	20.000	20.000	*80.000*	20.000	20.000	20.000	20.000	*80.000*
13	Verzicht auf Ausbildung über Bedarf (Ausbildungskosten)	1	11	4	001	008	001	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Aus- und Fortbildung	5413999 7413999	2.500				*2.500*	2.500				*2.500*
14	Verzicht auf Ausbildung über Bedarf	1	11	5	001	008	002	Personalbetreuung	5012999 7012999	14.700	32.000	32.000	14.700	*93.400*	14.700	32.000	32.000	14.700	*93.400*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
15	Beförderungssperre 2010	1	11	6	001	008	002	Personalbetreuung	5011999 7011999	4.400	16.200			*20.600*	4.400	16.200			*20.600*
16	Einstellung der Deputatleistungen (Koks/Gas) an die verbliebenen 11 Empfänger	1	11	7	001	008	003	Allgemeine Personalaufwendungen	5112999 7112999	7.500	7.500	7.500	7.500	*30.000*	7.500	7.500	7.500	7.500	*30.000*
17	Verzicht auf übertarifliche Auszahlung von Überstunden u. a. im BBH	1	11	8	001	008	002	Personalbetreuung	5012999 7012999	20.000	20.000	20.000	20.000	*80.000*	20.000	20.000	20.000	20.000	*80.000*
18	Streichung/ Kürzung des Zuschusses zum Betriebsfest	1	11	9	001	008	002	Personalbetreuung	5411000 7411000		2.000		2.000	*4.000*		2.000		2.000	*4.000*
19	Verzicht auf Nachrufe und Trauergaben (200 € je Fall)	1	11	10	001	008	002	Personalbetreuung	5431999 7431999										
20	Stellenbesetzungssperre	1	11	11	001	008	002	Personalbetreuung	5012999 7012999	210.000	630.000	1.200.000	1.400.000	*3.440.000*	210.000	630.000	1.200.000	1.400.000	*3.440.000*
21	Verzicht auf den Abschluss von ATZ-Verträgen bei gleichzeitigem Nachbesetzungsbedarf	1	11	12	001	008	002	Personalbetreuung											
22	Abschluss von ATZ-Verträgen bei gleichzeitiger Stelleneinsparung	1	11	13	001	008	002	Personalbetreuung											
23	Aufgabenkritische Prüfung im Rahmen der Verlängerung auslaufender Zeitverträge	1	11	14	001	008	002	Personalbetreuung											
24	Erhöhung der Verzinsung des Eigenkapitals der AöR Stadtentwässerung	2	20	1	016	002	001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4615200 6615200		675.000	675.000	675.000	*2.025.000*		675.000	675.000	675.000	*2.025.000*
25	Erhöhung der Verzinsung des Inneren Darlehens der AöR Stadtentwässerung	2	20	2	016	002	001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4615000 6615000		529.653	513.652	494.027	*1.537.332*		529.653	513.652	494.027	*1.537.332*
26	Ausschüttung der Verzinsung der Gewinnrücklage der AöR Stadtentwässerung	2	20	3	016	002	001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4651000 6651000			189.000	279.000	*468.000*			189.000	279.000	*468.000*
27	Reduzierung der Deckungsreserve	2	20	4	016	002	001	Deckungsreserve	5041111 7041111	200.000	200.000	200.000	200.000	*800.000*	200.000	200.000	200.000	200.000	*800.000*
28	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5,5% auf 7,0%	2	21	1				(diverse)			76.000	76.000	76.000	*228.000*		76.000	76.000	76.000	*228.000*
29	Verringerung des Zuschusses an die TuM Bad Waldliesborn	2	21	2	015	002	001	Touristik und Marketing	5315000 7315000	12.000	12.000	12.000	12.000	*48.000*	12.000	12.000	12.000	12.000	*48.000*
30	Sonder-Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lippstadt GmbH	2	21	3	011	005	001	Stadtwerke Lippstadt GmbH	4651000 6651000		421.000	673.400	673.400	*1.767.800*		421.000	673.400	673.400	*1.767.800*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
31	Ausschüttung der AöR	2	21	4	016	002	001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	4651000 6651000	1.000.000				*1.000.000*	1.000.000				*1.000.000*
32	Gewinnausschüttung der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	2	21	5	015	001	001	Wirtschaftsförderung	4651000 6651000		13.900	11.900	9.300	*35.100*		13.900	11.900	9.300	*35.100*
33	Übertragung der Anteile der Stadt Lippstadt an CarTec auf die WFL	2	21	6	015	001	001	Wirtschaftsförderung	5315100 7315100		80.850	81.050	99.350	*261.250*		80.850	81.050	99.350	*261.250*
34	Schließung des Freibades Lippstadt	2	21	7	011	005	001	Stadtwerke Lippstadt GmbH	4651000 6651000			140.000	140.000	*280.000*			140.000	140.000	*280.000*
35	Verzicht auf den Bau eines neuen Kombi-Bades (Stadtwerke Lippstadt GmbH)	2	21	8	011	005	001	Stadtwerke Lippstadt GmbH											
36	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	2	21	9	016	001	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013000 6013000	857.570	937.960	1.038.460	1.138.960	*3.972.950*	857.570	937.960	1.038.460	1.138.960	*3.972.950*
37	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes A	2	21	10	016	001	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4011000 6011000	30.830	30.830	30.830	30.830	*123.320*	30.830	30.830	30.830	30.830	*123.320*
38	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B	2	21	11	016	001	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4012000 6012000	806.610	806.610	806.610	806.610	*3.226.440*	806.610	806.610	806.610	806.610	*3.226.440*
39	Erhöhung der Hundesteuer	2	21	12	016	001	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4032000 6032000	20.800	20.800	20.800	20.800	*83.200*	20.800	20.800	20.800	20.800	*83.200*
40	Erhöhung der Vergnügungssteuer	2	21	13	016	001	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4031000 6031000	84.840	84.840	84.840	84.840	*339.360*	84.840	84.840	84.840	84.840	*339.360*
41	Höherwertige Überplanung von städtischen Grundstücken	2	23	1	001	013	001	Grundstücksmanagement	4541111 6541111	39.000	261.000	292.000	264.000	*856.000*	45.000	270.000	300.000	520.000	*1.135.000*
42	Reduzierung der laufenden Zuschüsse für Kommunikationszentren	2	23	2	001	013	001	Grundstücksmanagement	5318000 7318000	1.660	1.660	1.660	1.660	*6.640*	1.660	1.660	1.660	1.660	*6.640*
43	Einsparung der Kosten des Anruf-Sammeltaxen-Konzepts	3	32	1	012	007	001	ÖPNV	5315200 7315200										
44	Einsparung der anteiligen Kosten des Nachtbusverkehrs zwischen Anröchte, Erwitte und Lippstadt	3	32	2	012	007	001	ÖPNV	5315300 7315300										
45	Einsparung der Kosten für die Anbindung des Stadtteils Bad Waldliesborn an das Stadtbussystem	3	32	3	012	007	001	ÖPNV	5315500 7315500										
46	Erhebung von Aufwandsersatz für die Unterstützung der KWL GmbH bei der Organisation und Durchführung der Volksfeste und Jahrmärkte	3	32	4	002	001	004	Märkte und Volksfeste	4481000 6481000		20.000	20.000	20.000	*60.000*		20.000	20.000	20.000	*60.000*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
47	Erhöhung des städt. Anteils an den Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung	3	32	5	002	001	002	Verkehrssicherung und -überwachung	4561000 6561000										
48	Änderung der Taktzeiten der Parkgebühren	3	32	6	012	006	001	Parkeinrichtungen	4401000 6401000	70.000	140.000	140.000	140.000	*490.000*	70.000	140.000	140.000	140.000	*490.000*
49	Parkgebühren: Wiedereinführung der Gebührenpflicht für samstags 14 - 18 Uhr	3	32	7	012	006	001	Parkeinrichtungen	4401000 6401000	31.000	62.000	62.000	62.000	*217.000*	31.000	62.000	62.000	62.000	*217.000*
50	Parkgebühren: Abschaffung der Gebührenfreiheit für die ersten 20 Minuten	3	32	8	012	006	001	Parkeinrichtungen	4401000 6401000										
51	Anhebung der Sondernutzungsgebühren für Straßencafés und Außenbewirtungen um 1/3	3	32	9	002	001	002	Verkehrssicherung und -überwachung	4311100 6311100										
52	Kürzung des Zuschusses zu den Sachkosten der Migrantenberatungsstelle um 50%	3	33	1	002	001	007	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	5499200 7499200										
53	Einsparung der Haushaltsmittel für die Veranstaltung "Tag der Begegnung der Kulturen"	3	33	2	002	001	007	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	5499100 7499100	1.000	3.000	3.000	3.000	*10.000*	1.000	3.000	3.000	3.000	*10.000*
54	Reduzierung des Zuschusses an Gymnasium Schloss Overhagen	4	40	1	003	004	001	Gymnasien	5318111 7318111		83.500	69.000	70.500	*223.000*		83.500	69.000	70.500	*223.000*
55	Erhöhung Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken Dedinghausen	4	40	2	003	001	001	Grundschulen	4401100 6401100	1.000	1.000	1.000	1.000	*4.000*	1.000	1.000	1.000	1.000	*4.000*
56	Verzicht auf Stellenausschreibungen f. d. Besetzung von Schulleitungsstellen	4	40	3	001	001	002	Beschaffung und Logistik	5431999 7431999	500	500	500	500	*2.000*	500	500	500	500	*2.000*
57	Erhöhung der Benutzungsentgelte für städt. Sportanlagen	4	40	4	008	002	001	Förderung des Schul- und Vereinssports	4401000 6401000	2.500	5.000	10.000	10.000	*27.500*	2.500	5.000	10.000	10.000	*27.500*
58	Kostenbeitrag der Fußballvereine an der Sportplatzpflege	4	40	5	008	003	001	Freisportanlagen	4487000 6487000		46.000	46.000	46.000	*138.000*		46.000	46.000	46.000	*138.000*
59	Reduzierung der Kosten für Integrationshelfer an Schulen	4	40	6	003	009	001	Förder- und Betreuungsangebote	5261100 7261100										
60	Betrieb des Lehrschwimmbeckens Dedinghausen	4	40	7	003	001	001	Grundschulen											
61	Erhöhung der Elternbeiträge für die Vormittagsbetreuung	4	40	8	003	009	001	Förder- und Betreuungsangebote	4488000 6488000		2.200	5.000	7.200	*14.400*		2.200	5.000	7.200	*14.400*
62	Anhebung der Entgelte lt. Entgeltordnung	4	42	1	004	006	001	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	4401000 6401000	7.000	14.000	14.000	14.000	*49.000*	7.000	14.000	14.000	14.000	*49.000*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
63	Durchführung von 6 Integrationskursen pro Jahr (Bundeszuschuss)	4	43	1	004	003	001	Volkshochschule	4140000 6140000	60.000	60.000	60.000	60.000	*240.000*	60.000	60.000	60.000	60.000	*240.000*
64	Durchführung von 6 Integrationskursen pro Jahr (TN-Entgelte)	4	43	2	004	003	001	Volkshochschule	4401100 6401100	2.000	2.000	2.000	2.000	*8.000*	2.000	2.000	2.000	2.000	*8.000*
65	Durchführung von 6 Integrationskursen pro Jahr (Sachkosten)	4	43	3	004	003	001	Volkshochschule	5201100 7201100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	*-48.000*	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	*-48.000*
66	Durchführung von 6 Integrationskursen pro Jahr (Honorare)	4	43	4	004	003	001	Volkshochschule	5261100 7261100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	*-140.000*	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	*-140.000*
67	Rückgriff auf die allgemeine Rücklage der VHS	4	43	5	004	003	001	Volkshochschule											
68	Erhöhung der Teilnehmerentgelte Volkshochschule	4	43	6	004	003	001	Volkshochschule	4401000 6401000	8.000	20.000	20.000	20.000	*68.000*	8.000	20.000	20.000	20.000	*68.000*
69	Gebührenerhöhung Musikschule	4	44	1	004	005	001	Conrad-Hansen-Musikschule	4321000 6321000	18.750	45.000	45.000	45.000	*153.750*	18.750	45.000	45.000	45.000	*153.750*
70	Zusätzliche Gebühreneinnahme der Musikschule durch mehr Unterricht	4	44	2	004	005	001	Conrad-Hansen-Musikschule	4321000 6321000	5.000	5.000	5.000	5.000	*20.000*	5.000	5.000	5.000	5.000	*20.000*
71	Zusätzliche Gebühreneinnahme durch mehr Unterricht des Musikschulleiters	4	44	3	004	005	001	Conrad-Hansen-Musikschule	4321000 6321000	6.000	6.000	6.000	6.000	*24.000*	6.000	6.000	6.000	6.000	*24.000*
72	Zusätzliche Gebühreneinnahmen der Musikschule durch JEKI	4	44	4	004	005	001	Conrad-Hansen-Musikschule	4321000 6321000										
73	Erhöhung der Verwaltungsgebühren (Stadtarchiv)	4	47	1	004	007	001	Stadtarchiv	4311000 6311000	480	1.230	1.230	1.230	*4.170*	480	1.230	1.230	1.230	*4.170*
74	Erhöhung der Einnahmen im Stadtmuseum	4	47	2	004	007	002	Stadtmuseum / Bildende Kunst	4401000 6401000	200	250	300	350	*1.100*	200	250	300	350	*1.100*
75	Auflösung der städt. Artothek	4	47	3	004	007	002	Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz	6831111							27.000			*27.000*
76	Kürzung des Zuschusses für den Kunst- u. Vortragsring	4	49	1	004	001	001	Kulturverwaltung	5291400 7291400	260	260	260	260	*1.040*	260	260	260	260	*1.040*
77	Kürzung der allgemeinen Projektkosten	4	49	2	004	001	001	Kulturverwaltung	5291100 7291100	500	500	500	500	*2.000*	500	500	500	500	*2.000*
78	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Hellweg ein Lichtweg	4	49	3	004	001	001	Kulturverwaltung	5499300 7499300	500	500	500	500	*2.000*	500	500	500	500	*2.000*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
79	Reduzierung des Zuschussansatzes Kulturförderung	4	49	4	004	001	001	Kulturverwaltung	5318000 7318000	2.500	2.500	2.500	2.500	*10.000*	2.500	2.500	2.500	2.500	*10.000*
80	Streichung des Zuschusses Tag der Heimat	4	49	5	004	001	001	Kulturverwaltung	5318100 7318100	390	390	390	390	*1.560*	390	390	390	390	*1.560*
81	Kürzung Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt	4	49	6	004	001	001	Kulturverwaltung	5318200 7318200	1.685	1.685	1.685	1.685	*6.740*	1.685	1.685	1.685	1.685	*6.740*
82	Streichung des Zuschusses zu den Kosten der Weiterbildungsbörse	4	49	7	004	001	001	Kulturverwaltung	5318400 7318400		3.000		3.000	*6.000*		3.000		3.000	*6.000*
83	Reduzierung des Zuschussansatzes für die KWL	4	49	8	004	008	001	Stadttheater	5315000 7315000	30.815	30.000	60.000	30.000	*150.815*	30.815	30.000	60.000	30.000	*150.815*
84	Reduzierung des Zuschussansatzes Musikverein	4	49	9	004	008	001	Stadttheater	5318000 7318000	10.000	20.000	20.000	20.000	*70.000*	10.000	20.000	20.000	20.000	*70.000*
85	Erhöhung des Ansatzes Mieteinnahmen Stadttheater	4	49	10	004	001	001	Kulturverwaltung	4411000 6411000	2.400	2.400	2.400	2.400	*9.600*	2.400	2.400	2.400	2.400	*9.600*
86	Stipendienfonds Fachhochschule	4	49	11	004	001	001	Kulturverwaltung	5318500 7318500		50.000	100.000	150.000	*300.000*		50.000	100.000	150.000	*300.000*
87	Lichtkunstbiennale	4	49	12	004	001	001	Kulturverwaltung											
88	Reduzierung der Rücklagenbildung bei den kulturellen Einrichtungen	4	49	13				(diverse)											
89	Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen	5	51	1	006	002	001	Kindertagesbetreuung	4321000 6321000										
90	Erhöhung von Elternbeiträgen für die Kindertagespflege	5	51	2	006	002	001	Kindertagesbetreuung	4321200 6321200										
91	Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch der offenen Ganztagsgrundschule	5	51	3	006	002	002	Offene Ganztagsschule	4401000 6401000										
92	Reduzierung von Zuschüssen an Spielstuben in Übergangswohnheimen	5	51	4	006	002	001	Kindertagesbetreuung	5318200 7318200		2.500	2.500	2.500	*7.500*		2.500	2.500	2.500	*7.500*
93	Gewinnung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit	5	51	5	006	003	001	Kinder- und Jugendarbeit	4141000 6141000				42.000	*42.000*				42.000	*42.000*
94	Reduzierung von Zuschüssen für Jugenderholungsmaßnahmen	5	51	6	006	003	001	Kinder- und Jugendarbeit	5339700 7339700		10.000	10.000	10.000	*30.000*		10.000	10.000	10.000	*30.000*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
95	Reduzierung von Fortbildungskosten für rechtliche Betreuer	5	52	1	005	005	002	Rechtliche Betreuungen	5339200 7339200	1.030	1.030	1.030	1.030	*4.120*	1.030	1.030	1.030	1.030	*4.120*
96	Reduzierung von Zuschüssen für Altennachmittage	5	52	2	005	005	003	Senioren- und Pflegeberatung	5339000 7339000		4.000	4.000	4.000	*12.000*		4.000	4.000	4.000	*12.000*
97	Reduzierung von Zuschüssen an freie Wohlfahrtsverbände	5	52	3	005	010	001	Förderung der Wohlfahrtspflege	5339300 7339300		9.000	9.000	9.000	*27.000*		9.000	9.000	9.000	*27.000*
98	Gewinnung von Zuschüssen zu den Personalkosten für das Projekt "bürgerschaftl. Engagement"	5	52	4	005	005	003	Senioren- und Pflegeberatung	4148000 6148000			6.250	15.000	*21.250*			6.250	15.000	*21.250*
99	Wegfall der sozialen Gruppenarbeit	5	52	5	006	005	001	ambulante Hilfen	5331100 7331100	53.690	53.690	53.690	53.690	*214.760*	53.690	53.690	53.690	53.690	*214.760*
100	Reduzierung von Zuschüssen an die kath. Beratungsstelle	5	52	6	006	005	004	Jugend- und Familienrecht	5339200 7339200		2.560	2.560	2.560	*7.680*		2.560	2.560	2.560	*7.680*
101	Gewinnung von Zuschüssen für die mobile Beratung	5	52	7	006	005	001	ambulante Hilfen	4147100 6147100				45.000	*45.000*				45.000	*45.000*
102	Reduzierung von ambulanten Hilfen zur Erziehung	5	52	8	006	005	001	ambulante Hilfen	5331000 7331000		30.000	50.000	70.000	*150.000*		30.000	50.000	70.000	*150.000*
103	Reduzierung von Kosten für ambulante Hilfen zur Erziehung	5	52	9	006	005	001	ambulante Hilfen	5331200 7331200		20.000	30.000	40.000	*90.000*		20.000	30.000	40.000	*90.000*
104	Reduzierung von ambulanten Hilfen zur Erziehung (für Volljährige)	5	52	10	006	005	001	ambulante Hilfen	5331400 7331400		20.000	30.000	40.000	*90.000*		20.000	30.000	40.000	*90.000*
105	Reduzierung der Zuschüsse zur Stadtranderholung	5	52	11	006	003	001	ambulante Hilfen	5339300 7339300		4.960	4.960	4.960	*14.880*		4.960	4.960	4.960	*14.880*
106	Reduzierung von Personalkosten für GEZ-Beratung	5	53	1	005	009	001	Sonstige soziale Leistungen	5012999 7012999		13.000	13.000	13.000	*39.000*		13.000	13.000	13.000	*39.000*
107	Reduzierung von Transferleistungen für Asylbewerber	5	53	2	005	002	001	Hilfen für Asylbewerber	5331200 7331200		25.000	50.000	75.000	*150.000*		25.000	50.000	75.000	*150.000*
108	Reduzierung von Mietkosten für Aussiedler-Übergangswohnheime	5	53	3	005	005	001	Betreuung von Aussiedlern	5422000 7422000			9.000	9.000	*18.000*			9.000	9.000	*18.000*
109	Reduzierung von Leistungen für den Familienpass	5	53	4	005	010	001	Förderung der Wohlfahrtspflege	5339100 7339100										
110	Reduzierung des "grünpolitischen Anteils"	6	60	1	013	006	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	4583000 6321100			1.520	3.040	*4.560*		45.600	45.600	45.600	*136.800*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
111	Neuorganisation der Gewässerunterhaltung	6	60	2	013	004	001	Gewässer / Hochwasserschutz	7455111						400.000	400.000	400.000	400.000	*1.600.000*
112	Verzicht auf die Bezuschussung der Kleingartenanlagen	6	60	3	013	001	001	Öffentliche Grünanlagen	5221000 7221000		5.000	5.000	5.000	*15.000*		5.000	5.000	5.000	*15.000*
113	Anpassung der Straßenbaubeitragssatzung	6	60	4	012	001	001	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken											
114	Senkung der Standards im Bereich der vorgehaltenen Luftbilder	6	62	1	009	003	001	Vermessung, Geodaten	5201000 7201000	25.000		25.000		*50.000*	25.000		25.000		*50.000*
115	Verzicht auf die Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen	6	63	1	010	002	001	Denkmalschutz	5317000 7317000	7.500	7.500	7.500	7.500	*30.000*	7.500	7.500	7.500	7.500	*30.000*
116	Reduzierung der Standards im Bereich der Gebäudereinigung	6	65	1	001	012	001	Gebäudemanagement	5249999 7249999	94.000	188.000	188.000	188.000	*658.000*	94.000	188.000	188.000	188.000	*658.000*
117	Reduzierung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6	66	1	012	001	002	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	5211400 7211400		40.000	40.000	40.000	*120.000*		40.000	40.000	40.000	*120.000*
118	Reduzierung der Standards im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	6	66	2	012	001	002	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	5211200 7211200	20.000	20.000	20.000	20.000	*80.000*	20.000	20.000	20.000	20.000	*80.000*
119	Reduzierung des Standards der Straßenbeleuchtung durch den Rückbau von Leuchtstellen	6	66	3	012	001	002	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	5211400 7211400		3.000	3.000	3.000	*9.000*		3.000	3.000	3.000	*9.000*
120	Reduzierung der Standards bei der Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6	66	4	012	001	001	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	7852111						10.000	10.000	10.000	10.000	*40.000*
121	Verzicht auf den Haushaltsansatz "Mitverlegung von Kabeln"	6	66	5	012	001	001	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	7852111						10.000	10.000	10.000	10.000	*40.000*
122	Reduzierung des Ansatzes für den Einbau von Rabattengeländern	6	67	1	013	002	001	Naturschutz und Landschaftspflege	7853111						5.000	5.000	5.000	5.000	*20.000*
123	Verzicht auf die Anschaffung von Sitzbänken für Wanderwege	6	67	2	013	001	001	Öffentliche Grünanlagen	7839111						1.500	1.500	1.500	1.500	*6.000*
124	Reduzierung des Ansatzes für die Errichtung von Zäunen an Straßen	6	67	3	012	001	001	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieubauwerken	7852111						5.000	5.000	5.000	5.000	*20.000*
125	Reduzierung der Standards im Bereich der Wiederaufforstung	6	67	4	013	002	001	Naturschutz und Landschaftspflege	5211000 7211000	4.000	4.000	4.000	4.000	*16.000*	4.000	4.000	4.000	4.000	*16.000*
126	Reduzierung der Standards im Bereich der Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6	67	5	013	006	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	5211000 7211000	5.000	5.000	5.000	5.000	*20.000*	5.000	5.000	5.000	5.000	*20.000*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
127	Reduzierung der Standards für die Pflege der verpachteten u. vereinseigenen Sportstätten	6	67	6	008	003	001	Freisportanlagen	5211100 7211100	3.000	3.000	3.000	5.000	*14.000*	3.000	3.000	3.000	5.000	*14.000*
128	Reduzierung der Standards für die Unterhaltung der städt. Sportplätze	6	67	7	008	003	001	Freisportanlagen	5211000 7211000	2.000	2.000	2.000	4.000	*10.000*	2.000	2.000	2.000	4.000	*10.000*
129	Verzicht auf eine Teilnahme am Bundeswettbewerb "Entente Florale"	6	67	8	013	002	001	Naturschutz und Landschaftspflege	7853111								10.000	10.000	*20.000*
130	Verzicht auf die Bezuschussung des Lippstädter Gartenmarktes	6	67	9	009	002	001	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	5431000 7431000		3.000	3.000	3.000	*9.000*		3.000	3.000	3.000	*9.000*
131	Neuorganisation der Gewässerunterhaltung	8	81	1	001	014	002	Handwerkerleistungen	4485000 6485000	100.000	100.000	100.000	100.000	*400.000*	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	*-1.200.000*
132	Kostenerstattung Dritter für Leistungen des BBH	8	81	2	001	014	002	Handwerkerleistungen	4481000 6481000	1.500	1.500	1.500	1.500	*6.000*	1.500	1.500	1.500	1.500	*6.000*
Fraktionsvorschläge																			
133	Reduzierung des Zuschusses zum "Ring politischer Jugend" um 10%	1	10	10	001	001	001	Politische Gremien	5318000 7318000	150	150	150	150	*600*	150	150	150	150	*600*
134	Reduzierung des Zuschusses zur "Heimatgruppe Bielitz-Biala" um 10%	1	10	11	001	001	003	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	5318000 7318000	100	100	100	100	*400*	100	100	100	100	*400*
135	Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in den Jahren 2010 und 2011 um 10%	1	11	15	001	001	003	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	5491000 7491000	200	200			*400*	200	200			*400*
136	Reduzierung der Haushaltsmittel für das jährliche Pensionärstreffen um 10%	1	11	16	001	008	003	Allgemeine Personalaufwendungen	5411999 7411999	100	100	100	100	*400*	100	100	100	100	*400*
137	Reduzierung der Haushaltsmittel für Ehrungen und Feierstunden um 10%	1	11	17	001	008	003	Allgemeine Personalaufwendungen	5411999 7411999	50	50	50	50	*200*	50	50	50	50	*200*
138	Reduzierung der Projektförderung "Zukunft durch Innovation" um 10%	4	40	9	003	010	001	Sonstiger Service	5318100 7318100	500	500			*1.000*	500	500			*1.000*
139	Reduzierung der Haushaltsmittel für den "Abend des Sports" um 10%	4	40	10	008	002	001	Förderung des Schul- und Vereinssports	5279000 7279000	150	150			*300*	150	150			*300*
140	Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Bücherei um 10%	4	42	2	004	006	001	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	5279000 7279000	150	150			*300*	150	150			*300*
141	Reduzierung der Dozenten-Honorare für das Projekt "Die Chance" um 10%	4	43	7	004	003	001	Volkshochschule	5261000 7261000	900	900			*1.800*	900	900			*1.800*

Nr.	Maßnahme	FB	FD	Nr.	Produkt PB	PG	P	Produkt-Bezeichnung	Konten	Wirkung Ergebnisplan 2010	2011	2012	2013	gesamt	Wirkung Finanzplan 2010	2011	2012	2013	gesamt
142	Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Musikschule um 10%	4	44	5	004	005	001	Conrad-Hansen-Musikschule	5279000 7279000	1.200	1.200			*2.400*	1.200	1.200			*2.400*
143	Reduzierung des Ansatzes zur Förderung der bildenden Künste um 10%	4	47	4	004	007	002	Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz	5201111 7201111	350	350			*700*	350	350			*700*
144	Reduzierung der Kosten von Ausstellungen und Veranstaltungen um 10%	4	47	5	004	007	002	Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz	5291000 7291000	700	700			*1.400*	700	700			*1.400*
145	Reduzierung des städtischen Kostenanteils am Wettbewerb "Jugend musiziert" um 10%	4	49	14	004	001	001	Kulturverwaltung	5291300 7291300	100	100			*200*	100	100			*200*
146	Reduzierung des Zuschusses an die Weiterbildungskonferenz um 10%	4	49	15	004	001	001	Kulturverwaltung	5318300 7318300	100	100			*200*	100	100			*200*
147	Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit um 10%	6	60	5	009	002	001	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	5431000 7431000	700	700			*1.400*	700	700			*1.400*
148	Reduzierung des Ansatzes für den Kalender "Denkmal des Monats" um 10%	6	60	6	010	002	001	Denkmalschutz	5499000 7499000	260	260			*520*	260	260			*520*
149	Reduzierung des Ansatzes für die Kosten des Umweltschutzes um 10%	6	61	1	014	001	001	Umwelt/Altlasten	5499000 7499000	800	800			*1.600*	800	800			*1.600*
150	Reduzierung des Ansatzes für Planung und Beratung bei Verkehrsangelegenheiten um 10%	6	66	6	012	001	001	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	5291000 7291000	2.000	2.000			*4.000*	2.000	2.000			*4.000*

Summe Verwaltungsvorschläge	**3.881.160**	**6.071.758**	**7.498.777**	**8.019.072**	**25.470.767**	**3.918.660**	**6.184.858**	**7.592.357**	**8.359.132**	**26.055.007**
Summe Fraktionsvorschläge	**8.510**	**8.510**	**400**	**400**	**17.820**	**8.510**	**8.510**	**400**	**400**	**17.820**
Gesamt	***3.889.670***	***6.080.268***	***7.499.177***	***8.019.472***	***25.488.587***	***3.927.170***	***6.193.368***	***7.592.757***	***8.359.532***	***26.072.827***
davon Aufwands-/ Auszahlungsverringerung	**730.190**	**1.685.095**	**2.393.485**	**2.673.985**	**7.482.755**	**1.161.690**	**2.116.595**	**2.834.985**	**3.115.485**	**9.228.755**
davon Ertrags-/ Einzahlungssteigerung	**3.159.480**	**4.395.173**	**5.105.692**	**5.345.487**	**18.005.832**	**2.765.480**	**4.076.773**	**4.757.772**	**5.244.047**	**16.844.072**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	...	...
2009	411	0	0		
2010	8.157	1.489	0		
Summe	8.568	1.489	0		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.423	0	0		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2008* TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2010 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	8	6	4
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.706	15.236	14.844
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	40.850	40.118	40.773
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	150	126	102
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.812	2.093	2.093
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508	776	776
7. Sonstige Verbindlichkeiten	17.724	26.923	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**77.758**	**85.278**	**58.592**

(* vorläufige Jahresabschlussdaten)

Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	39.296	36.111	36.111

Eigenkapitalentwicklung

	EIGENKAPITAL (in €)		
	Ausgleichs-rücklage	**Allgemeine Rücklage**	**GESAMT**
Stand 01.01.2007	25.313.252	245.818.338	271.131.590
Ergebnis 2007	**-6.569.527**	0	**-6.569.527**
Stand 31.12.2007	18.743.725	245.818.338	264.562.063
Stand 01.01.2008	18.743.725	245.865.314	264.609.039
Ergebnis 2008	**6.569.527**	**4.265.213**	**10.834.740**
Stand 31.12.2008	25.313.252	250.130.527	275.443.779
Stand 01.01.2009	25.313.252	250.130.527	275.443.779
Ergebnis 2009	**-19.452.201**	0	**-19.452.201**
Stand 31.12.2009	5.861.051	250.130.527	255.991.578
Stand 01.01.2010	5.861.051	250.130.527	255.991.578
Ergebnisplan 2010	**-5.861.051**	**-12.021.732**	**-17.882.783**
Stand 31.12.2010	0	238.108.795	238.108.795
Stand 01.01.2011		238.108.795	238.108.795
Ergebnisplan 2011		**-16.621.941**	**-16.621.941**
Stand 31.12.2011		221.486.854	221.486.854
Stand 01.01.2012		221.486.854	221.486.854
Ergebnisplan 2012		**-10.913.057**	**-10.913.057**
Stand 31.12.2012		210.573.797	210.573.797
Stand 01.01.2013		210.573.797	210.573.797
Ergebnisplan 2013		**-7.292.861**	**-7.292.861**
Stand 31.12.2013		203.280.936	203.280.936

Die Haushalts- und Finanzentwicklung

1990 – 2010

in Schaubildern

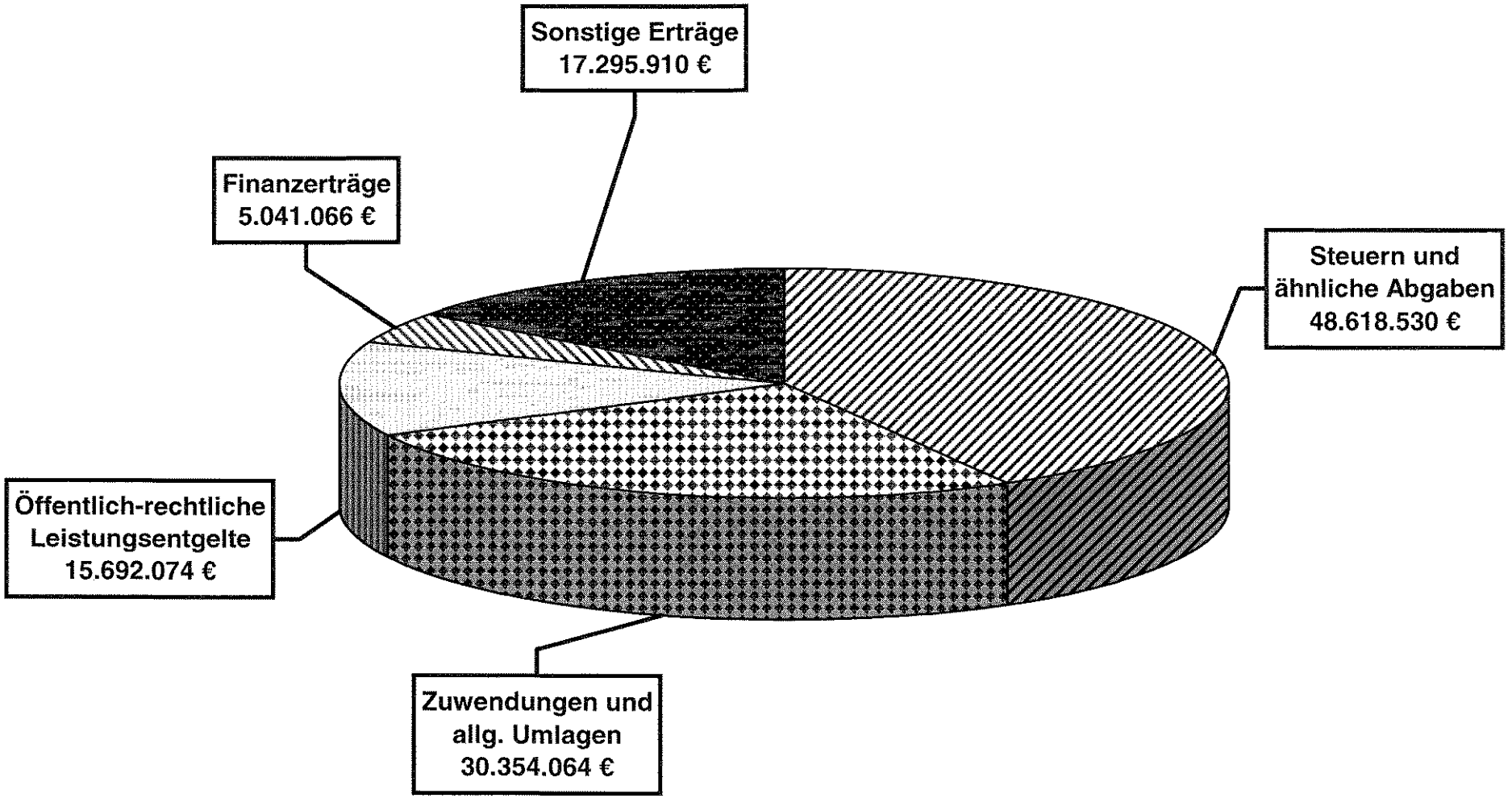
Hinweis:

Bei den Daten der Jahre 1990 – 2007 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse bei denen der Jahre 2008 – 2010 um die Haushaltsplanansätze.

Inhaltsverzeichnis

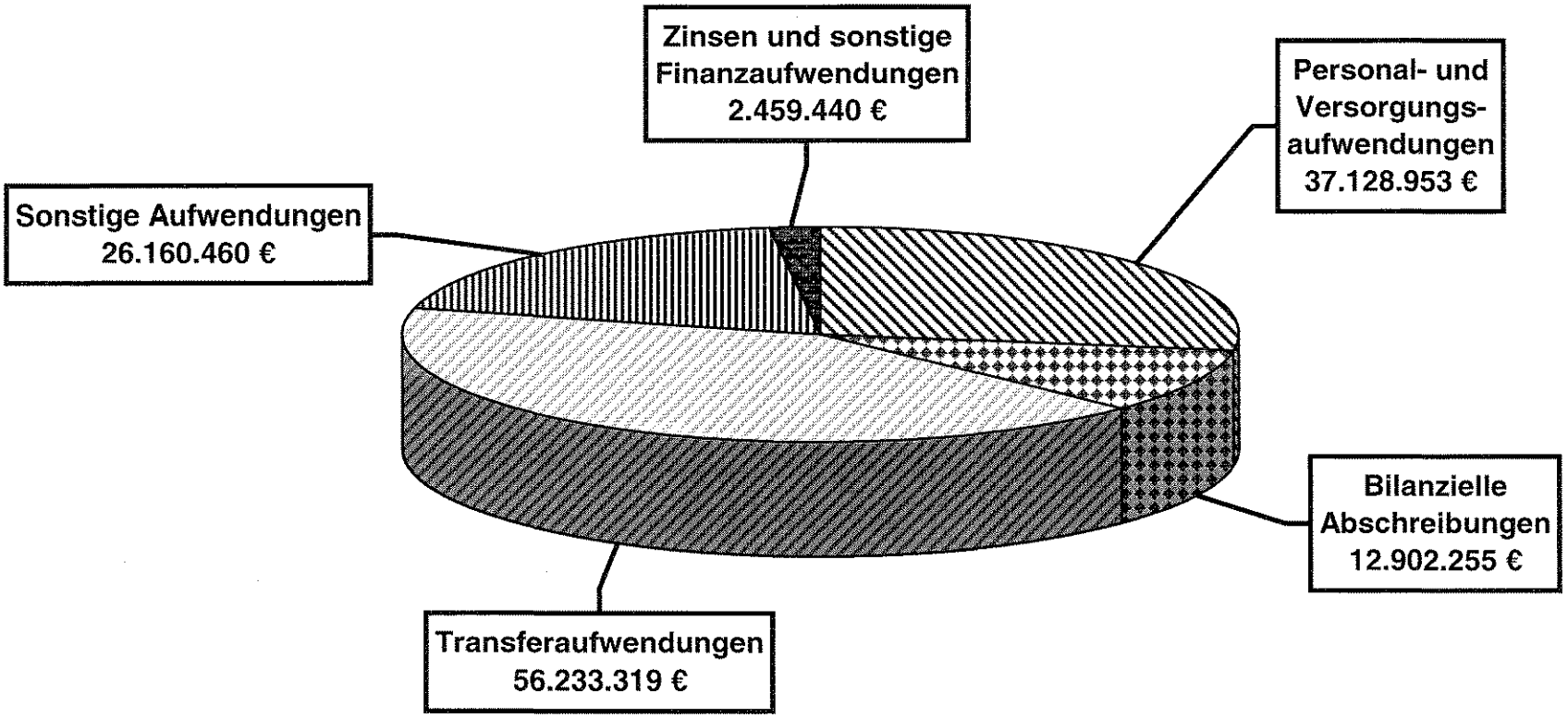
		Schaubild Nr.
I	**Gesamtergebnisplan**	
	- Erträge 2010	1
	- Aufwendungen 2010	2
	- HSP-Effekte im Ergebnisplan 2010 - 2013	3
	- Entwicklung der Jahresergebnisse 2008 - 2013	4
	- Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2007 - 2013	5
	- Entwicklung der allgemeinen Rücklage 2007 - 2014	6
	- Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr 2010 - 2013	7
II	**Gesamtfinanzplan**	
	- Einzahlungen 2010	8
	- Auszahlungen 2010	9
	- Entwicklung Finanzergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit 2007 - 2013	10
	- Entwicklung der Liquidität insgesamt 2010 - 2014	11
III	**Verschuldung**	
	- insgesamt	12
	- pro Kopf	13
	- Schuldendienst	14
IV	**Steuern**	
	- Grundsteuer A	15
	- Grundsteuer B	16
	- Hebesatzvergleich Grundsteuer B in NRW	17
	- Gewerbesteuer	18
	- Hebesatzvergleich Gewerbesteuer in NRW	19
	- Entwicklung einzelner Steuerarten	20
	- Entwicklung der Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen	21

Gesamtergebnisplan 2010
- Erträge -



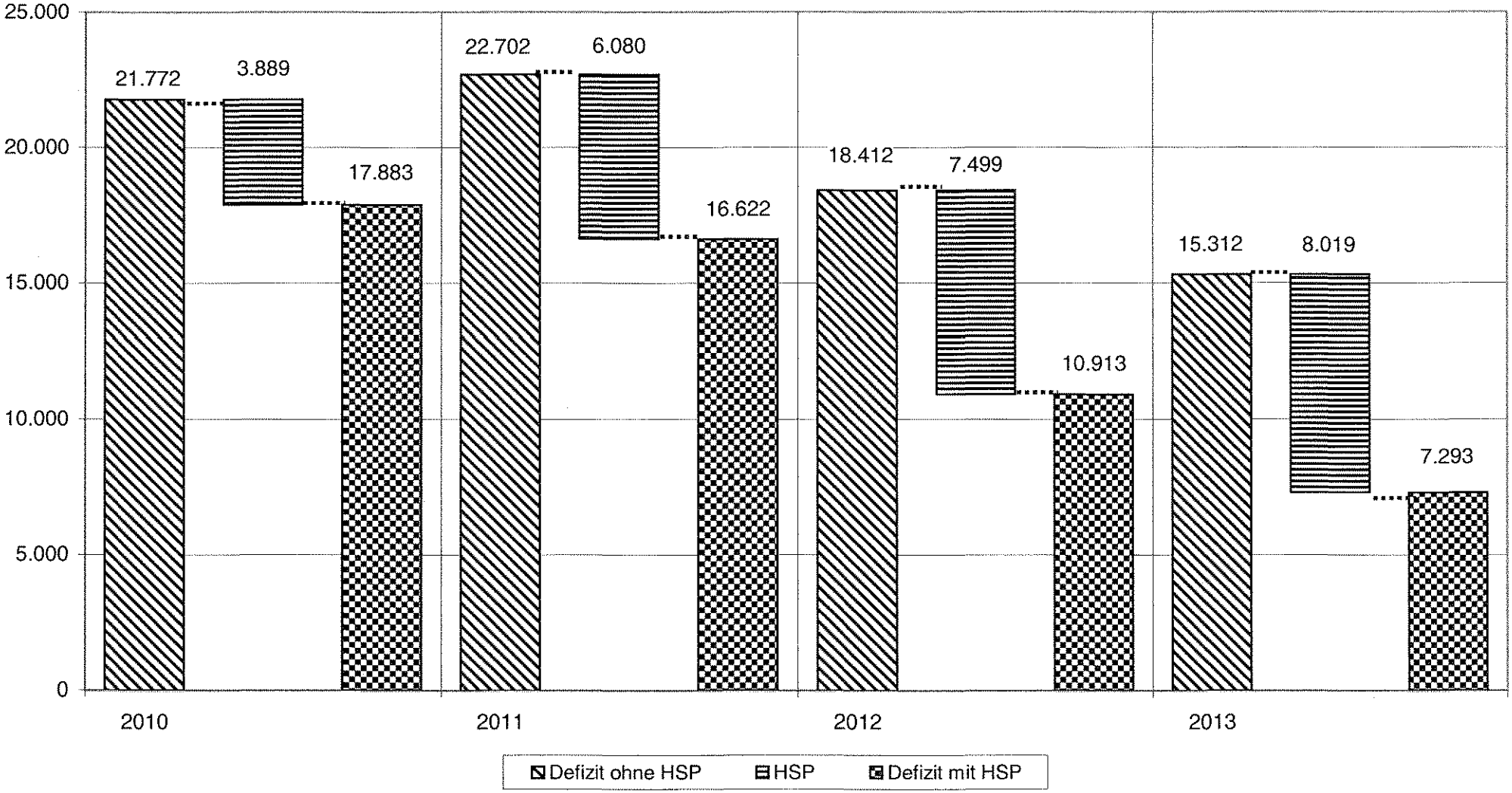
Erträge insgesamt: 117.001.644 €

Gesamtergebnisplan 2010
- Aufwendungen -

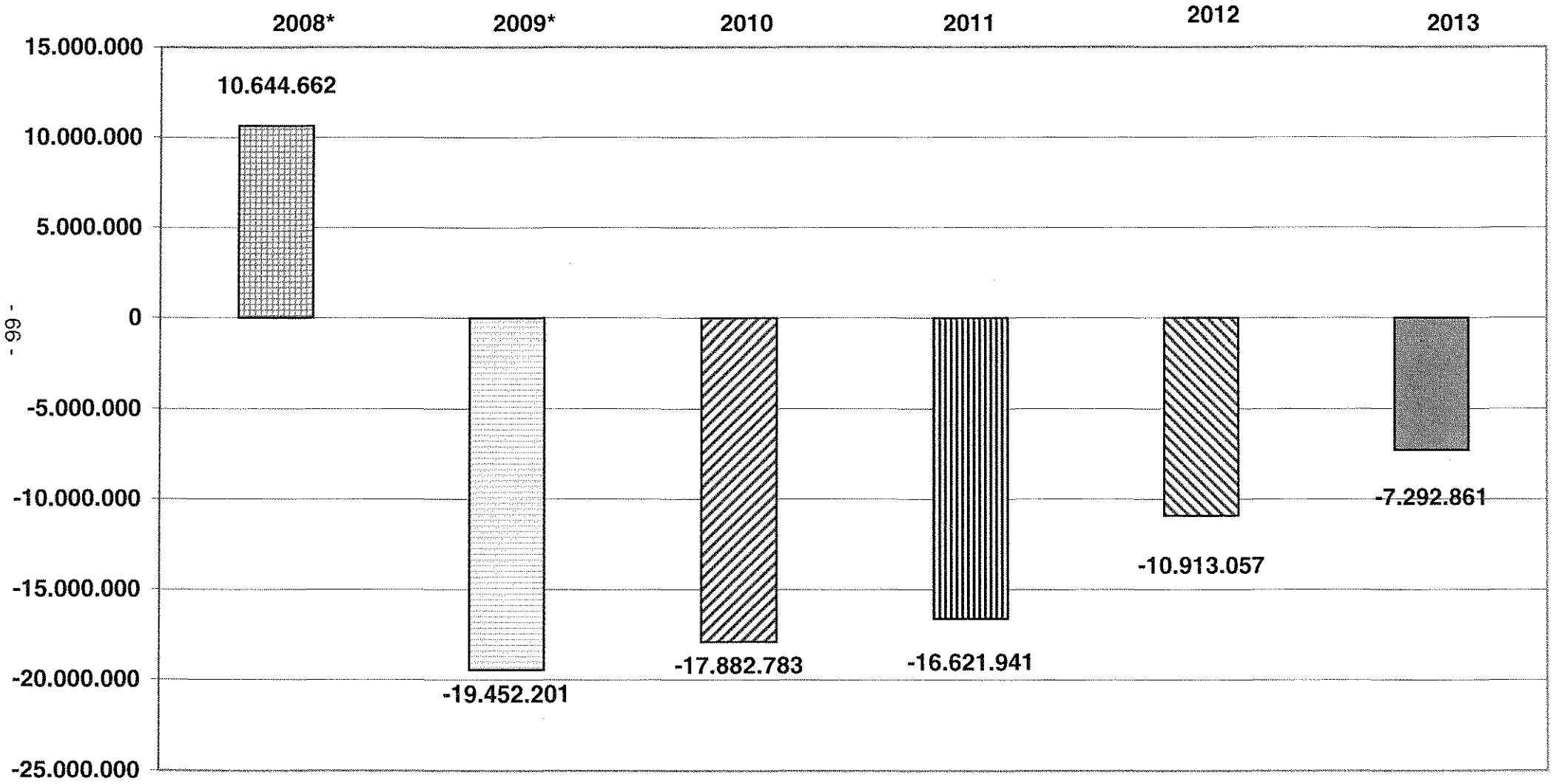


Aufwendungen insgesamt: 134.884.427 €

Effekte des Haushaltssicherungsprogramms (HSP) im Ergebnisplan 2010 - 2013
- in T€ -



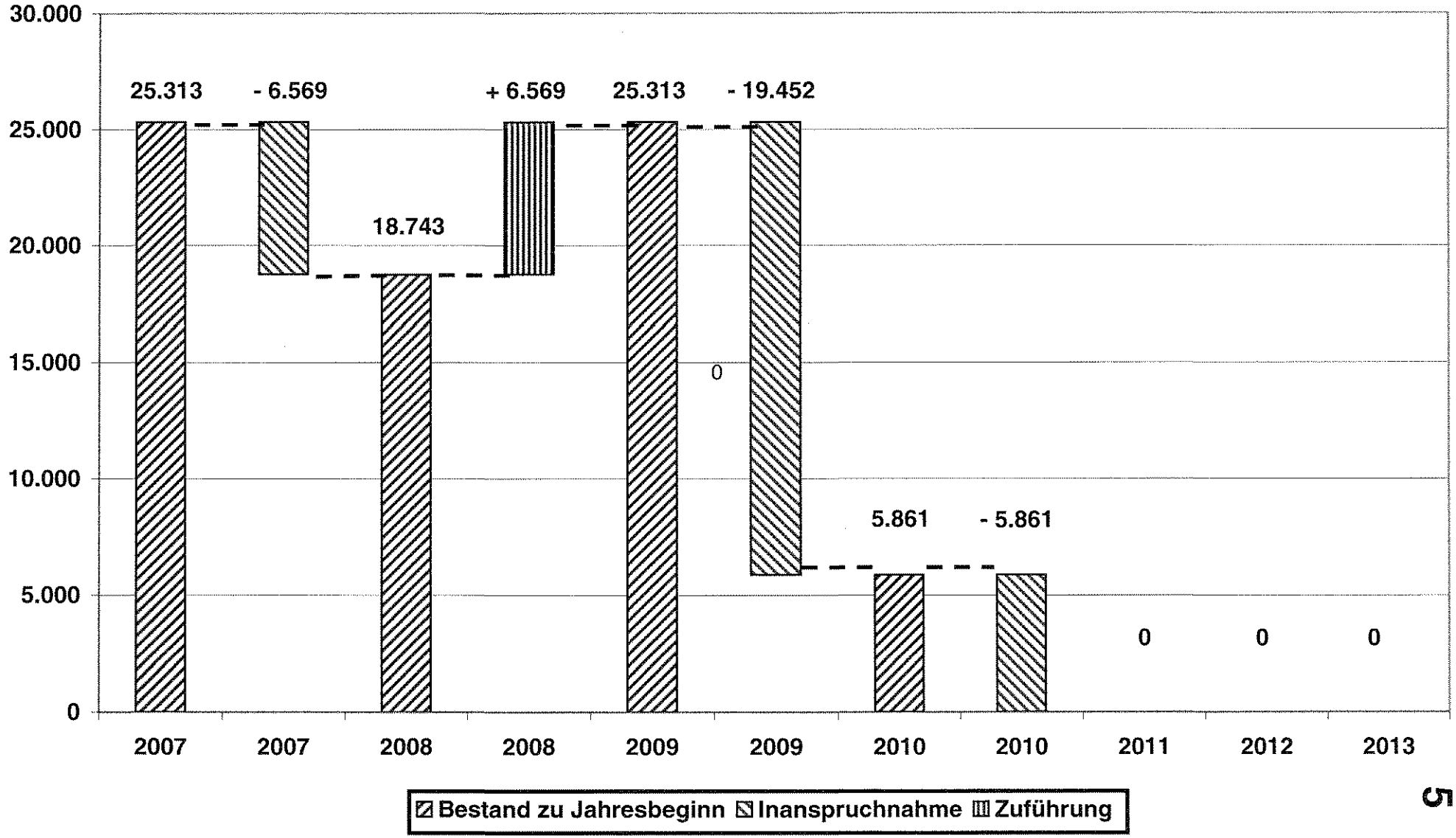
Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnisplan



* voraussichtliches IST

Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2007 - 2013

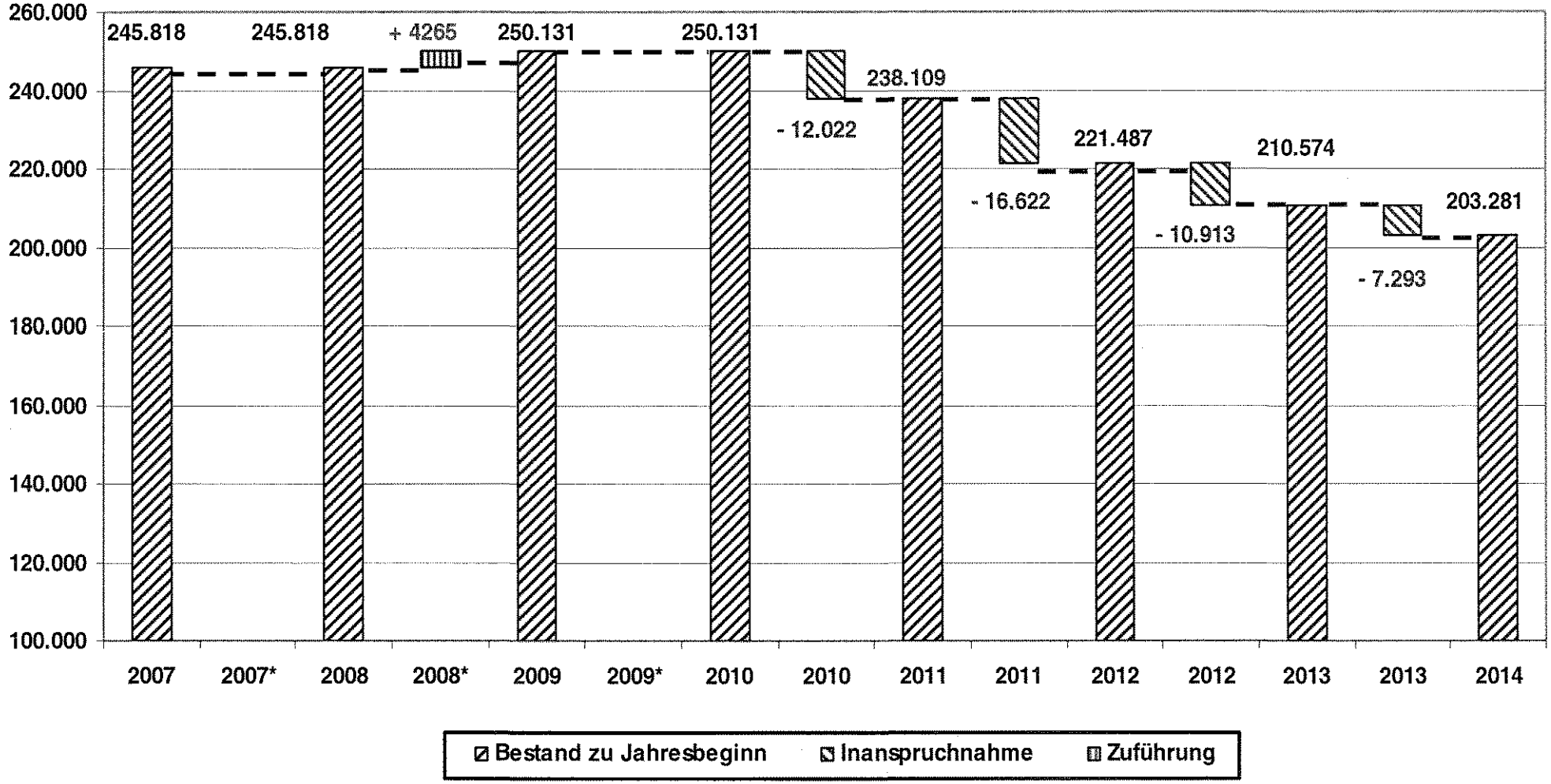
- in T€ -



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2007 - 2014

Stand: Haushalt 2010

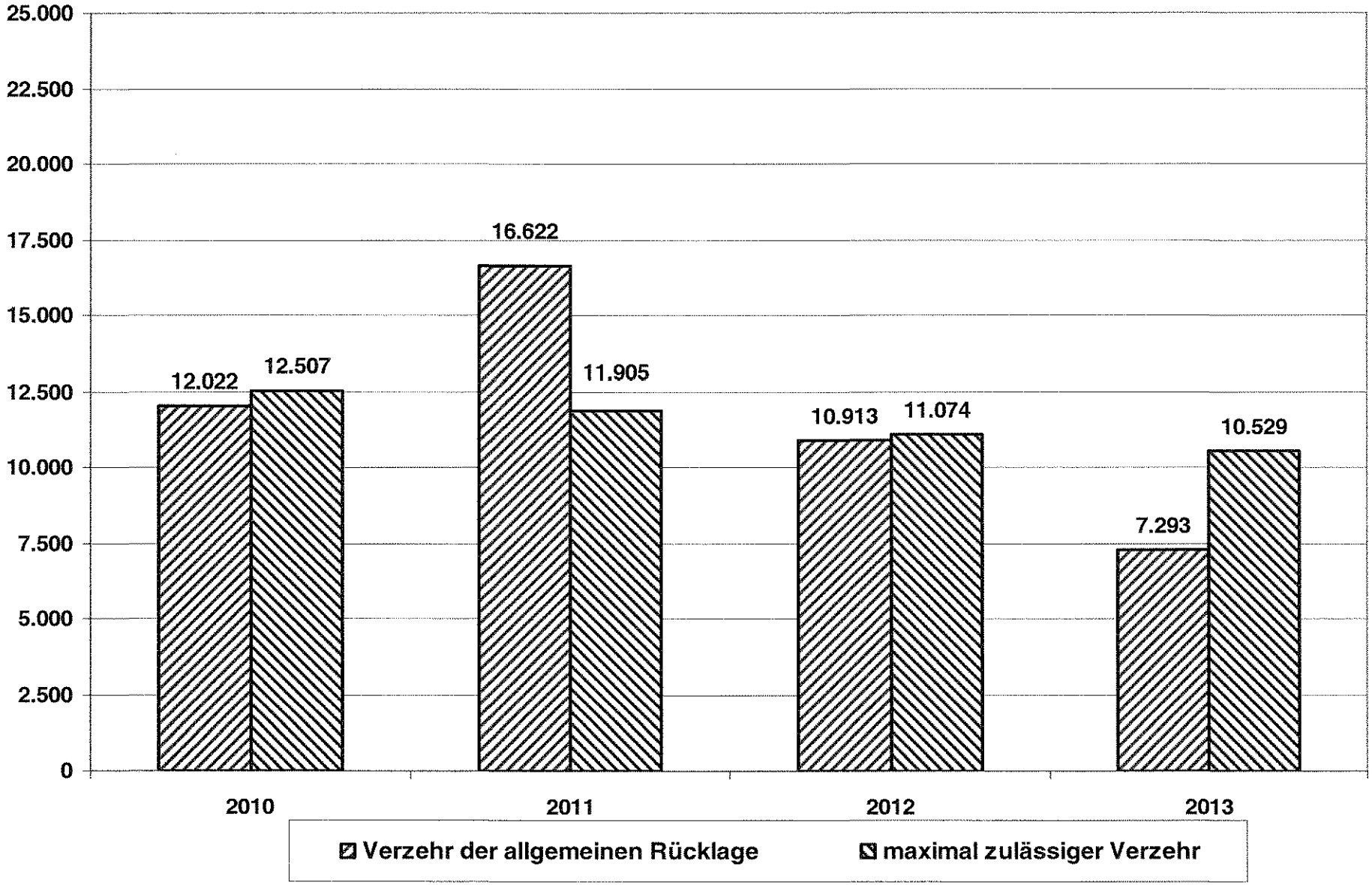
- in T€ -



* vorläufiges Ergebnis

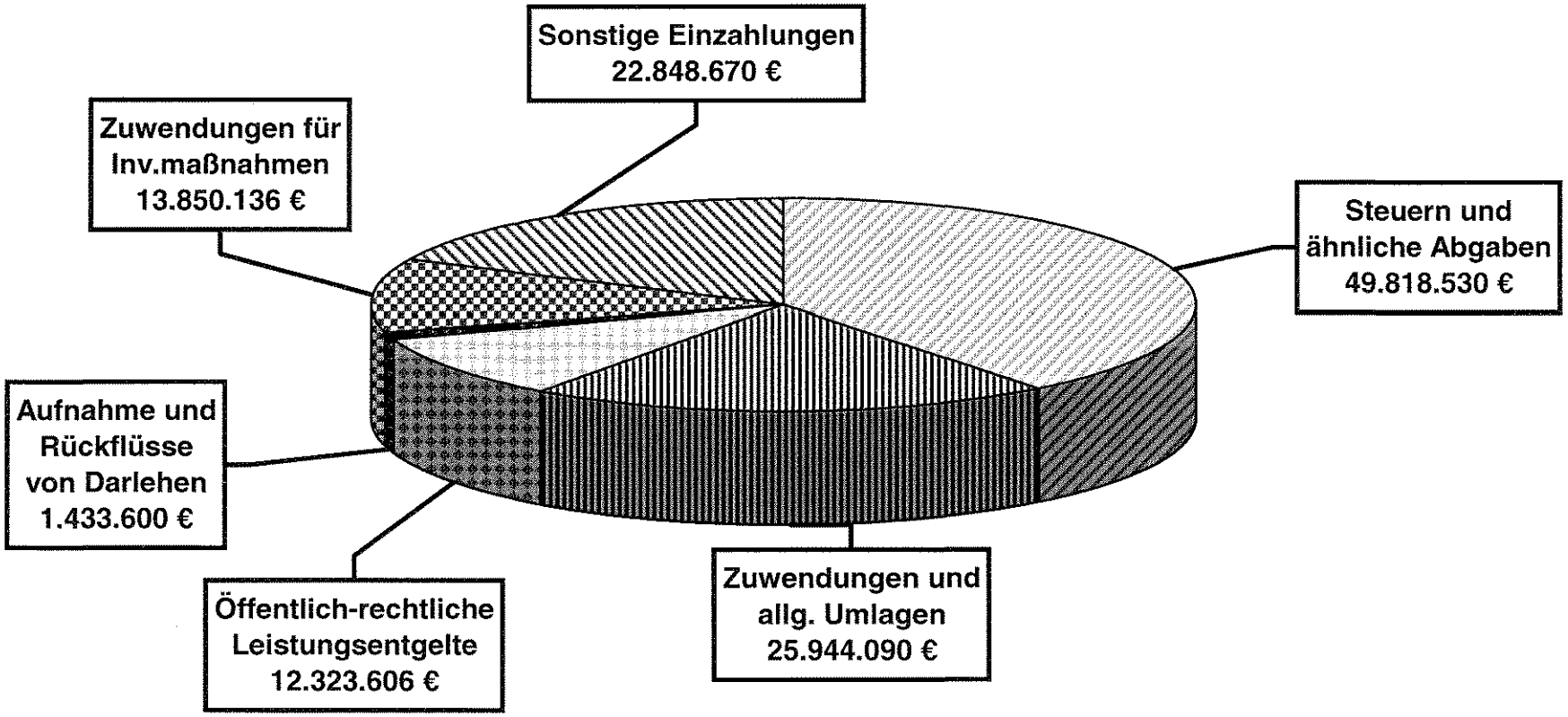
Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr

- in T€ -



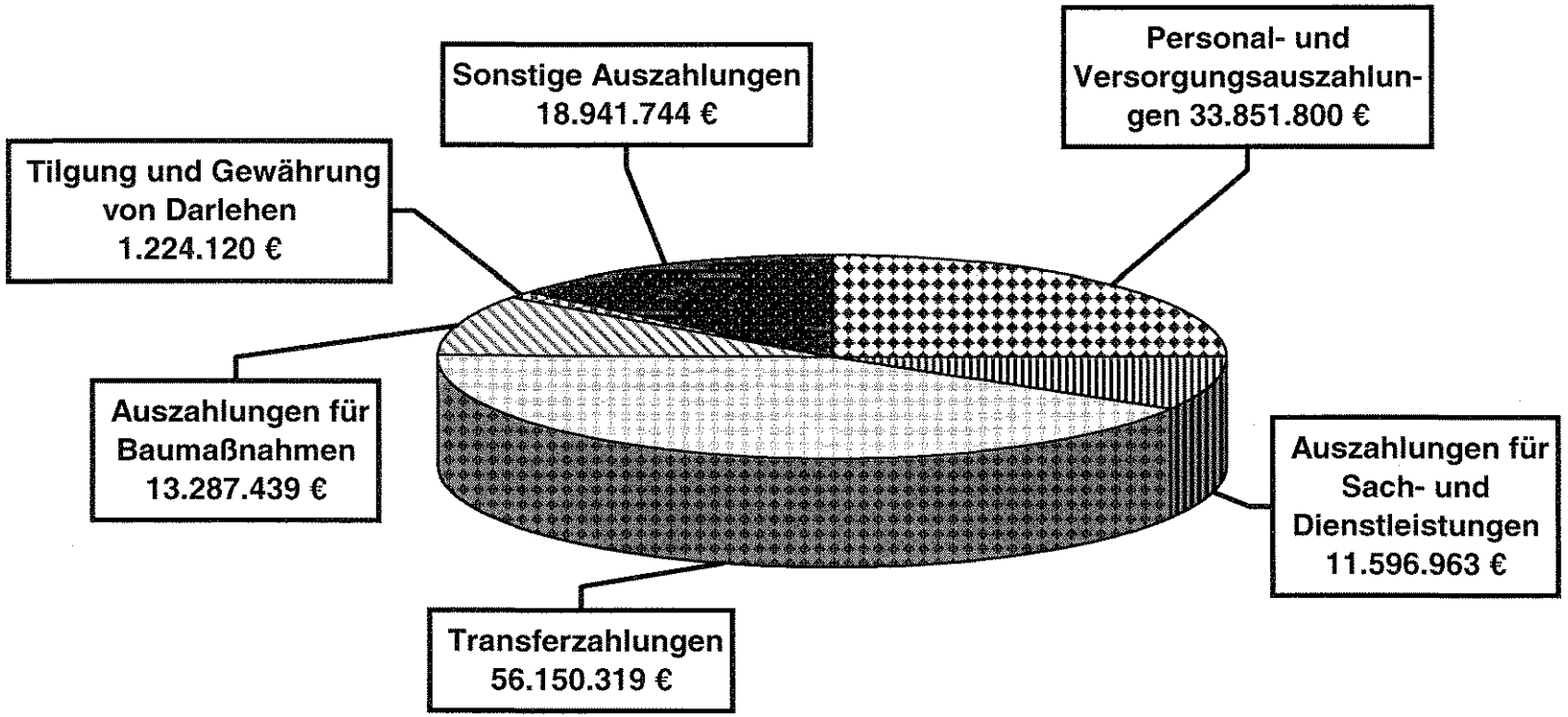
7

Gesamtfinanzplan 2010
- Einzahlungen -



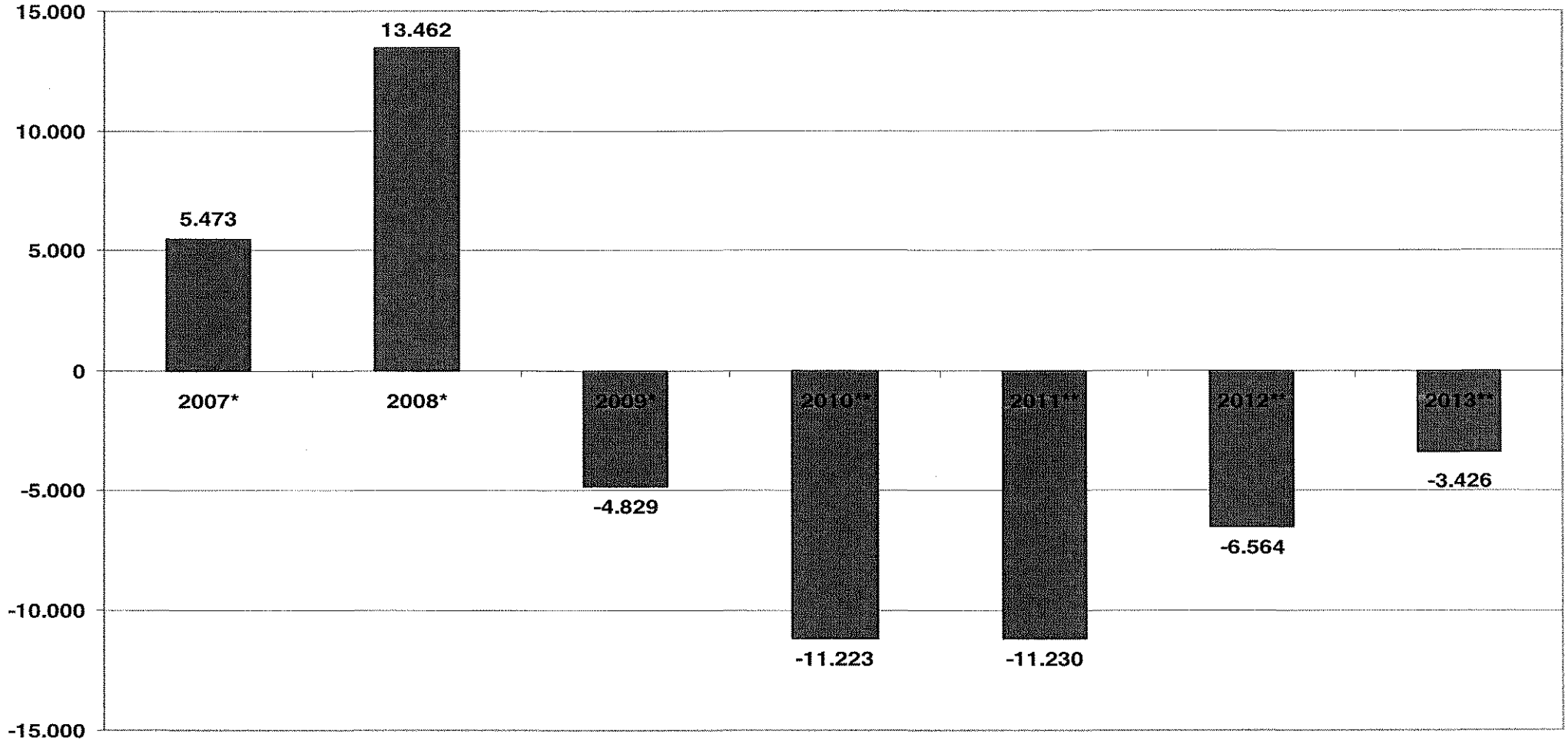
Einzahlungen insgesamt: 126.218.632 €

Gesamtfinanzplan 2010
- Auszahlungen -



Auszahlungen insgesamt: 135.052.385 €

Entwicklung Finanzergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-in T€-

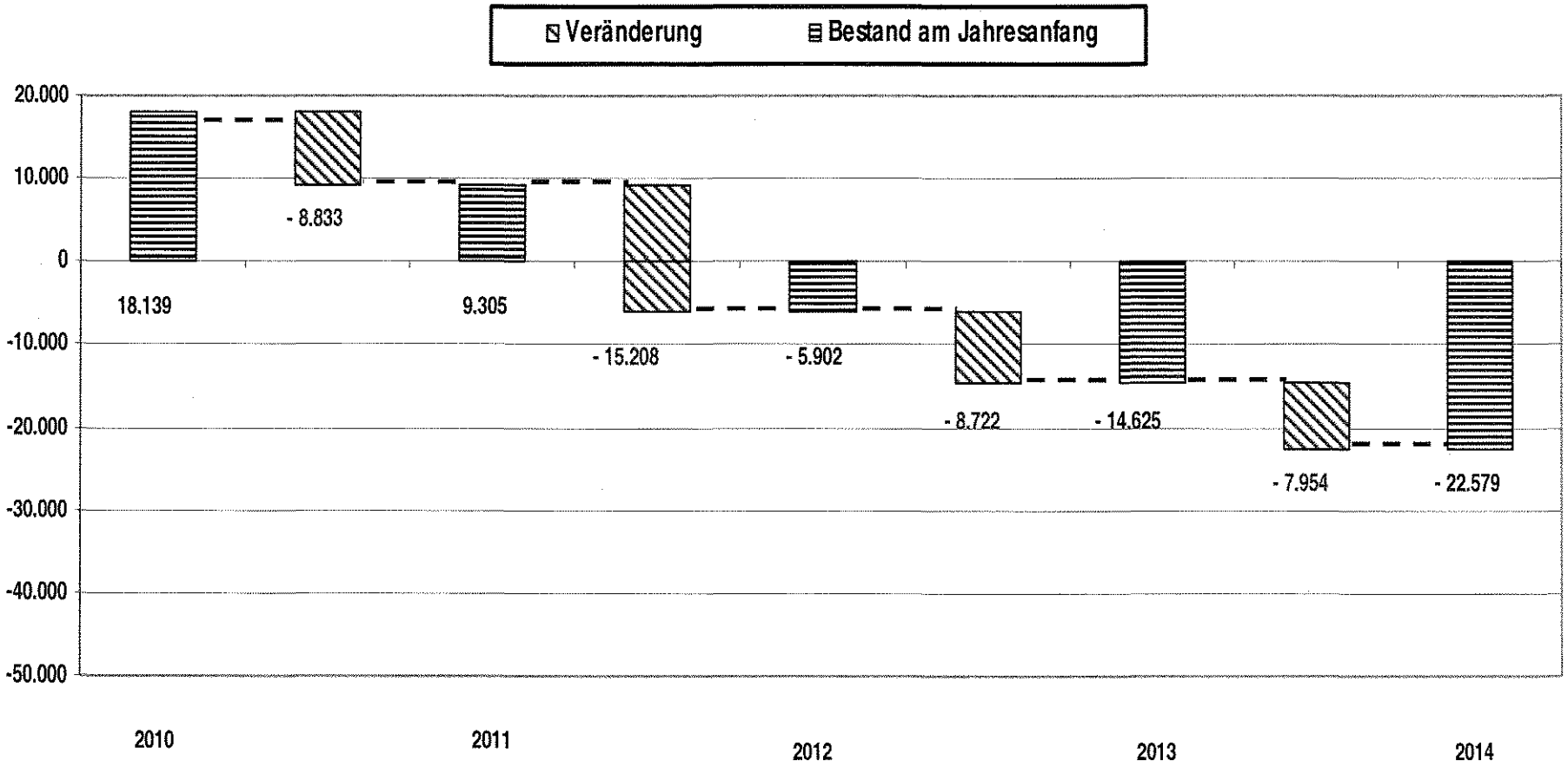


* vorläufiges Ergebnis

** gemäß Ergebnisplan

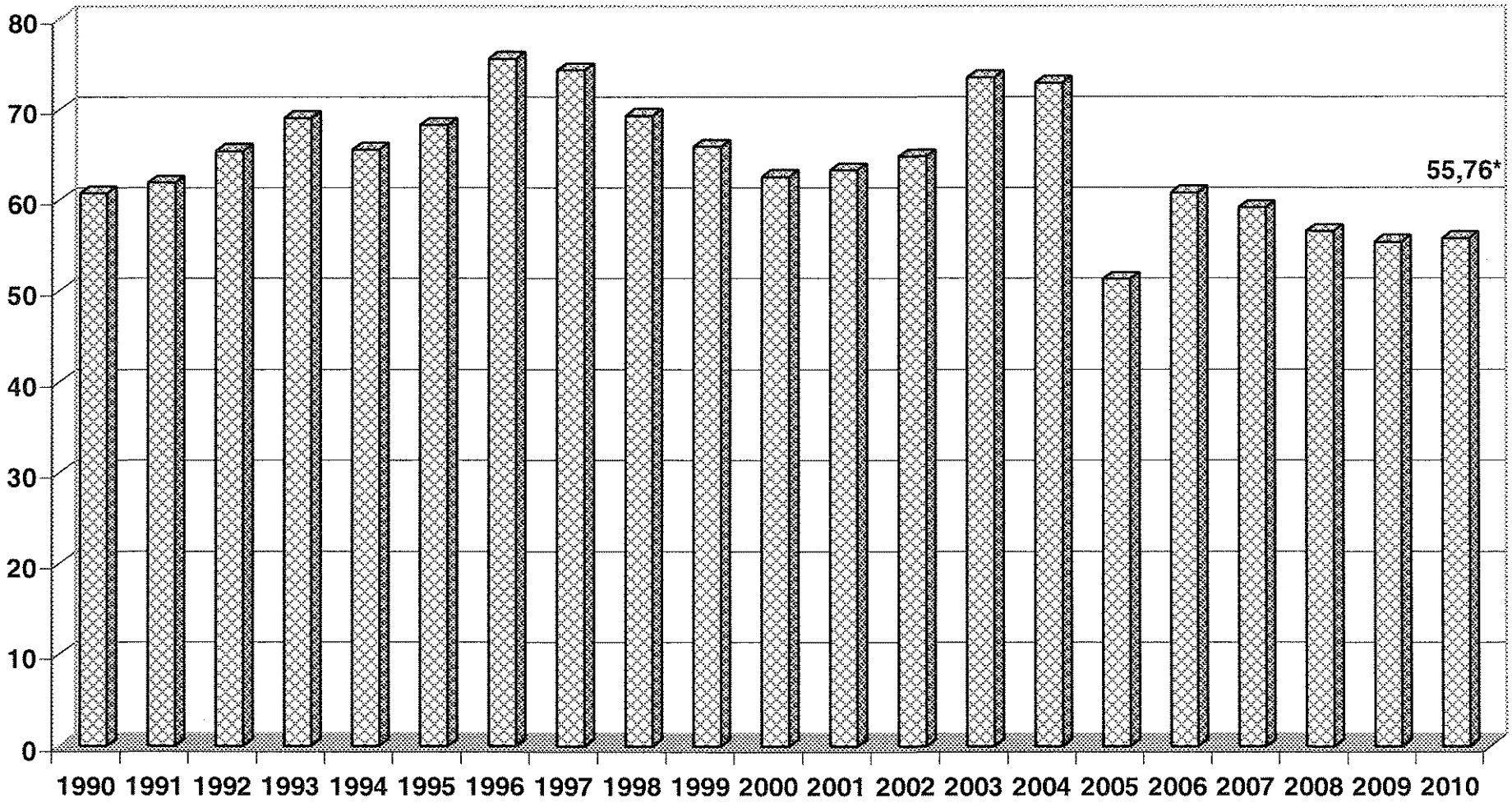
Entwicklung der Liquidität insgesamt

- in T€ -



Verschuldung

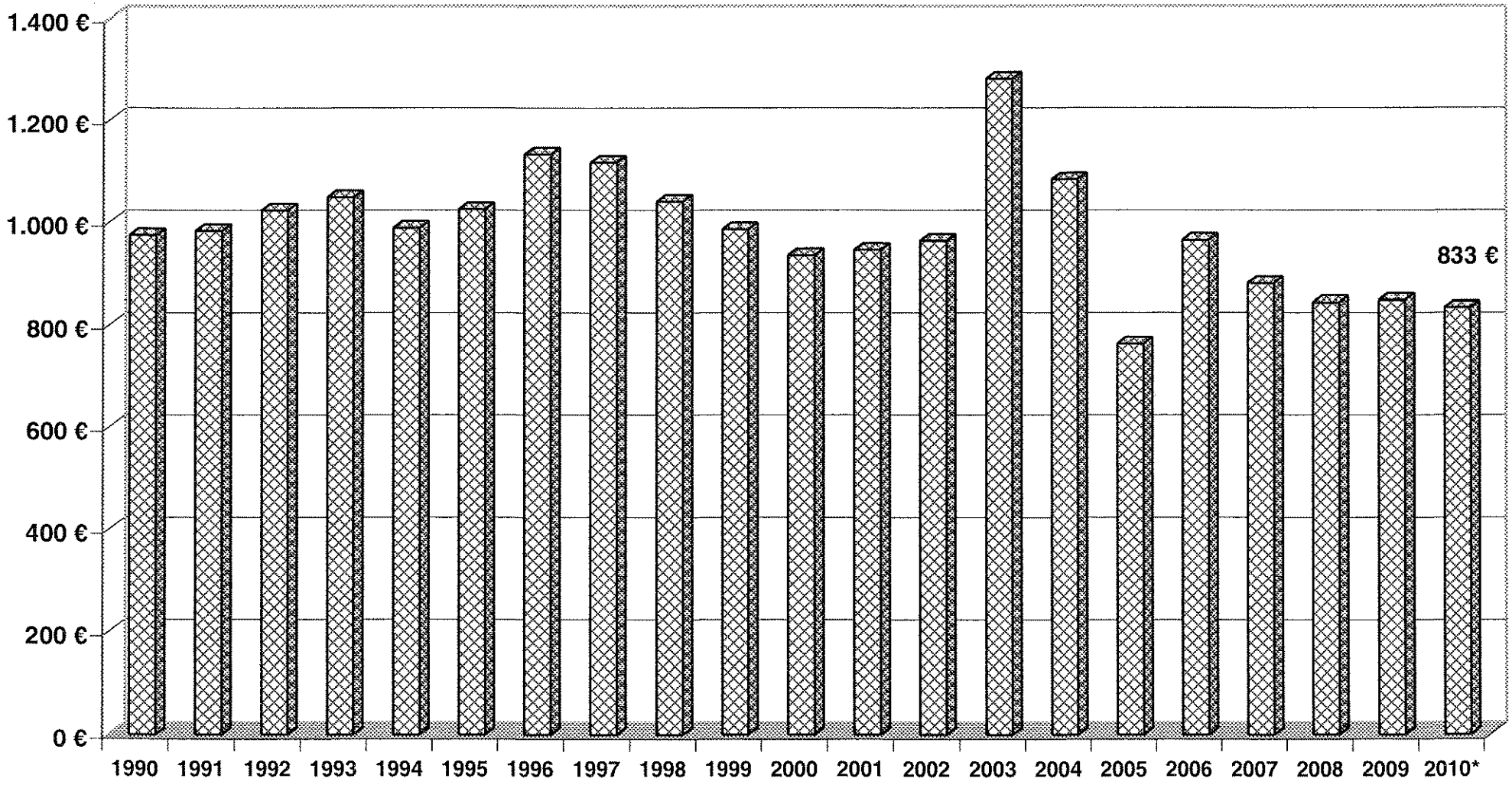
zum jeweiligen Jahresende in Mio. EUR



voraussichtlicher effektiver Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende
(* ohne Anteil AöR)

Verschuldung

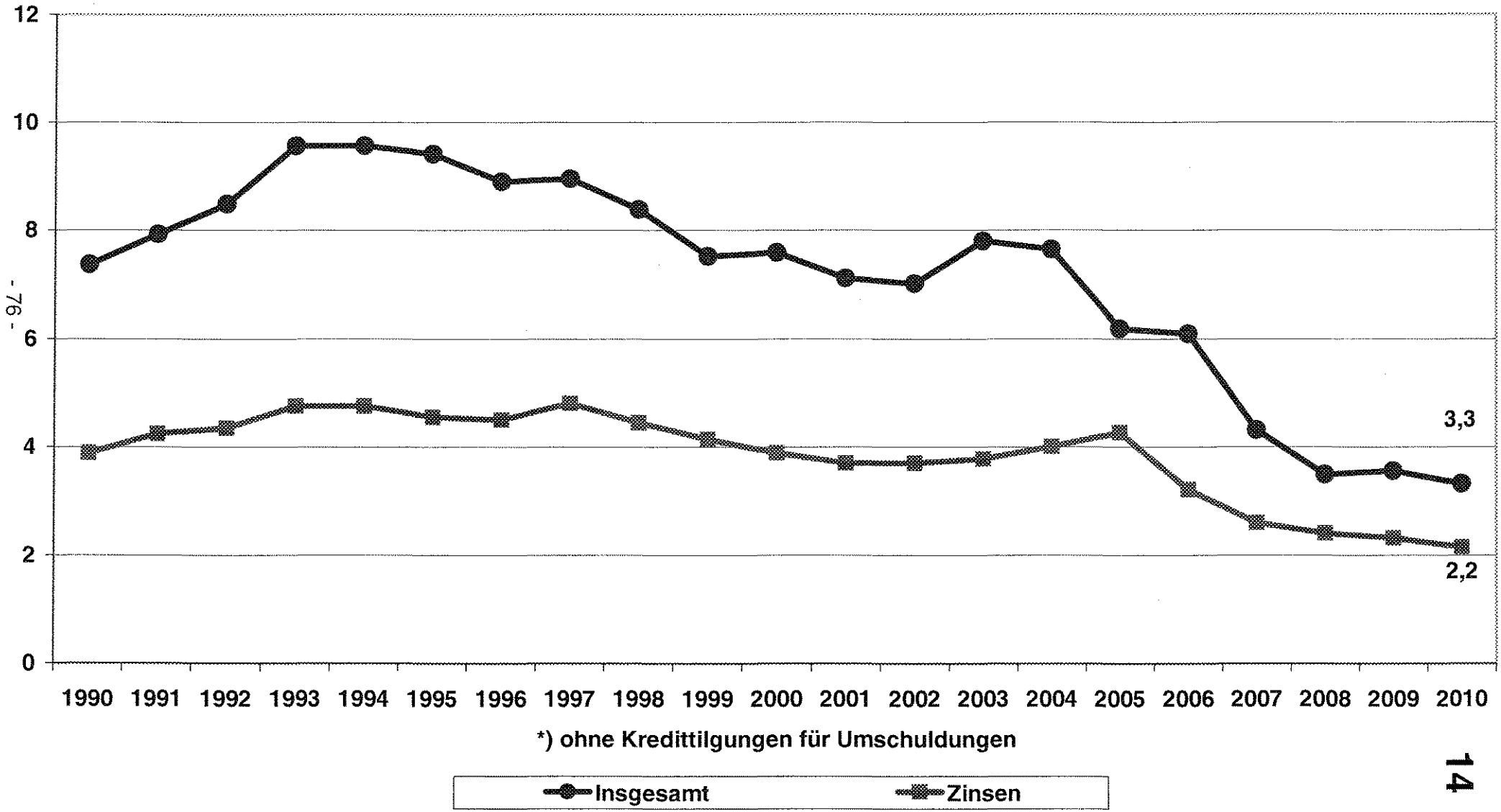
zum jeweiligen Jahresende in EUR/Einwohner



* bei Realisierung aller Kreditermächtigungen; Einwohnerstand 31.12.2008: 66.924 EWO

Schuldendienst *)

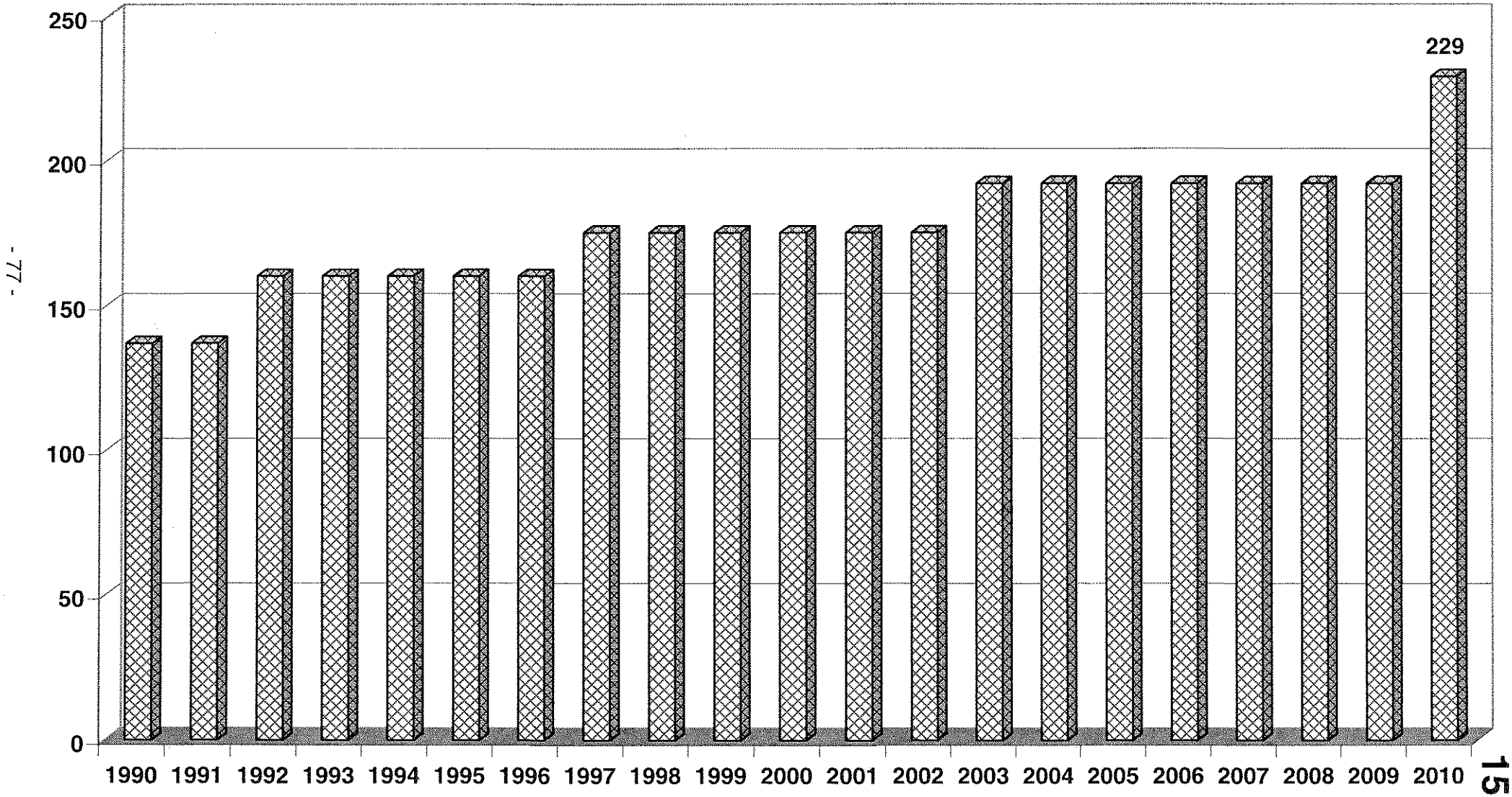
- in Mio. EUR -



*) ohne Kredittilgungen für Umschuldungen

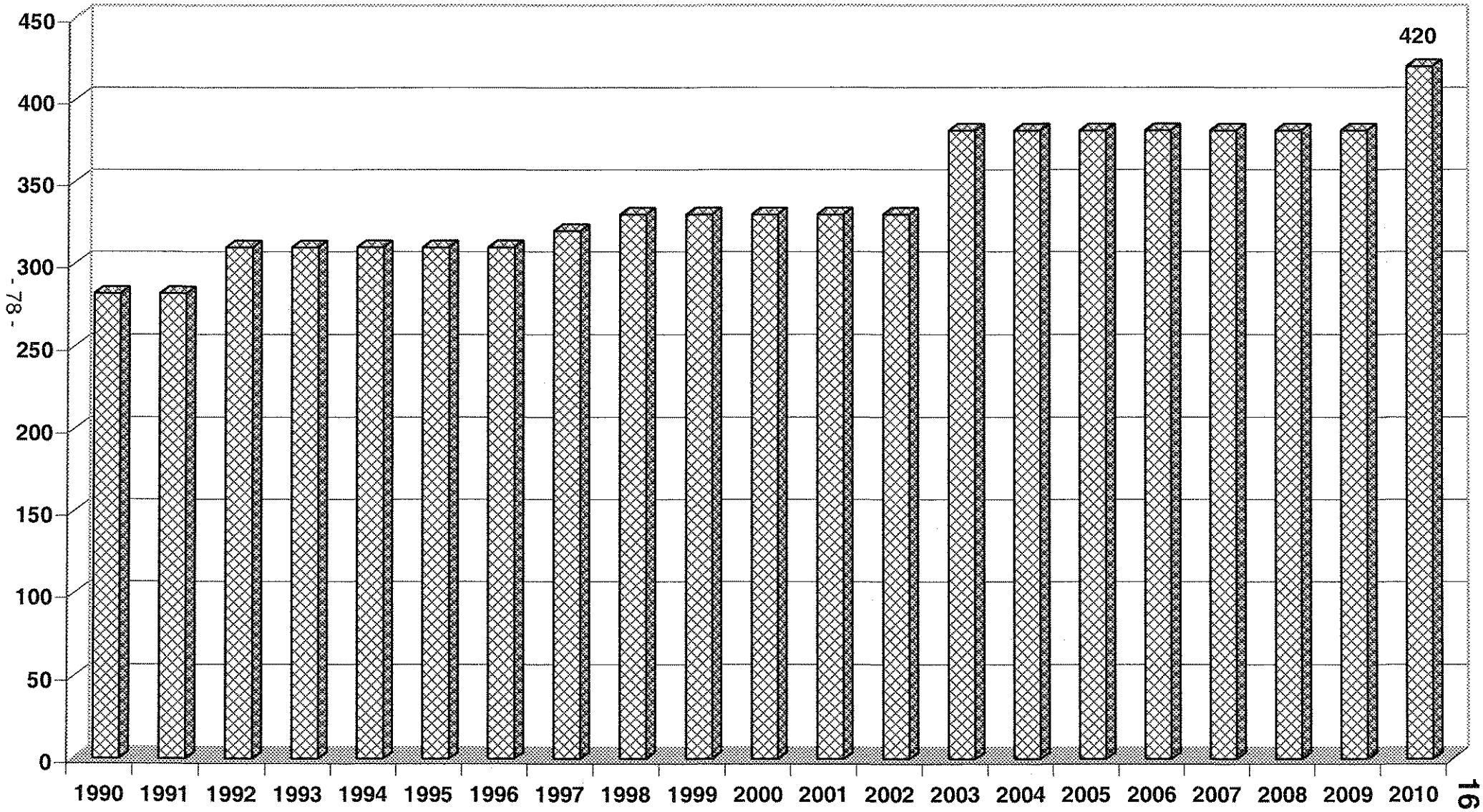
Hebesatz der Grundsteuer A

- in v. H. -



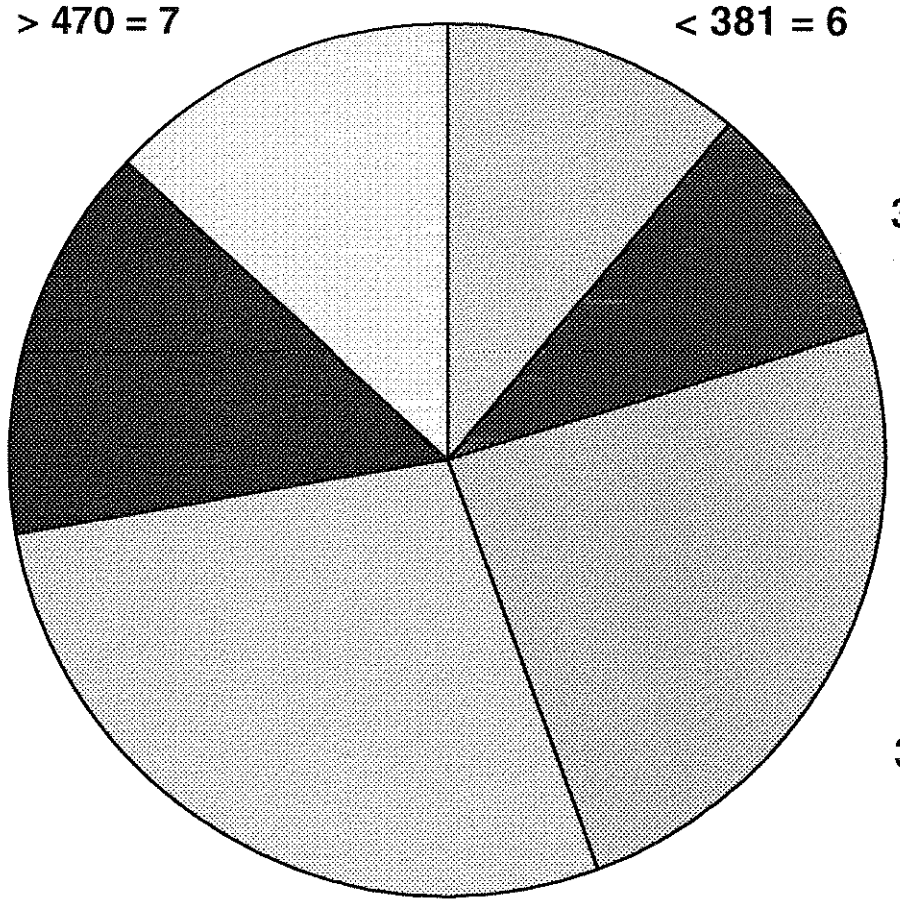
Hebesatz der Grundsteuer B

- in v. H. -



Grundsteuer B 2010 der kreisangehörigen Städte in NRW mit über 50.000 Einwohnern

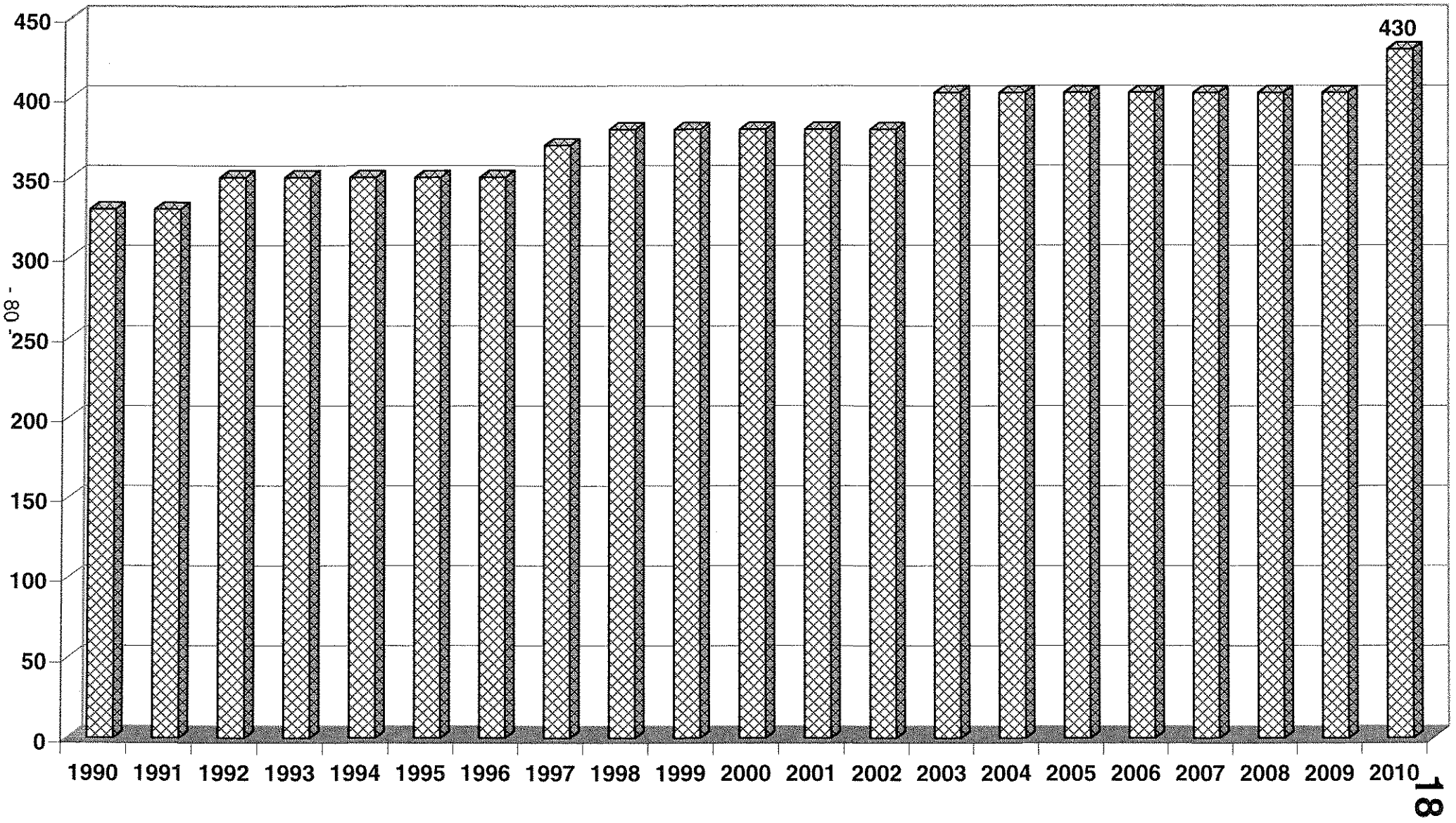
- Hebesatz in v. H. -



insgesamt = 54 Städte
Durchschnitt = 418 v. H.
(Vj: = 411 v. H.)
Spanne = 336 - 530 v. H.

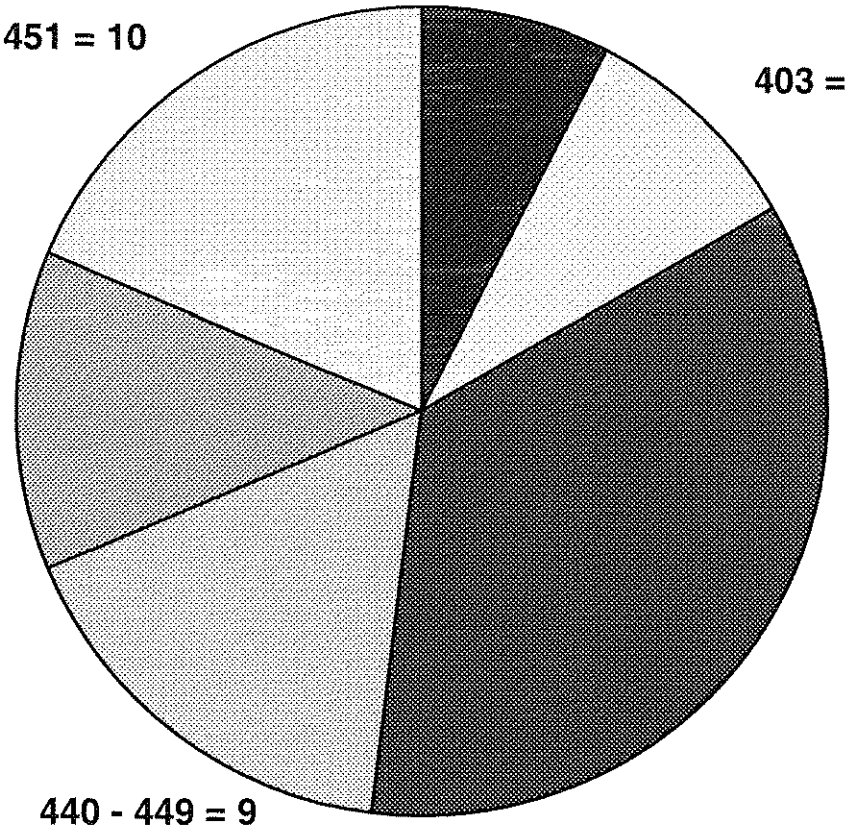
Hebesatz der Gewerbesteuer

in v. H.



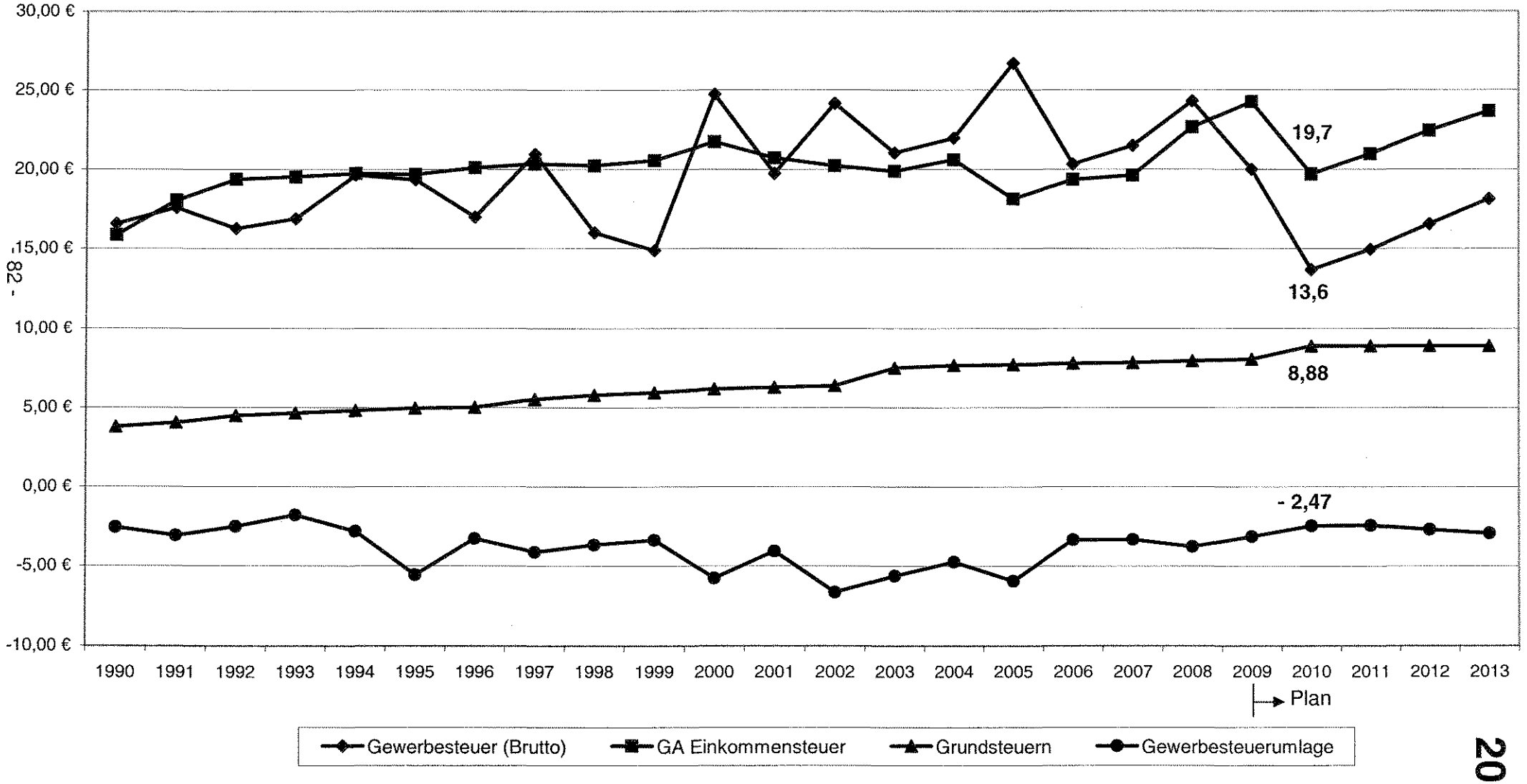
Gewerbesteuer 2010 der kreisangehörigen Städte in NRW mit über 50.000 Einwohnern

- Hebesatz in v. H. -



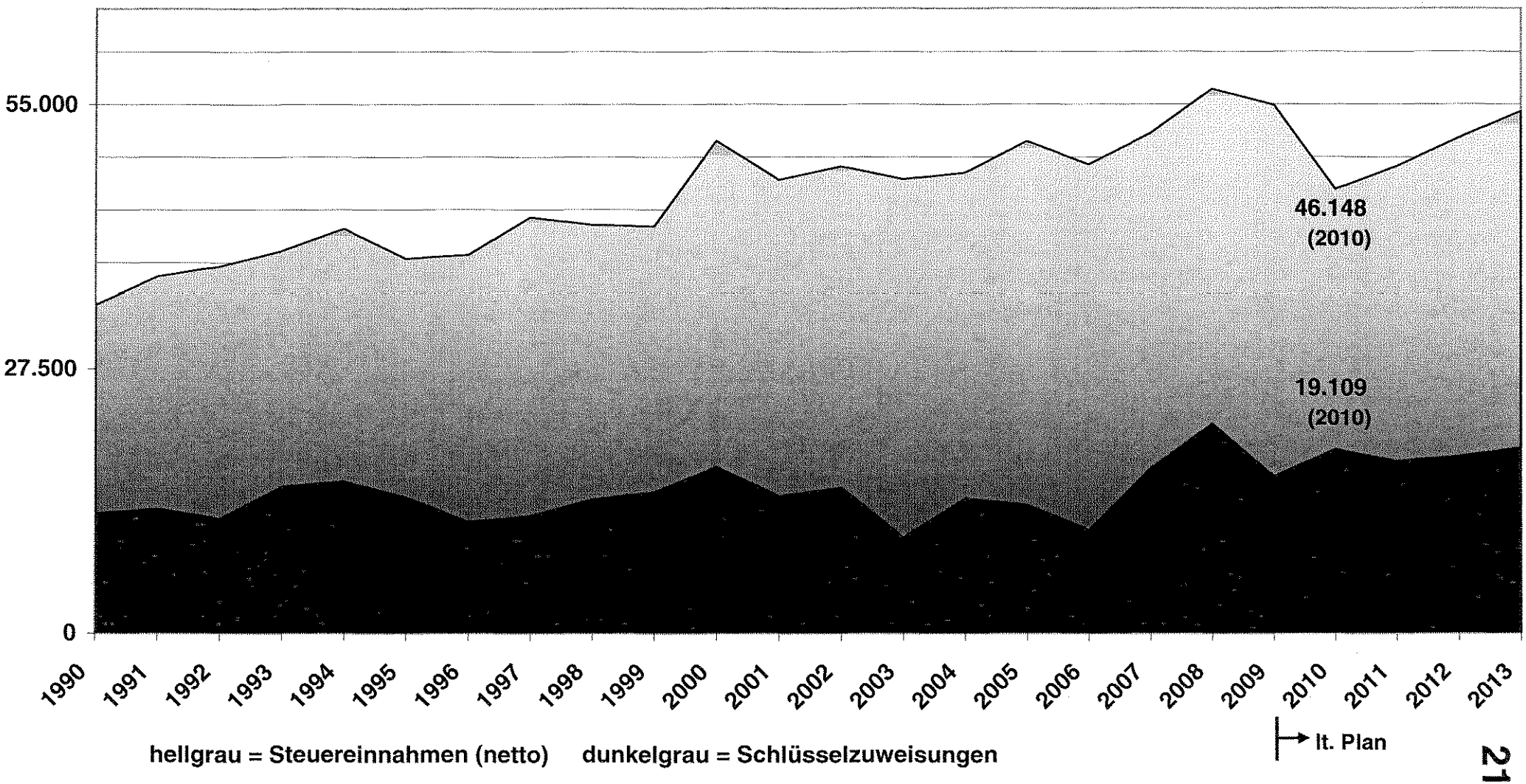
insgesamt = 54 Städte
Durchschnitt = 433 v. H.
(Vj: 431 v. H.)
Spanne = 360 - 480 v. H.

Entwicklung einzelner Steuerarten
- in Mio. EUR -



Entwicklung der Steuereinnahmen (netto) und der Schlüsselzuweisungen

- in T€ -



hellgrau = Steuereinnahmen (netto) dunkelgrau = Schlüsselzuweisungen

Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.2008 (Entwurf zur Feststellung durch den Rat der Stadt Lippstadt)

AKTIVA		31.12.2008	31.12.2007
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		424.214,42	435.578,70
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	44.830.454,55		45.562.414,91
1.2.1.2 Ackerland	3.282.394,66		2.916.718,07
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.030.765,78		1.031.175,82
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.017.849,30	53.161.464,29	4.440.304,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.603.071,43		4.407.678,87
1.2.2.2 Schulen	88.475.976,57		88.429.556,95
1.2.2.3 Wohnbauten	1.562.756,86		1.571.473,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.459.328,50	120.101.133,36	25.827.006,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.455.749,04		42.829.601,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	52.152.949,21		52.762.635,55
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und Sicherheitsanlag	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsan	140.639.110,90		145.180.226,91
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.269.110,51	238.516.919,66	2.303.064,99
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	377.435,27		340.075,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.761.980,74		1.725.582,46
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.698.872,32		3.884.542,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.770.333,90		8.545.829,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.181.367,55	31.789.989,78	7.752.173,11
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	106.046.700,00		106.046.700,00
1.3.2 Beteiligungen	18.567.068,92		18.567.068,92
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.840,61	125.094.609,53	480.840,61
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.569.090,44		29.602.110,45
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	204.875,24	27.773.965,68	217.162,54
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	105.447,45		82.773,70
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Vorratsgrundstücke	6.816.951,56	6.922.399,01	8.883.835,15
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	550.029,05		447.435,36
2.2.1.2 Beiträge	608.210,66		759.619,56
2.2.1.3 Steuern	7.716.520,39		5.903.371,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.416.026,21		644.539,69
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.094.712,54	11.385.498,85	852.076,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.390,12		978.905,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	72.372,01		27.457,68
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.325.984,64		163.731,32
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		55.155,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	1.455.746,77	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		809.014,43	184.580,23
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		19.282.198,02	8.850.306,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		4.836.991,88	4.645.646,06
		641.554.145,68	**627.338.955,68**

PASSIVA	(EUR)	31.12.2008 (EUR)	31.12.2007 (EUR)
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage: 891.913,14 EUR)	245.865.314,35		245.818.338,08
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	18.743.724,90		25.313.251,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	10.834.739,78	275.443.779,03	-6.569.527,07
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	126.153.507,60		125.895.365,98
2.2 für Beiträge	89.249.409,56		91.924.507,90
2.3 für den Gebührenausgleich	113.121,56		253.763,08
2.4 Sonstige Sonderposten	348.810,64	215.864.849,36	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	58.657.749,00		56.389.644,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	290.759,37		297.500,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.959.542,15		2.723.971,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.655.911,26	64.563.961,78	3.660.666,88
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen			
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	15.705.716,12		17.547.295,34
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	40.849.914,42	56.555.630,54	41.596.777,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		149.971,04	174.012,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.811.791,78	3.067.349,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		507.826,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		17.723.629,13	11.411.371,88
5. Passive Rechnungsabgrenzung		7.932.707,02	7.834.665,76
		641.554.145,68	**627.338.955,68**

Lippstadt
Gesamtergebnisplan

STADTLIPPSTADT

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	66.525.082,79	58.075.450	48.618.530	50.968.490	54.208.990	57.169.490
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.201.602,23	31.143.186	30.354.064	29.290.322	30.326.313	31.600.166
Sonstige Transfererträge	1.656.258,45	1.724.921	1.690.229	1.690.229	1.690.229	1.690.229
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.163.298,82	11.818.985	15.692.074	16.062.275	16.292.694	16.459.948
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324.195,71	2.155.705	2.282.020	2.421.885	2.366.945	2.386.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.787,57	2.103.510	2.280.140	2.354.190	2.282.890	2.217.990
Sonstige ordentliche Erträge	5.582.718,66	8.377.748	10.332.975	8.450.780	8.262.187	7.866.904
Aktivierte Eigenleistungen	698.572,77	646.403	710.546	671.607	622.883	554.637
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**127.926.517,00**	**116.045.908**	**111.960.578**	**111.909.778**	**116.053.131**	**119.946.164**
Personalaufwendungen	31.582.220,40	33.741.101	34.699.553	33.897.361	32.954.253	32.771.553
Versorgungsaufwendungen	2.731.283,92	2.379.000	2.429.400	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.494.663,63	11.224.056	10.994.963	11.383.515	11.374.902	11.815.455
Bilanzielle Abschreibungen	12.717.817,70	14.377.065	12.902.255	13.039.380	12.895.949	12.902.127
Transferaufwendungen	52.448.843,93	54.335.425	56.233.319	57.909.904	58.230.904	58.557.004
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.048.417,12	13.453.659	15.165.497	12.984.908	12.658.360	12.304.545
Ordentliche Aufwendungen	**123.023.246,70**	**129.510.306**	**132.424.987**	**131.688.668**	**130.633.068**	**130.915.484**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.903.270,30**	**-13.464.398**	**-20.464.409**	**-19.778.890**	**-14.579.937**	**-10.969.320**
Finanzerträge	8.429.400,07	4.126.867	5.041.066	5.577.479	6.041.900	6.006.464
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.688.008,13	2.485.140	2.459.440	2.420.530	2.375.020	2.330.005
Finanzergebnis	**5.741.391,94**	**1.641.727**	**2.581.626**	**3.156.949**	**3.666.880**	**3.676.459**
Ordentliches Jahresergebnis	**10.644.662,24**	**-11.822.671**	**-17.882.783**	**-16.621.941**	**-10.913.057**	**-7.292.861**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**10.644.662,24**	**-11.822.671**	**-17.882.783**	**-16.621.941**	**-10.913.057**	**-7.292.861**

Lippstadt
Gesamtfinanzplan

STADTLIPPSTADT

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	64.278.536,33	58.075.450	49.818.530	50.968.490	54.208.990	57.169.490
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.514.946,95	22.894.266	25.944.090	24.804.194	25.458.314	26.464.174
Sonstige Transfereinzahlungen	1.832.350,07	1.724.921	1.690.229	1.690.229	1.690.229	1.690.229
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.262.876,29	12.698.985	12.323.606	12.472.206	12.472.206	12.472.206
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.011,59	2.182.555	2.299.950	2.439.815	2.384.875	2.404.730
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493.342,59	2.140.510	1.907.140	1.942.190	1.870.890	1.777.990
Sonstige Einzahlungen	33.488.485,27	4.885.997	4.991.920	4.988.920	5.058.920	4.958.920
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.626.233,25	4.126.867	5.041.066	5.577.479	6.041.900	6.006.464
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.900.782,34**	**108.729.551**	**104.016.531**	**104.883.523**	**109.186.324**	**112.944.203**
Personalauszahlungen	29.068.789,87	30.477.100	31.422.400	30.960.300	30.406.500	30.223.800
Versorgungsauszahlungen	2.255.723,58	2.379.000	2.429.400	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.376.286,00	12.021.356	11.596.963	11.383.515	11.374.902	11.815.455
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.711.011,78	2.511.990	2.477.370	2.438.460	2.392.950	2.347.935
Transferauszahlungen	51.564.926,80	54.335.425	56.150.319	57.909.904	58.230.904	58.557.004
Sonstige Auszahlungen	43.461.656,57	11.834.061	11.163.405	10.948.234	10.826.534	10.861.572
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.438.394,60**	**113.558.932**	**115.239.857**	**116.114.013**	**115.750.490**	**116.370.566**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**13.462.387,74**	**-4.829.381**	**-11.223.326**	**-11.230.490**	**-6.564.166**	**-3.426.363**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.946.530,78	9.952.678	13.850.136	9.633.521	9.789.894	6.974.704
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.872.421,52	2.065.000	3.860.000	1.735.000	1.342.000	1.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	869.486,90	1.589.500	885.000	2.018.500	3.108.750	996.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.353.263,55	2.075.970	2.173.365	2.101.572	2.181.357	2.280.512
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.041.702,75**	**15.683.148**	**20.768.501**	**15.488.593**	**16.422.001**	**11.597.216**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	857.698,36	783.000	903.000	812.000	449.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.877.526,12	9.875.300	13.287.439	12.594.552	12.052.650	11.259.136
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.544.333,46	1.509.370	1.819.470	1.716.870	1.558.370	1.640.370
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.403.809,19	493.400	2.429.499	2.755.917	2.642.317	1.751.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.156,48	137.000	149.000	467.000	735.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.714.910,65**	**12.798.070**	**18.588.408**	**18.346.339**	**17.437.337**	**14.951.006**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-673.207,90**	**2.885.078**	**2.180.093**	**-2.857.746**	**-1.015.336**	**-3.353.790**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**12.789.179,84**	**-1.944.303**	**-9.043.233**	**-14.088.236**	**-7.579.502**	**-6.780.153**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	244.045,45	1.458.000	1.433.600	2.762.067	0	18.117.322
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.599.368,86	1.309.430	1.224.120	3.882.660	1.142.630	19.291.980
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.355.323,41**	**148.570**	**209.480**	**-1.120.593**	**-1.142.630**	**-1.174.658**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**10.433.856,43**	**-1.795.733**	**-8.833.753**	**-15.208.829**	**-8.722.132**	**-7.954.811**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	19.282.198	18.139.678	9.305.925	-5.902.904	-14.625.036
= Liquide Mittel	**10.433.856,43**	**17.486.465**	**9.305.925**	**-5.902.904**	**-14.625.036**	**-22.579.847**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	300,00	450	450	450	450	450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.185,97	306.328	224.207	230.483	235.896	239.824
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.118,70	7.500	7.280	7.280	7.280	7.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.335,77	339.800	324.890	324.890	324.890	324.890
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.544,56	429.600	533.200	533.200	533.200	533.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.535.839,22	2.991.004	4.846.598	2.746.203	2.496.022	2.334.487
Aktivierte Eigenleistungen	108.024,95	105.000	321.400	104.800	24.200	34.100
Ordentliche Erträge	**3.706.349,17**	**4.179.682**	**6.258.025**	**3.947.306**	**3.621.938**	**3.474.231**
Personalaufwendungen	11.788.835,76	12.457.266	13.098.526	12.740.054	12.331.093	12.264.126
Versorgungsaufwendungen	2.731.283,92	2.379.000	2.429.400	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.432,97	1.918.382	1.921.414	1.953.023	1.967.824	1.983.148
Bilanzielle Abschreibungen	1.160.230,39	1.596.929	1.246.765	1.260.003	1.246.121	1.247.757
Transferaufwendungen	19.334,20	31.405	17.425	17.425	17.425	17.425
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187.540,54	4.203.024	6.243.664	3.886.497	3.458.238	3.238.990
Ordentliche Aufwendungen	**21.769.657,78**	**22.586.006**	**24.957.194**	**22.330.602**	**21.539.401**	**21.316.246**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.063.308,61**	**-18.406.324**	**-18.699.169**	**-18.383.296**	**-17.917.463**	**-17.842.015**
Finanzerträge	92.480,18	90.077	86.671	83.093	79.430	75.374
Finanzergebnis	**92.480,18**	**90.077**	**86.671**	**83.093**	**79.430**	**75.374**
Ordentliches Jahresergebnis	**-17.970.828,43**	**-18.316.247**	**-18.612.498**	**-18.300.203**	**-17.838.033**	**-17.766.641**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-17.970.828,43**	**-18.316.247**	**-18.612.498**	**-18.300.203**	**-17.838.033**	**-17.766.641**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.042.403,48	7.400.166	7.188.123	7.129.904	6.981.000	6.899.391
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.042.403,48**	**7.400.166**	**7.188.123**	**7.129.904**	**6.981.000**	**6.899.391**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.265,16	15.540	222.802	220.994	216.380	213.850
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**208.265,16**	**15.540**	**222.802**	**220.994**	**216.380**	**213.850**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.834.138,32**	**7.384.626**	**6.965.321**	**6.908.910**	**6.764.620**	**6.685.541**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.136.690,11**	**-10.931.621**	**-11.647.177**	**-11.391.293**	**-11.073.413**	**-11.081.100**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	154,00	450	450	0	450	450	450
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.612,02	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.088,70	7.500	7.280	0	7.280	7.280	7.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.097,91	339.800	324.890	0	324.890	324.890	324.890
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.996,62	429.600	133.200	0	133.200	133.200	133.200
Sonstige Einzahlungen	32.166.186,05	197.847	192.210	0	192.210	192.210	192.210
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.480,18	90.077	86.671	0	83.093	79.430	75.374
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.107.615,48**	**1.190.274**	**869.701**	**0**	**866.123**	**862.460**	**858.404**
Personalauszahlungen	28.990.870,21	30.365.100	31.327.400	0	30.865.300	30.311.500	30.128.800
Versorgungsauszahlungen	2.255.723,58	2.379.000	2.429.400	0	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.221,61	5.760.890	5.660.890	0	5.663.890	5.763.890	5.868.890
Transferauszahlungen	17.834,20	31.405	17.425	0	17.425	17.425	17.425
Sonstige Auszahlungen	34.563.596,45	3.635.391	3.666.975	0	3.415.734	3.402.774	3.477.942
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.074.246,05**	**42.171.786**	**43.102.090**	**0**	**42.435.949**	**42.014.289**	**42.057.857**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.966.630,57**	**-40.981.512**	**-42.232.389**	**0**	**-41.569.826**	**-41.151.829**	**-41.199.453**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.538,42	0	300.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.872.421,52	2.065.000	3.860.000	0	1.708.000	1.342.000	1.346.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.876.959,94**	**2.065.000**	**4.160.000**	**0**	**1.708.000**	**1.342.000**	**1.346.000**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.001,99	450.000	721.000	0	621.000	247.000	200.000
für Baumaßnahmen	8.845,74	5.000	305.000	78.000	83.000	5.000	5.000
(Kassenwirksamkeit)					(78.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.292,98	1.061.000	1.125.500	0	1.178.500	1.270.000	1.270.000
von aktivierbaren Zuwendungen	17.675,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.506.815,71**	**1.516.000**	**2.151.500**	**78.000**	**1.882.500**	**1.522.000**	**1.475.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.370.144,23**	**549.000**	**2.008.500**	**-78.000**	**-174.500**	**-180.000**	**-129.000**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-33.596.486,34**	**-40.432.512**	**-40.227.889**	**-78.000**	**-41.744.326**	**-41.331.829**	**-41.328.453**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.872,83	109.147	83.064	87.148	90.669	93.227
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.163,54	3.320.900	3.397.200	3.402.700	3.402.700	3.402.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.850,42	71.910	69.960	69.960	32.960	32.960
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.288,06	226.020	176.020	158.020	158.020	206.020
Sonstige ordentliche Erträge	664.612,21	617.106	652.123	661.025	630.086	623.274
Ordentliche Erträge	**4.204.787,06**	**4.345.083**	**4.378.367**	**4.378.853**	**4.314.435**	**4.358.181**
Personalaufwendungen	4.900.841,61	5.313.387	5.036.235	4.956.566	4.854.934	4.828.351
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.208,18	638.307	606.803	623.922	634.090	644.815
Bilanzielle Abschreibungen	236.295,74	267.052	249.962	252.616	249.833	250.157
Transferaufwendungen	81.858,62	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.486,49	1.355.243	1.252.871	1.218.385	1.229.299	1.276.863
Ordentliche Aufwendungen	**6.948.690,64**	**7.643.989**	**7.190.871**	**7.096.489**	**7.013.156**	**7.045.186**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.743.903,58**	**-3.298.906**	**-2.812.504**	**-2.717.636**	**-2.698.721**	**-2.687.005**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.743.903,58**	**-3.298.906**	**-2.812.504**	**-2.717.636**	**-2.698.721**	**-2.687.005**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.743.903,58**	**-3.298.906**	**-2.812.504**	**-2.717.636**	**-2.698.721**	**-2.687.005**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.379,00	562.412	718.915	713.092	698.199	690.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**546.379,00**	**562.412**	**718.915**	**713.092**	**698.199**	**690.037**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-546.379,00**	**-562.412**	**-718.915**	**-713.092**	**-698.199**	**-690.037**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.290.282,58**	**-3.861.318**	**-3.531.419**	**-3.430.728**	**-3.396.920**	**-3.377.042**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.021,82	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089.694,74	3.320.900	3.397.200	0	3.402.700	3.402.700	3.402.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.113,14	71.910	69.960	0	69.960	32.960	32.960
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.139,36	187.020	215.020	0	158.020	158.020	178.020
Sonstige Einzahlungen	551.921,56	567.780	617.780	0	620.780	620.780	620.780
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.933.890,62**	**4.166.110**	**4.318.460**	**0**	**4.269.960**	**4.232.960**	**4.252.960**
Personalauszahlungen	78.159,91	107.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.312,38	147.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
Transferauszahlungen	81.858,62	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen	842.668,88	1.097.380	1.001.580	0	953.980	953.980	996.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.532.999,79**	**1.421.380**	**1.279.580**	**0**	**1.231.980**	**1.231.980**	**1.274.980**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.400.890,83**	**2.744.730**	**3.038.880**	**0**	**3.037.980**	**3.000.980**	**2.977.980**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.341,45	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.341,45**	**126.000**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
für Baumaßnahmen	39.789,28	595.000	340.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.711,67	139.500	80.000	0	67.000	67.000	77.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.500,95**	**734.500**	**420.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**77.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**16.840,50**	**-608.500**	**-294.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**49.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**2.417.731,33**	**2.136.230**	**2.744.880**	**0**	**3.096.980**	**3.059.980**	**3.026.980**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.153,54	1.892.588	1.923.391	1.937.336	2.011.198	2.065.902
Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.174,87	71.730	71.770	71.770	71.770	71.770
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.107,25	53.000	74.000	76.200	79.000	81.200
Sonstige ordentliche Erträge	624.610,02	59.600	58.023	57.846	69.872	34.855
Ordentliche Erträge	**2.430.045,68**	**2.076.918**	**2.127.184**	**2.143.152**	**2.231.840**	**2.253.727**
Personalaufwendungen	1.028.107,39	1.084.303	1.233.770	1.169.307	1.150.733	1.144.749
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.620,62	4.685.039	4.561.515	4.770.114	4.702.063	5.143.446
Bilanzielle Abschreibungen	2.358.734,65	2.689.112	2.337.087	2.361.899	2.335.873	2.338.939
Transferaufwendungen	508.669,82	655.000	708.700	547.700	518.400	522.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.730,37	763.672	776.581	891.368	784.406	698.882
Ordentliche Aufwendungen	**8.824.862,85**	**9.877.126**	**9.617.653**	**9.740.388**	**9.491.475**	**9.848.516**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.394.817,17**	**-7.800.208**	**-7.490.469**	**-7.597.236**	**-7.259.635**	**-7.594.789**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-6.394.817,17**	**-7.800.208**	**-7.490.469**	**-7.597.236**	**-7.259.635**	**-7.594.789**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.394.817,17**	**-7.800.208**	**-7.490.469**	**-7.597.236**	**-7.259.635**	**-7.594.789**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.321,49	363.348	371.282	368.277	360.586	356.370
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**271.321,49**	**363.348**	**371.282**	**368.277**	**360.586**	**356.370**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-271.321,49**	**-363.348**	**-371.282**	**-368.277**	**-360.586**	**-356.370**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.666.138,66**	**-8.163.556**	**-7.861.751**	**-7.965.513**	**-7.620.221**	**-7.951.159**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.785,42	584.264	472.800	0	468.550	467.050	467.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.827,08	71.730	71.770	0	71.770	71.770	71.770
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.083,25	53.000	74.000	0	76.200	79.000	81.200
Sonstige Einzahlungen	19.783,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**569.479,71**	**731.994**	**641.570**	**0**	**639.520**	**640.820**	**643.020**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.932,81	2.961.949	2.738.030	0	2.521.100	2.395.650	2.776.610
Transferauszahlungen	545.380,40	655.000	708.700	0	547.700	518.400	522.500
Sonstige Auszahlungen	685.703,53	676.340	694.630	0	803.770	699.240	613.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.058.016,74**	**4.293.289**	**4.141.360**	**0**	**3.872.570**	**3.613.290**	**3.912.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.488.537,03**	**-3.561.295**	**-3.499.790**	**0**	**-3.233.050**	**-2.972.470**	**-3.269.180**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.000,00	350.000	993.657	0	56.517	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**825.000,00**	**350.000**	**993.657**	**0**	**56.517**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	932.900,36	1.448.500	1.495.045	56.517	1.584.152	965.000	4.086.136
(Kassenwirksamkeit)					(56.517)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.145,38	0	440.700	0	300.000	50.000	123.300
von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	266.667	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**987.045,74**	**1.448.500**	**2.202.412**	**56.517**	**1.884.152**	**1.015.000**	**4.209.436**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-162.045,74**	**-1.098.500**	**-1.208.755**	**-56.517**	**-1.827.635**	**-1.015.000**	**-4.209.436**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.650.582,77**	**-4.659.795**	**-4.708.545**	**-56.517**	**-5.060.685**	**-3.987.470**	**-7.478.616**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.871,98	313.529	388.403	391.180	393.577	395.314
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.453,76	392.000	441.230	468.230	468.230	468.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.880,79	324.450	321.620	361.070	340.720	361.170
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.294,54	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
Sonstige ordentliche Erträge	24.728,37	43.819	81.278	67.912	185.622	53.287
Ordentliche Erträge	**1.178.229,44**	**1.108.698**	**1.267.431**	**1.323.292**	**1.423.049**	**1.312.901**
Personalaufwendungen	2.426.516,06	2.521.747	2.583.180	2.537.899	2.443.924	2.430.354
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.469,33	893.425	884.577	930.582	1.013.176	954.942
Bilanzielle Abschreibungen	225.782,82	233.355	197.241	199.335	197.139	197.399
Transferaufwendungen	823.268,04	818.390	829.775	831.980	812.280	849.280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.577,41	573.095	551.188	563.302	561.815	562.671
Ordentliche Aufwendungen	**4.794.613,66**	**5.040.012**	**5.045.961**	**5.063.098**	**5.028.334**	**4.994.646**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.616.384,22**	**-3.931.314**	**-3.778.530**	**-3.739.806**	**-3.605.285**	**-3.681.745**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.616.384,22**	**-3.931.314**	**-3.778.530**	**-3.739.806**	**-3.605.285**	**-3.681.745**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.616.384,22**	**-3.931.314**	**-3.778.530**	**-3.739.806**	**-3.605.285**	**-3.681.745**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.615,99	9.620	122.381	121.390	118.855	117.466
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**55.615,99**	**9.620**	**122.381**	**121.390**	**118.855**	**117.466**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-55.615,99**	**-9.620**	**-122.381**	**-121.390**	**-118.855**	**-117.466**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.672.000,21**	**-3.940.934**	**-3.900.911**	**-3.861.196**	**-3.724.140**	**-3.799.211**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.724,25	276.000	344.500	0	344.500	344.500	344.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.953,43	392.000	441.230	0	468.230	468.230	468.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.649,69	324.450	321.620	0	361.070	340.720	361.170
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.206,57	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
Sonstige Einzahlungen	26.915,98	18.310	20.470	0	7.970	107.970	7.970
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.148.449,92**	**1.045.660**	**1.162.720**	**0**	**1.216.670**	**1.296.320**	**1.216.770**
Personalauszahlungen	-240,25	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.631,91	456.710	449.410	0	466.510	540.310	472.810
Transferauszahlungen	823.268,04	818.390	829.775	0	831.980	812.280	849.280
Sonstige Auszahlungen	436.732,13	455.030	446.180	0	446.180	446.180	446.180
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.097.391,83**	**1.735.130**	**1.725.365**	**0**	**1.744.670**	**1.798.770**	**1.768.270**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-948.941,91**	**-689.470**	**-562.645**	**0**	**-528.000**	**-502.450**	**-551.500**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.964,47	50.000	50.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.964,47**	**50.000**	**50.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	113.169,78	100.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.767,37	28.670	26.670	0	26.670	26.670	26.670
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**402.937,15**	**128.670**	**126.670**	**0**	**26.670**	**26.670**	**26.670**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-400.972,68**	**-78.670**	**-76.670**	**0**	**330**	**-26.670**	**-26.670**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.349.914,59**	**-768.140**	**-639.315**	**0**	**-527.670**	**-529.120**	**-578.170**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.526,67	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Transfererträge	823.559,18	857.550	758.310	758.310	758.310	758.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.863,21	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Sonstige ordentliche Erträge	134.142,61	19.466	18.224	58.458	16.657	30.625
Ordentliche Erträge	**1.745.091,67**	**1.761.066**	**1.656.584**	**1.696.818**	**1.655.017**	**1.668.985**
Personalaufwendungen	1.453.526,65	1.639.462	1.738.411	1.720.450	1.660.784	1.652.135
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860,02	42.836	39.929	41.755	42.514	43.314
Bilanzielle Abschreibungen	1.513,42	4.651	2.497	2.523	2.495	2.498
Transferaufwendungen	1.918.222,32	2.144.090	1.953.360	1.915.360	1.860.360	1.835.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.991,84	134.358	90.460	93.765	86.175	86.639
Ordentliche Aufwendungen	**3.664.114,25**	**3.965.397**	**3.824.657**	**3.773.853**	**3.652.328**	**3.619.946**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.919.022,58**	**-2.204.331**	**-2.168.073**	**-2.077.035**	**-1.997.311**	**-1.950.961**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.919.022,58**	**-2.204.331**	**-2.168.073**	**-2.077.035**	**-1.997.311**	**-1.950.961**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.919.022,58**	**-2.204.331**	**-2.168.073**	**-2.077.035**	**-1.997.311**	**-1.950.961**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,42	2.220	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**557,42**	**2.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-557,42**	**-2.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.919.580,00**	**-2.206.551**	**-2.168.073**	**-2.077.035**	**-1.997.311**	**-1.950.961**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.536,26	54.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Transfereinzahlungen	850.879,97	857.550	758.310	0	758.310	758.310	758.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.179,19	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
Sonstige Einzahlungen	351.613,71	360	360	0	30.360	360	360
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.692.209,13**	**1.741.960**	**1.638.720**	**0**	**1.668.720**	**1.638.720**	**1.638.720**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616,17	1.300	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.915.257,26	2.144.090	1.953.360	0	1.915.360	1.860.360	1.835.360
Sonstige Auszahlungen	452.409,55	72.280	31.280	0	31.280	22.280	22.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.380.282,98**	**2.217.670**	**1.984.640**	**0**	**1.946.640**	**1.882.640**	**1.857.640**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-688.073,85**	**-475.710**	**-345.920**	**0**	**-277.920**	**-243.920**	**-218.920**
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,95	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**702,95**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-702,95**	**11.700**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-676.276,80**	**-464.010**	**-333.420**	**0**	**-265.420**	**-231.420**	**-206.420**

Produktbereich: **006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.944,12	5.392.908	5.777.774	5.872.304	6.032.418	6.148.130
Sonstige Transfererträge	740.547,28	717.371	781.919	781.919	781.919	781.919
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.609,52	1.860.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.975,50	274.390	314.390	314.390	314.390	314.390
Sonstige ordentliche Erträge	53.869,71	24.200	9.200	112.623	119.876	84.246
Ordentliche Erträge	**7.664.946,13**	**8.268.869**	**8.835.283**	**9.033.236**	**9.200.603**	**9.280.685**
Personalaufwendungen	4.478.476,59	5.014.441	5.276.971	5.171.507	5.051.758	5.022.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.684,75	234.239	247.234	261.084	262.553	264.027
Bilanzielle Abschreibungen	144.647,17	152.719	139.783	142.407	141.091	129.534
Transferaufwendungen	15.601.890,47	17.479.830	18.609.929	18.768.409	18.933.409	19.023.409
Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.239,24	452.786	424.181	514.978	558.826	610.807
Ordentliche Aufwendungen	**20.798.938,22**	**23.334.015**	**24.698.098**	**24.858.385**	**24.947.637**	**25.050.127**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.133.992,09**	**-15.065.146**	**-15.862.815**	**-15.825.149**	**-15.747.034**	**-15.769.442**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-13.133.992,09**	**-15.065.146**	**-15.862.815**	**-15.825.149**	**-15.747.034**	**-15.769.442**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-13.133.992,09**	**-15.065.146**	**-15.862.815**	**-15.825.149**	**-15.747.034**	**-15.769.442**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.138,00	60.681	112.622	111.710	109.377	108.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**85.138,00**	**60.681**	**112.622**	**111.710**	**109.377**	**108.098**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-85.138,00**	**-60.681**	**-112.622**	**-111.710**	**-109.377**	**-108.098**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-13.219.130,09**	**-15.125.827**	**-15.975.437**	**-15.936.859**	**-15.856.411**	**-15.877.540**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726.714,72	5.312.890	5.684.040	0	5.772.640	5.927.640	6.039.640
Sonstige Transfereinzahlungen	854.457,56	717.371	781.919	0	781.919	781.919	781.919
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.517,95	1.860.000	1.952.000	0	1.952.000	1.952.000	1.952.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.492,33	274.390	314.390	0	314.390	314.390	314.390
Sonstige Einzahlungen	13.723,13	24.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.674.905,69**	**8.188.851**	**8.741.549**	**0**	**8.830.149**	**8.985.149**	**9.097.149**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.993,46	168.140	180.140	0	168.140	168.140	168.140
Transferauszahlungen	15.003.128,91	17.479.830	18.609.929	0	18.768.409	18.933.409	19.023.409
Sonstige Auszahlungen	289.980,84	237.040	243.440	0	243.440	243.440	255.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.473.103,21**	**17.885.010**	**19.033.509**	**0**	**19.179.989**	**19.344.989**	**19.446.989**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.798.197,52**	**-9.696.159**	**-10.291.960**	**0**	**-10.349.840**	**-10.359.840**	**-10.349.840**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.698,01	324.000	1.925.890	0	1.852.000	1.600.000	1.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**336.698,01**	**324.000**	**1.925.890**	**0**	**1.852.000**	**1.600.000**	**1.200.000**
für Baumaßnahmen	787.955,69	87.500	701.668	220.000	220.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(220.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.665,40	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	385.000	1.612.110	1.810.000	2.412.000	2.300.000	1.750.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.810.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**855.621,09**	**493.900**	**2.335.178**	**2.030.000**	**2.653.400**	**2.321.400**	**1.771.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-518.923,08**	**-169.900**	**-409.288**	**-2.030.000**	**-801.400**	**-721.400**	**-571.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-8.317.120,60**	**-9.866.059**	**-10.701.248**	**-2.030.000**	**-11.151.240**	**-11.081.240**	**-10.921.240**

Produktbereich: 008 Sportförderung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.963,47	202.181	207.137	220.241	231.542	239.745
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.720,62	50.060	52.560	55.060	60.060	60.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.542,39	1.000	1.400	26.549	36.464	19.655
Aktivierte Eigenleistungen	4.908,00	1.921	3.677	9.666	3.623	3.174
Ordentliche Erträge	**274.134,48**	**255.162**	**264.774**	**357.516**	**377.689**	**368.634**
Personalaufwendungen	157.463,12	181.473	196.562	156.307	154.117	153.429
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.155,82	216.975	211.572	216.433	220.732	222.467
Bilanzielle Abschreibungen	844.253,38	1.000.848	841.423	850.356	840.987	842.090
Transferaufwendungen	252.775,47	256.030	256.030	256.030	256.030	256.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.545,07	100.627	122.322	130.363	136.328	144.015
Ordentliche Aufwendungen	**1.605.192,86**	**1.755.953**	**1.627.909**	**1.609.489**	**1.608.194**	**1.618.031**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.331.058,38**	**-1.500.791**	**-1.363.135**	**-1.251.973**	**-1.230.505**	**-1.249.397**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.331.058,38**	**-1.500.791**	**-1.363.135**	**-1.251.973**	**-1.230.505**	**-1.249.397**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.331.058,38**	**-1.500.791**	**-1.363.135**	**-1.251.973**	**-1.230.505**	**-1.249.397**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.975,66	483.971	563.805	559.238	547.559	541.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**465.975,66**	**483.971**	**563.805**	**559.238**	**547.559**	**541.158**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-465.975,66**	**-483.971**	**-563.805**	**-559.238**	**-547.559**	**-541.158**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.797.034,04**	**-1.984.762**	**-1.926.940**	**-1.811.211**	**-1.778.064**	**-1.790.555**

Produktbereich: 008 Sportförderung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.797,89	50.060	52.560	0	55.060	60.060	60.060
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige Einzahlungen	6.516,94	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.314,83**	**51.060**	**53.960**	**0**	**102.460**	**107.460**	**107.460**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.239,22	137.000	130.350	0	130.350	133.000	133.000
Transferauszahlungen	252.869,18	256.030	256.030	0	256.030	256.030	256.030
Sonstige Auszahlungen	59.161,05	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**509.269,45**	**425.030**	**418.380**	**0**	**418.380**	**421.030**	**421.030**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-454.954,62**	**-373.970**	**-364.420**	**0**	**-315.920**	**-313.570**	**-313.570**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	625.000	0	57.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**625.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	40.354,87	20.500	170.500	15.000	113.000	34.000	30.000
(Kassenwirksamkeit)					(15.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.577,69	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
von aktivierbaren Zuwendungen	393.318,55	108.400	550.722	0	6.100	4.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**498.251,11**	**131.900**	**723.222**	**15.000**	**121.100**	**40.500**	**33.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-498.251,11**	**-131.900**	**-98.222**	**-15.000**	**-64.100**	**-40.500**	**-33.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-953.205,73**	**-505.870**	**-462.642**	**-15.000**	**-380.020**	**-354.070**	**-347.070**

Produktbereich: **009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.366,64	94.000	4.800	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.701,23	50.500	53.400	53.400	53.400	53.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.295,07	130.560	57.560	27.560	27.560	27.560
Sonstige ordentliche Erträge	39.805,92	37.537	57.289	79.572	42.091	1.500
Ordentliche Erträge	**899.168,86**	**312.597**	**173.049**	**160.532**	**123.051**	**82.460**
Personalaufwendungen	1.463.668,60	1.555.035	1.439.735	1.409.458	1.383.417	1.375.392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.912,56	116.283	99.220	106.865	80.133	105.945
Bilanzielle Abschreibungen	11.373,53	15.769	9.112	9.209	9.107	9.119
Transferaufwendungen	471.000,00	97.500	12.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.375,12	55.893	54.476	51.411	52.130	52.453
Ordentliche Aufwendungen	**2.160.329,81**	**1.840.480**	**1.614.543**	**1.576.943**	**1.524.787**	**1.542.909**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.261.160,95**	**-1.527.883**	**-1.441.494**	**-1.416.411**	**-1.401.736**	**-1.460.449**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.261.160,95**	**-1.527.883**	**-1.441.494**	**-1.416.411**	**-1.401.736**	**-1.460.449**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.261.160,95**	**-1.527.883**	**-1.441.494**	**-1.416.411**	**-1.401.736**	**-1.460.449**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.285,29	0	22.186	22.006	21.546	21.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.285,29**	**0**	**22.186**	**22.006**	**21.546**	**21.295**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.285,29**	**0**	**-22.186**	**-22.006**	**-21.546**	**-21.295**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.287.446,24**	**-1.527.883**	**-1.463.680**	**-1.438.417**	**-1.423.282**	**-1.481.744**

Produktbereich: **009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.000,00	94.000	4.800	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.188,64	50.500	53.400	0	53.400	53.400	53.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.680,07	130.560	57.560	0	27.560	27.560	27.560
Sonstige Einzahlungen	3.018,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**847.887,48**	**276.560**	**117.260**	**0**	**82.460**	**82.460**	**82.460**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726,01	82.300	57.300	0	62.300	34.800	59.800
Transferauszahlungen	518.000,00	97.500	12.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	70.091,86	9.800	11.100	0	8.100	8.800	8.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**708.817,87**	**189.600**	**80.400**	**0**	**70.400**	**43.600**	**68.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**139.069,61**	**86.960**	**36.860**	**0**	**12.060**	**38.860**	**13.860**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.938,83	270.000	1.010.835	0	406.200	477.670	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.938,83**	**270.000**	**1.010.835**	**0**	**406.200**	**477.670**	**0**
für Baumaßnahmen	51.499,54	310.000	1.684.726	3.019.750	1.531.000	1.488.750	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.531.000)	(1.488.750)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,12	25.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.999,66**	**335.000**	**1.691.726**	**3.019.750**	**1.536.000**	**1.493.750**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-33.060,83**	**-65.000**	**-680.891**	**-3.019.750**	**-1.129.800**	**-1.016.080**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**106.008,78**	**21.960**	**-644.031**	**-3.019.750**	**-1.117.740**	**-977.220**	**8.860**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079,32	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.253,09	454.700	355.400	355.400	355.400	355.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,80	2.900	2.850	2.700	2.600	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	9.009,26	55.138	10.502	2.000	5.010	30.793
Ordentliche Erträge	**393.352,47**	**512.738**	**368.752**	**360.100**	**363.010**	**388.693**
Personalaufwendungen	1.093.649,33	1.194.697	1.223.054	1.210.879	1.159.152	1.152.609
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.159,70	23.384	35.049	37.116	37.708	38.329
Bilanzielle Abschreibungen	19.452,30	8.151	18.345	17.539	17.334	18.359
Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.982,40	39.658	38.699	39.493	42.311	42.553
Ordentliche Aufwendungen	**1.183.243,73**	**1.273.390**	**1.315.147**	**1.305.027**	**1.256.505**	**1.251.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-789.891,26**	**-760.652**	**-946.395**	**-944.927**	**-893.495**	**-863.157**
Finanzerträge	840,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-789.051,26**	**-760.652**	**-946.395**	**-944.927**	**-893.495**	**-863.157**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-789.051,26**	**-760.652**	**-946.395**	**-944.927**	**-893.495**	**-863.157**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-789.051,26**	**-760.652**	**-946.395**	**-944.927**	**-893.495**	**-863.157**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.782,47	454.700	355.400	0	355.400	355.400	355.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010,80	2.900	2.850	0	2.700	2.600	2.500
Sonstige Einzahlungen	2.597,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.230,99**	**459.600**	**360.250**	**0**	**360.100**	**360.000**	**359.900**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,76	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Transferauszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	16.726,72	8.650	8.390	0	8.390	8.650	8.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.080,48**	**16.150**	**11.390**	**0**	**11.390**	**11.650**	**11.650**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**367.150,51**	**443.450**	**348.860**	**0**	**348.710**	**348.350**	**348.250**
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.249,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**2.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**369.400,19**	**443.450**	**348.860**	**0**	**348.710**	**348.350**	**348.250**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,69	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.133,38	4.412.540	4.295.410	4.306.910	4.306.910	4.306.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.648,78	85.470	80.520	80.520	80.520	80.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.602,27	145.500	98.580	98.580	98.580	98.580
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Ordentliche Erträge	**4.823.016,12**	**8.493.510**	**8.374.510**	**8.386.010**	**8.386.010**	**8.386.010**
Personalaufwendungen	668.588,54	692.462	697.502	688.086	671.548	667.599
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.690,59	68.953	82.258	82.234	82.698	83.195
Bilanzielle Abschreibungen	71.951,13	90.408	73.968	74.754	73.931	74.027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.671,79	2.857.683	2.851.199	2.852.674	2.853.127	2.852.405
Ordentliche Aufwendungen	**3.637.902,05**	**3.709.506**	**3.704.927**	**3.697.748**	**3.681.304**	**3.677.226**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.185.114,07**	**4.784.004**	**4.669.583**	**4.688.262**	**4.704.706**	**4.708.784**
Finanzerträge	5.207.127,29	1.385.000	1.400.000	1.821.000	2.213.400	2.213.400
Finanzergebnis	**5.207.127,29**	**1.385.000**	**1.400.000**	**1.821.000**	**2.213.400**	**2.213.400**
Ordentliches Jahresergebnis	**6.392.241,36**	**6.169.004**	**6.069.583**	**6.509.262**	**6.918.106**	**6.922.184**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**6.392.241,36**	**6.169.004**	**6.069.583**	**6.509.262**	**6.918.106**	**6.922.184**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.928,59	2.186.009	1.402.025	1.390.670	1.361.626	1.345.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.350.928,59**	**2.186.009**	**1.402.025**	**1.390.670**	**1.361.626**	**1.345.709**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.350.928,59**	**-2.186.009**	**-1.402.025**	**-1.390.670**	**-1.361.626**	**-1.345.709**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.041.312,77**	**3.982.995**	**4.667.558**	**5.118.592**	**5.556.480**	**5.576.475**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599.780,08	4.412.540	4.295.410	0	4.306.910	4.306.910	4.306.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.658,10	112.320	98.450	0	98.450	98.450	98.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.086,27	145.500	98.580	0	98.580	98.580	98.580
Sonstige Einzahlungen	0,00	3.850.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.074.922,03	1.385.000	1.400.000	0	1.821.000	2.213.400	2.213.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.005.446,48**	**9.905.360**	**9.792.440**	**0**	**10.224.940**	**10.617.340**	**10.617.340**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.979,23	60.070	62.370	0	62.370	62.370	62.370
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.087,81	26.850	17.930	0	17.930	17.930	17.930
Sonstige Auszahlungen	2.939.671,84	2.824.210	2.821.730	0	2.821.730	2.821.730	2.821.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.034.738,88**	**2.911.130**	**2.902.030**	**0**	**2.902.030**	**2.902.030**	**2.902.030**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.970.707,60**	**6.994.230**	**6.890.410**	**0**	**7.322.910**	**7.715.310**	**7.715.310**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.658,01	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.658,01**	**34.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-51.658,01**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**6.919.049,59**	**6.960.230**	**6.856.410**	**0**	**7.288.910**	**7.681.310**	**7.681.310**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.738,79	4.979.112	1.062.358	1.129.570	1.187.529	1.229.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408.013,90	925.845	4.895.154	5.163.855	5.394.274	5.561.528
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.585,43	928.135	1.036.135	1.137.135	1.137.135	1.137.135
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.121,87	208.000	430.000	504.000	430.000	315.000
Sonstige ordentliche Erträge	85.034,02	69.305	63.906	80.928	79.754	50.912
Aktivierte Eigenleistungen	502.870,00	460.529	313.995	482.214	484.489	448.102
Ordentliche Erträge	**7.040.364,01**	**7.570.926**	**7.801.548**	**8.497.702**	**8.713.181**	**8.742.277**
Personalaufwendungen	1.486.723,36	1.415.864	1.484.783	1.456.116	1.424.309	1.415.953
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.583,17	1.970.971	1.908.544	1.955.286	1.923.430	1.919.531
Bilanzielle Abschreibungen	6.575.686,13	7.099.937	6.672.046	6.742.883	6.668.587	6.677.337
Transferaufwendungen	343.212,66	391.800	371.800	371.800	371.800	371.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.377,66	1.881.818	1.913.674	1.901.795	2.051.256	1.902.680
Ordentliche Aufwendungen	**12.224.582,98**	**12.760.390**	**12.350.847**	**12.427.880**	**12.439.382**	**12.287.301**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.184.218,97**	**-5.189.464**	**-4.549.299**	**-3.930.178**	**-3.726.201**	**-3.545.024**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625,04	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-2.625,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-5.186.844,01**	**-5.189.464**	**-4.549.299**	**-3.930.178**	**-3.726.201**	**-3.545.024**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.186.844,01**	**-5.189.464**	**-4.549.299**	**-3.930.178**	**-3.726.201**	**-3.545.024**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.333,07	2.209.690	1.291.065	1.280.609	1.253.864	1.239.206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.201.333,07**	**2.209.690**	**1.291.065**	**1.280.609**	**1.253.864**	**1.239.206**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.201.333,07**	**-2.209.690**	**-1.291.065**	**-1.280.609**	**-1.253.864**	**-1.239.206**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-6.388.177,08**	**-7.399.154**	**-5.840.364**	**-5.210.787**	**-4.980.065**	**-4.784.230**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.256,82	925.845	671.686	0	673.186	673.186	673.186
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.093,50	928.135	1.036.135	0	1.137.135	1.137.135	1.137.135
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.800,52	208.000	430.000	0	504.000	430.000	315.000
Sonstige Einzahlungen	32.922,84	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.961.073,68**	**2.099.980**	**2.175.821**	**0**	**2.352.321**	**2.278.321**	**2.163.321**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.650,77	1.988.957	1.920.633	0	1.916.015	1.883.402	1.878.695
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.625,04	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	280.163,66	391.800	288.800	0	371.800	371.800	371.800
Sonstige Auszahlungen	1.838.462,06	1.816.410	1.830.760	0	1.815.760	1.815.760	1.815.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.154.901,53**	**4.197.167**	**4.040.193**	**0**	**4.103.575**	**4.070.962**	**4.066.255**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.193.827,85**	**-2.097.187**	**-1.864.372**	**0**	**-1.751.254**	**-1.792.641**	**-1.902.934**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.202.300,00	5.425.810	5.538.100	0	3.867.150	4.345.570	2.408.050
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	869.486,90	1.541.500	780.500	0	1.975.500	3.065.750	953.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.071.786,90**	**6.967.310**	**6.318.600**	**0**	**5.842.650**	**7.411.320**	**3.361.050**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.696,37	300.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen	9.354.916,01	6.825.600	8.281.800	4.446.000	8.647.000	9.016.200	6.715.000
(Kassenwirksamkeit)					(4.446.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.185,55	128.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
von aktivierbaren Zuwendungen	1.952.815,64	0	0	0	337.817	337.817	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.575.613,57**	**7.253.600**	**8.424.800**	**4.446.000**	**9.097.817**	**9.467.017**	**6.828.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.503.826,67**	**-286.290**	**-2.106.200**	**-4.446.000**	**-3.255.167**	**-2.055.697**	**-3.466.950**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-6.697.654,52**	**-2.383.477**	**-3.970.572**	**-4.446.000**	**-5.006.421**	**-3.848.338**	**-5.369.884**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.162,64	333.947	279.332	296.820	311.903	322.849
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.851,70	395.000	295.000	352.500	352.500	352.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.239,11	7.000	7.500	5.000	2.500	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.531,18	24.030	24.030	24.030	24.030	24.030
Sonstige ordentliche Erträge	443.480,06	449.573	474.432	497.664	520.733	543.270
Aktivierte Eigenleistungen	82.769,82	78.953	71.474	74.927	110.571	69.261
Ordentliche Erträge	**1.144.034,51**	**1.288.503**	**1.151.768**	**1.250.941**	**1.322.237**	**1.313.910**
Personalaufwendungen	489.563,47	518.778	541.739	533.928	524.296	521.190
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.098,15	412.076	393.889	401.902	404.740	409.001
Bilanzielle Abschreibungen	1.067.703,26	1.218.134	1.114.026	1.125.856	1.113.451	1.114.911
Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.872,71	692.268	697.537	699.709	699.466	699.578
Ordentliche Aufwendungen	**2.679.237,59**	**2.841.256**	**2.747.191**	**2.761.395**	**2.741.953**	**2.744.680**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.535.203,08**	**-1.552.753**	**-1.595.423**	**-1.510.454**	**-1.419.716**	**-1.430.770**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.535.203,08**	**-1.552.753**	**-1.595.423**	**-1.510.454**	**-1.419.716**	**-1.430.770**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.535.203,08**	**-1.552.753**	**-1.595.423**	**-1.510.454**	**-1.419.716**	**-1.430.770**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830.446,33	1.506.675	2.361.040	2.341.918	2.293.008	2.266.202
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.830.446,33**	**1.506.675**	**2.361.040**	**2.341.918**	**2.293.008**	**2.266.202**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.830.446,33**	**-1.506.675**	**-2.361.040**	**-2.341.918**	**-2.293.008**	**-2.266.202**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.365.649,41**	**-3.059.428**	**-3.956.463**	**-3.852.372**	**-3.712.724**	**-3.696.972**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,46	4.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.613,46	1.275.000	1.150.000	0	1.253.100	1.253.100	1.253.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.516,05	7.000	7.500	0	5.000	2.500	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.031,18	100.030	12.030	0	12.030	12.030	12.030
Sonstige Einzahlungen	16.916,50	2.000	26.000	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.094.579,65**	**1.388.130**	**1.198.430**	**0**	**1.275.530**	**1.273.030**	**1.272.530**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.525,55	257.040	256.840	0	251.840	252.340	254.140
Sonstige Auszahlungen	886.077,95	637.530	231.440	0	231.470	231.500	231.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.205.603,50**	**894.570**	**488.280**	**0**	**483.310**	**483.840**	**485.660**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-111.023,85**	**493.560**	**710.150**	**0**	**792.220**	**789.190**	**786.870**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	28.000	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.000	104.500	0	43.000	43.000	43.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000**	**144.500**	**0**	**71.000**	**43.000**	**43.000**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000	52.000	0	91.000	102.000	0
für Baumaßnahmen	548.094,85	483.200	208.700	0	416.400	543.700	423.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.126,34	68.000	69.200	0	69.300	69.300	68.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.156,48	137.000	149.000	0	467.000	735.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**642.064,71**	**721.200**	**478.900**	**0**	**1.043.700**	**1.450.000**	**491.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-642.064,71**	**-673.200**	**-334.400**	**0**	**-972.700**	**-1.407.000**	**-448.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-753.088,56**	**-179.640**	**375.750**	**0**	**-180.480**	**-617.810**	**338.870**

Produktbereich: 014 Umweltschutz

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.520	5.520	6.140	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**5.520**	**5.520**	**6.140**	**0**
Personalaufwendungen	146.259,92	152.186	149.085	146.804	144.188	143.316
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,77	3.186	2.959	3.199	3.241	3.295
Bilanzielle Abschreibungen	193,78	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,70	13.191	23.845	16.368	20.183	11.209
Ordentliche Aufwendungen	**164.603,17**	**171.863**	**179.189**	**166.371**	**167.612**	**157.820**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-164.603,17**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-164.603,17**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-164.603,17**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,48	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-164.760,65**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.520	0	5.520	6.140	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.520**	**0**	**5.520**	**6.140**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,12	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	10.335,85	10.000	20.700	0	13.200	17.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.738,97**	**13.300**	**24.000**	**0**	**13.200**	**17.000**	**8.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.738,97**	**-13.300**	**-18.480**	**0**	**-7.680**	**-10.860**	**-8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-13.738,97**	**-13.300**	**-18.480**	**0**	**-7.680**	**-10.860**	**-8.000**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,25	500	500	0	0	0
Ordentliche Erträge	**502,25**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
Transferaufwendungen	334.024,54	373.580	342.450	260.550	260.550	260.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	8.343	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	**335.558,42**	**381.923**	**344.050**	**262.150**	**262.150**	**262.150**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-335.056,17**	**-381.423**	**-343.550**	**-262.150**	**-262.150**	**-262.150**
Finanzerträge	0,00	0	0	13.900	11.900	9.300
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**13.900**	**11.900**	**9.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-335.056,17**	**-381.423**	**-343.550**	**-248.250**	**-250.250**	**-252.850**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-335.056,17**	**-381.423**	**-343.550**	**-248.250**	**-250.250**	**-252.850**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-335.056,17**	**-381.423**	**-343.550**	**-248.250**	**-250.250**	**-252.850**

Produktbereich: **015 Wirtschaft und Tourismus**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,25	500	500	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	13.900	11.900	9.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**502,25**	**500**	**500**	**0**	**13.900**	**11.900**	**9.300**
Transferauszahlungen	317.124,51	373.580	342.450	0	260.550	260.550	260.550
Sonstige Auszahlungen	11.268,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**328.392,93**	**373.580**	**342.450**	**0**	**260.550**	**260.550**	**260.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-327.890,68**	**-373.080**	**-341.950**	**0**	**-246.650**	**-248.650**	**-251.250**
für den Erwerb von Finanzanlagen	34.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-34.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-362.590,68**	**-373.080**	**-341.950**	**0**	**-246.650**	**-248.650**	**-251.250**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	66.524.782,79	58.075.000	48.618.080	50.968.040	54.208.540	57.169.040
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.853.104,57	17.465.446	20.348.078	19.069.720	19.775.441	20.815.575
Sonstige Transfererträge	92.151,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,17	2.210	2.125	2.040	1.950	1.855
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.128,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Erträge	932.044,87	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	**92.422.495,15**	**75.871.656**	**69.297.283**	**70.368.800**	**74.314.931**	**78.315.470**
Transferaufwendungen	32.091.287,79	32.007.000	33.083.550	34.895.650	35.155.650	35.375.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.430,90	322.000	123.200	123.200	123.200	123.200
Ordentliche Aufwendungen	**32.231.718,69**	**32.329.000**	**33.206.750**	**35.018.850**	**35.278.850**	**35.498.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.190.776,46**	**43.542.656**	**36.090.533**	**35.349.950**	**39.036.081**	**42.816.620**
Finanzerträge	3.128.952,60	2.651.790	3.554.395	3.659.486	3.737.170	3.708.390
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.685.383,09	2.485.140	2.459.440	2.420.530	2.375.020	2.330.005
Finanzergebnis	**443.569,51**	**166.650**	**1.094.955**	**1.238.956**	**1.362.150**	**1.378.385**
Ordentliches Jahresergebnis	**60.634.345,97**	**43.709.306**	**37.185.488**	**36.588.906**	**40.398.231**	**44.195.005**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**60.634.345,97**	**43.709.306**	**37.185.488**	**36.588.906**	**40.398.231**	**44.195.005**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**60.634.345,97**	**43.709.306**	**37.185.488**	**36.588.906**	**40.398.231**	**44.195.005**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	64.278.382,33	58.075.000	49.818.080	0	50.968.040	54.208.540	57.169.040
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.243.050,00	16.425.512	19.236.030	0	18.016.584	18.516.584	19.416.584
Sonstige Transfereinzahlungen	127.012,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,65	2.210	2.125	0	2.040	1.950	1.855
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.128,76	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Sonstige Einzahlungen	296.368,11	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.457.991,04	2.651.790	3.554.395	0	3.659.486	3.737.170	3.708.390
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.424.196,43**	**77.483.512**	**72.939.630**	**0**	**72.975.150**	**76.793.244**	**80.624.869**
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.682.298,93	2.485.140	2.459.440	0	2.420.530	2.375.020	2.330.005
Transferauszahlungen	31.806.742,02	32.007.000	33.083.550	0	34.895.650	35.155.650	35.375.650
Sonstige Auszahlungen	358.769,44	322.000	123.200	0	123.200	123.200	123.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.847.810,39**	**34.814.140**	**35.666.190**	**0**	**37.439.380**	**37.653.870**	**37.828.855**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**56.576.386,04**	**42.669.372**	**37.273.440**	**0**	**35.535.770**	**39.139.374**	**42.796.014**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.785,13	3.406.868	3.240.654	0	3.240.654	3.240.654	3.240.654
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.351.013,87	2.063.470	2.160.865	0	2.089.072	2.168.857	2.268.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.781.799,00**	**5.470.338**	**5.401.519**	**0**	**5.329.726**	**5.409.511**	**5.508.666**
Saldo der Investitionstätigkeit	**4.781.799,00**	**5.470.338**	**5.401.519**	**0**	**5.329.726**	**5.409.511**	**5.508.666**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	231.545,45	1.458.000	1.433.600	0	2.762.067	0	18.117.322
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.599.368,86	1.309.430	1.220.120	0	3.882.660	1.142.630	19.291.980
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.367.823,41**	**148.570**	**213.480**	**0**	**-1.120.593**	**-1.142.630**	**-1.174.658**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**58.990.361,63**	**48.288.280**	**42.888.439**	**0**	**39.744.903**	**43.406.255**	**47.130.022**

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Produktbereich		Ergebnisplan			Investitionstätigkeit	
		Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen
001	Innere Verwaltung	24.957.194	6.258.025	-18.699.169	4.160.000	2.151.500
002	Sicherheit und Ordnung	7.190.871	4.378.367	-2.812.504	126.000	420.000
003	Schulträgeraufgaben	9.617.653	2.127.184	-7.490.469	993.657	2.202.412
004	Kultur und Wissenschaft	5.045.961	1.267.431	-3.778.530	50.000	126.670
005	Soziale Leistungen	3.824.657	1.656.584	-2.168.073	12.500	0
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.698.098	8.835.283	-15.862.815	1.925.890	2.335.178
008	Sportförderung	1.627.909	264.774	-1.363.135	625.000	723.222
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.614.543	173.049	-1.441.494	1.010.835	1.691.726
010	Bauen und Wohnen	1.315.147	368.752	-946.395	0	0
011	Ver- und Entsorgung	3.704.927	8.374.510	4.669.583	0	34.000
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.350.847	7.801.548	-4.549.299	6.318.600	8.424.800
013	Natur- und Landschaftspflege	2.747.191	1.151.768	-1.595.423	144.500	478.900
014	Umweltschutz	179.189	5.520	-173.669	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	344.050	500	-343.550	0	0
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.206.750	69.297.283	36.090.533	5.401.519	0

Organisationsübersicht Stadtverwaltung Lippstadt

STADT LIPPSTADT
Postfach 25 40 • 59535 Lippstadt
☎ 0 29 41 / 980-0
Telefax: 0 29 41 / 7 81 11
E-Mail: post@stadt-lippstadt.de

Bürgermeister 01
Christof Sommer ☎ 375

Büro des Bürgermeisters 011
Pressestelle
Ideen- und Beschwerdestelle

Allg. Vertreter: I. Beigeordneter u. Stadtkämmerer 02
Rainer Strotmeier ☎ 389

Fachbereich 1
Zentraler Service
Allg. Vertreter des BM u. des 1. Beig. bei Abwesenheit
Klaus Vollmer
☎ 377

- **Fachdienst 10** Organisation
- **Fachdienst 11** Personal

Fachbereich 2
Finanzen und Liegenschaften

Wilfried Meschede
☎ 379

- **Fachdienst 20** Kämmerei
- **Fachdienst 21** Finanzbuchhaltung und Steuern
- **Fachdienst 22** Vollstreckung
- **Fachdienst 23** Liegenschaften

Fachbereich 3
Recht und Ordnung

Joachim Elliger
☎ 510

- **Fachdienst 30** Recht
- **Fachdienst 32** Sicherheit und Ordnung
- **Fachdienst 33** Einwohner- und Ausländerwesen
- **Fachdienst 34** Personenstand
- **Fachdienst 37** Brandschutz/ Rettungsdienst

Fachbereich 4
Schule, Kultur und Sport

Franz-Josef Brenke
☎ 283

- **Fachdienst 40** Schule und Sport
- **Fachdienst 42** Thomas-Valentin-Stadtbücherei
- **Fachdienst 43** Volkshochschule
- **Fachdienst 44** Conrad Hansen Musikschule
- **Fachdienst 47** Archiv und Museum
- **Int. Steuerung (49)**

Fachbereich 5
Jugend und Soziales

Manfred Strieth
(kommissarische Leitung)
☎ 690

- **Fachdienst 50** Soziales
- **Fachdienst 51** Allgemeine Jugendhilfe
- **Fachdienst 52** Soziale Dienste
- **Fachdienst 53** Sonstige soziale Leistungen
- **Fachdienst 54** Wohngeld / Wohnungsaufsicht
- **Int. Steuerung (59)**

Fachbereich 6
Stadtentwicklung und Bauen

Heinrich Horstmann
☎ 425

- **Fachdienst 60** Bauverwaltung
- **Fachdienst 61** Stadtplanung und Umweltschutz
- **Fachdienst 62** GeoService und Wertermittlung
- **Fachdienst 63** Bauordnung und Denkmalschutz
- **Fachdienst 65** Gebäudewirtschaft
- **Fachdienst 66** Straßenbau
- **Fachdienst 67** Grünflächen

Baubetriebshof
(BBH)

Dieter Laub
☎ 1504411

- **Kaufmännische Abteilung (81)**
- **Technische Abteilung (82)**

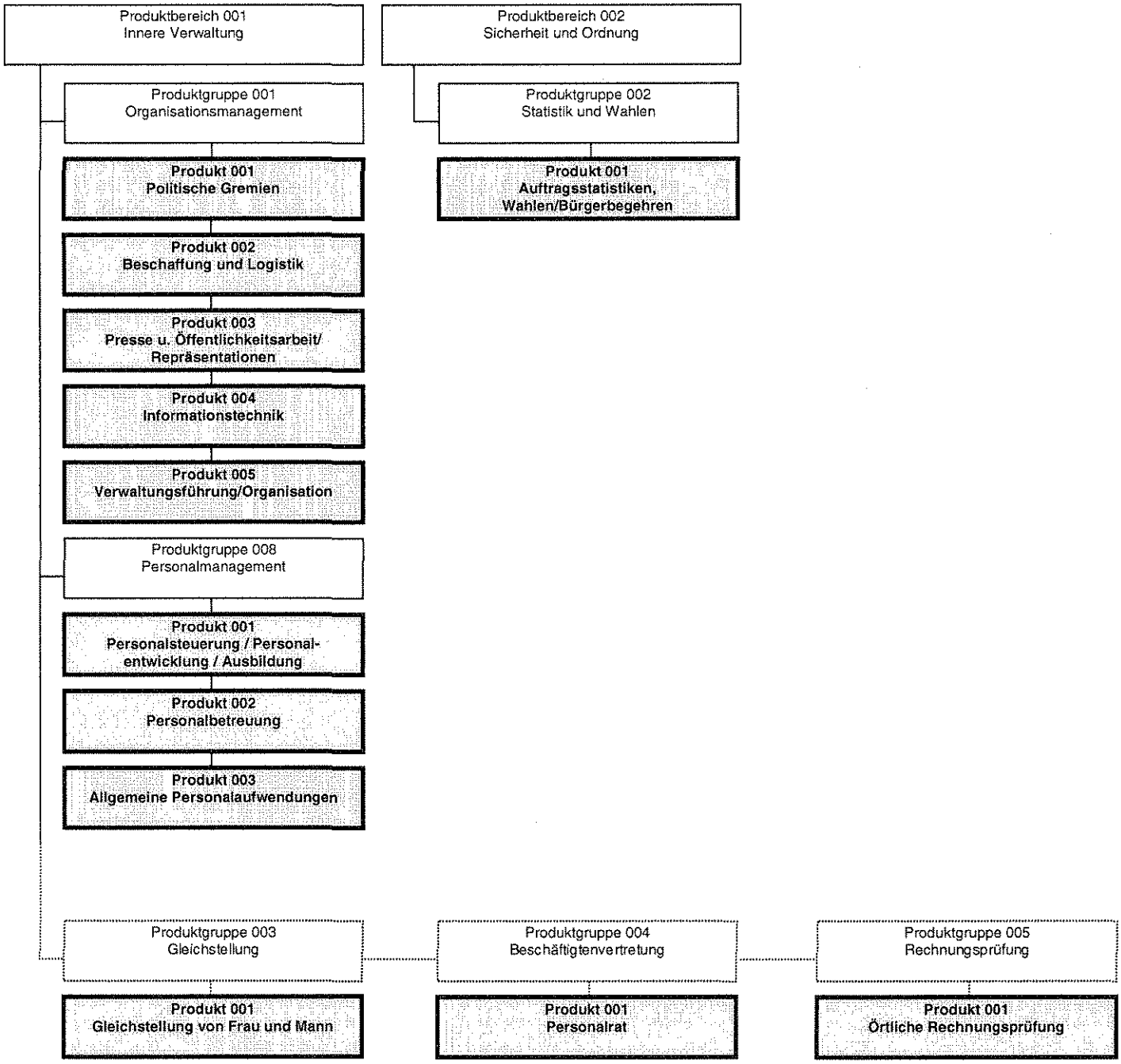
Örtliche Rechnungsprüfung 14
Dietmar Fleige
☎ 514

Gleichstellungsstelle 15
Daniela Franken
☎ 330

Personalrat
Dirk Steinweg
☎ 525

Stand: März 2010

NKF-Produktstruktur im Budget 1
(Fachbereich Zentraler Service)



Fachbereich: **001 FB Zentraler Service**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.949,17	125.000	131.220	131.614	131.953	132.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,50	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,81	95.500	45.500	7.500	7.500	55.500
Sonstige ordentliche Erträge	197.110,77	642.548	641.643	748.650	841.819	849.911
Ordentliche Erträge	**290.898,25**	**864.358**	**819.673**	**889.074**	**982.582**	**1.038.921**
Personalaufwendungen	3.215.289,77	3.473.909	3.628.845	3.494.401	3.371.728	3.355.933
Versorgungsaufwendungen	2.731.283,92	2.379.000	2.429.400	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.684,46	372.354	387.882	385.983	392.569	399.228
Bilanzielle Abschreibungen	134.380,77	252.207	120.829	122.111	120.766	120.924
Transferaufwendungen	2.730,00	2.730	2.480	2.480	2.480	2.480
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.885,00	1.345.747	1.295.911	1.263.590	1.250.845	1.292.707
Ordentliche Aufwendungen	**7.598.253,92**	**7.825.947**	**7.865.347**	**7.742.165**	**7.657.088**	**7.736.072**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.307.355,67**	**-6.961.589**	**-7.045.674**	**-6.853.091**	**-6.674.506**	**-6.697.151**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-7.307.355,67**	**-6.961.589**	**-7.045.674**	**-6.853.091**	**-6.674.506**	**-6.697.151**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.307.355,67**	**-6.961.589**	**-7.045.674**	**-6.853.091**	**-6.674.506**	**-6.697.151**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.817,10	15.540	88.779	88.057	86.219	85.210
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**66.817,10**	**15.540**	**88.779**	**88.057**	**86.219**	**85.210**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-66.817,10**	**-15.540**	**-88.779**	**-88.057**	**-86.219**	**-85.210**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.374.172,77**	**-6.977.129**	**-7.134.453**	**-6.941.148**	**-6.760.725**	**-6.782.361**

Fachbereich: **001 FB Zentraler Service**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.612,02	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,50	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	56.500	84.500	0	7.500	7.500	27.500
Sonstige Einzahlungen	8.832,24	7.760	3.260	0	3.260	3.260	3.260
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.091,76**	**190.570**	**214.070**	**0**	**137.070**	**137.070**	**157.070**
Personalauszahlungen	28.991.448,21	30.365.100	31.327.400	0	30.865.300	30.311.500	30.128.800
Versorgungsauszahlungen	2.255.723,58	2.379.000	2.429.400	0	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.714,48	359.890	353.890	0	355.890	360.890	365.890
Transferauszahlungen	1.230,00	2.730	2.480	0	2.480	2.480	2.480
Sonstige Auszahlungen	1.501.185,78	2.199.761	2.029.985	0	2.093.475	2.088.675	2.124.675
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.039.302,05**	**35.306.481**	**36.143.155**	**0**	**35.790.745**	**35.282.245**	**35.186.645**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-32.971.210,29**	**-35.115.911**	**-35.929.085**	**0**	**-35.653.675**	**-35.145.175**	**-35.029.575**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.538,42	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.538,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	8.845,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.919,58	282.500	355.500	0	408.500	252.500	252.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**157.765,32**	**287.500**	**360.500**	**0**	**413.500**	**257.500**	**257.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-153.226,90**	**-287.500**	**-360.500**	**0**	**-413.500**	**-257.500**	**-257.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-33.124.437,19**	**-35.403.411**	**-36.289.585**	**0**	**-36.067.175**	**-35.402.675**	**-35.287.075**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	43,800	54,500	56,500	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 001 Politische Gremien

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beratung von Mandatsträgern
- Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Herr Böhle

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, Ehrenordnung, EntschVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fraktionssitzungen	Anz.	127	127	127	127	127	127
Gremien (Rat, Ausschüsse, Beiräte)	Anz.	13	13	12	12	12	12
Ratssitzungen	Anz.	9	9	9	9	9	9
Sitzungen der Beiräte	Anz.	12	12	12	12	12	12
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	9	8	9	9	9	9

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Einwohner	€	-9,19	-9,35	-10,03	-10,02	-9,65	-9,56

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	3.085,29	200	200	200	7.761	12.668
Ordentliche Erträge	**3.085,29**	**200**	**200**	**200**	**7.761**	**12.668**
Personalaufwendungen	207.326,35	213.194	220.728	219.703	202.594	201.495
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,23	3.970	4.674	4.999	5.082	5.169
Bilanzielle Abschreibungen	1.856,31	2.488	1.997	2.018	1.996	1.998
Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.572,24	405.469	421.106	421.309	421.380	421.483
Ordentliche Aufwendungen	**601.798,13**	**626.621**	**649.855**	**649.379**	**632.402**	**631.495**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-598.712,84**	**-626.421**	**-649.655**	**-649.179**	**-624.641**	**-618.827**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-598.712,84**	**-626.421**	**-649.655**	**-649.179**	**-624.641**	**-618.827**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-598.712,84**	**-626.421**	**-649.655**	**-649.179**	**-624.641**	**-618.827**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.885,00	0	21.768	21.588	21.138	20.890
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.885,00**	**0**	**21.768**	**21.588**	**21.138**	**20.890**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 001 Politische Gremien

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.885,00	0	-21.768	-21.588	-21.138	-20.890
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.597,84	-626.421	-671.423	-670.767	-645.779	-639.717

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	132,50	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**132,50**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,75	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.350	0	1.350	1.350	1.350
Sonstige Auszahlungen	384.890,80	397.636	412.300	0	412.300	412.300	412.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**385.108,55**	**399.136**	**413.650**	**0**	**413.650**	**413.650**	**413.650**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.976,05**	**-398.936**	**-413.450**	**0**	**-413.450**	**-413.450**	**-413.450**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-384.976,05**	**-398.936**	**-413.450**	**0**	**-413.450**	**-413.450**	**-413.450**

Erläuterungen

Für die Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse werden nach Maßgabe der Hauptsatzung i. V. m. der Entschädigungsverordnung Aufwandsentschädigungen u. ä. gezahlt.
Hierzu gehören
- Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Ehrenbeamte, stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher
- Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Rats- und Ausschussmitglieder

Zudem sind hier auch die Zuwendungen (Geldleistungen) an die Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	3,550	3,550	3,550	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 002 Beschaffung und Logistik

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellung zentraler Ressourcen und Erbringung von Dienstleistungen
- Logistik

Budgetverantwortung
Herr Vollmer

Produktverantwortung
Herr Böhle

Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
VOB, VOL, Vergabeordnung und andere mehr

Ziele
Schaffung der Rahmenbedingungen für einen zweckmäßigen Arbeitsablauf

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen im Verwaltungsbereich	Anz.	313,160	313,160	313,160	311,160	309,160	307,160

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Gesamtergebnis je Stelle im Verwaltungsbereich	€	-2.500,91	-3.525,44	-3.429,39	-3.640,57	-3.583,17	-3.505,72

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.190,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.036	29.390	20.640	2.763	26.967
Ordentliche Erträge	**16.190,81**	**28.536**	**36.890**	**28.140**	**10.263**	**34.467**
Personalaufwendungen	425.996,49	375.573	419.830	419.296	376.048	373.894
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.507,42	12.258	14.898	15.979	16.266	16.568
Bilanzielle Abschreibungen	8.684,79	15.978	7.505	7.585	7.501	7.511
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.454,68	5.463	29.595	29.729	29.870	29.960
Ordentliche Aufwendungen	**461.643,38**	**409.272**	**471.828**	**472.589**	**429.685**	**427.933**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-445.452,57**	**-380.736**	**-434.938**	**-444.449**	**-419.422**	**-393.466**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-445.452,57**	**-380.736**	**-434.938**	**-444.449**	**-419.422**	**-393.466**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-445.452,57**	**-380.736**	**-434.938**	**-444.449**	**-419.422**	**-393.466**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448,55	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**448,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-448,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-445.901,12**	**-380.736**	**-434.938**	**-444.449**	**-419.422**	**-393.466**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 002 Beschaffung und Logistik

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,52	65.390	55.390	0	65.390	65.390	65.390
Sonstige Auszahlungen	316.075,52	657.900	607.620	0	646.960	646.960	641.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.424,04**	**723.290**	**663.010**	**0**	**712.350**	**712.350**	**707.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-330.424,04**	**-715.790**	**-655.510**	**0**	**-704.850**	**-704.850**	**-699.850**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.856,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.389,17	23.500	18.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.389,17**	**23.500**	**18.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-18.532,22**	**-23.500**	**-18.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-348.956,26**	**-739.290**	**-674.010**	**0**	**-728.350**	**-728.350**	**-723.350**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 01012001 Anschaffungen 71,40 - 487,90 €brutto ohne Festwerte (Geräteu.Ausstattungsgegenstände)										
7832999 Ansch.71,40-487,90(ohne Fest.)	0	0	9,3	8,5	6,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,3	8,5	6,5	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0
Saldo B 01012001	**0**	**0**	**-9,3**	**-8,5**	**-6,5**	**0,0**	**-8,5**	**-8,5**	**-8,5**	**0,0**
B 01012002 Anschaffung über 487,90 € vonGeräten u.Ausstattungsgegenst.(außerhalb Festbewertung)										
7832999 Ansch.71,40-487,90(ohne Fest.)	0	0	12,0	15,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,0	15,0	12,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo B 01012002	**0**	**0**	**-12,0**	**-15,0**	**-12,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 01012003 6812100 Investitionszuwendung - Fördermittel zu investiven Anschaffungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-18,5**	**-23,5**	**-18,5**	**0,0**	**-23,5**	**-23,5**	**-23,5**	**0,0**

Erläuterungen

Es handelt sich überwiegend um Auszahlungen des ehemaligen Sammelnachweises 2 (sächliche Verwaltungs- und Zweckausgaben) und des Vermögenshaushalts.
Beschaffungen und Bereitstellungen der erforderlichen Infrastruktur für die Aufgaben des inneren Dienstbetriebes werden hierdurch gewährleistet.

Es handelt sich insbesondere um

- Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Entgelte für Post und Telekommunikation, Bürobedarf
- Anschaffungen von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen des Verwaltungsbereichs
- Wartung, Instandsetzung von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen des Verwaltungsbereichs

Bei der Ermittlung der Kennzahl wurde der Gesamtansatz der Produktverteilkonten zugrunde gelegt (Gesamtergebnis).

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 002 Beschaffung und Logistik

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	9,050	9,050	9,050	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 003 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Information der Einwohner/innen über Medien
- Presserechtliche Internetverantwortung
- Repräsentationsaufgaben
- Städtepartnerschaft und Patenschaften

Budgetverantwortung
Herr Vollmer

Produktverantwortung
Herr Böhle

Politisches Gremium
Rat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage
GO NW, Pressegesetz, Dienstanweisung

Ziele
1. Transparenz des Verwaltungshandelns
2. Kontaktpflege und Außendarstellung der Stadt/der Verwaltung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Partner-/Patenstädte, Besucherinnen und Besucher

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einladungen zu Pressekonferenzen/-terminen	Anz.	84	84	84	84	84	84
Empfänge	Anz.	25	25	25	25	25	25
Presseberichte	Anz.	350	350	350	350	350	350
Presseschauen	Anz.	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.260	2.078
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.260**	**2.078**
Personalaufwendungen	132.149,80	138.317	175.779	173.657	167.653	166.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,75	5.066	5.515	5.903	6.000	6.103
Bilanzielle Abschreibungen	680,37	375	349	353	349	350
Transferaufwendungen	1.230,00	1.230	1.130	1.130	1.130	1.130
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.870,88	55.619	53.466	55.459	55.880	55.913
Ordentliche Aufwendungen	**181.012,80**	**200.607**	**236.239**	**236.502**	**231.012**	**230.160**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-181.012,80**	**-200.607**	**-236.239**	**-236.502**	**-229.752**	**-228.082**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-181.012,80**	**-200.607**	**-236.239**	**-236.502**	**-229.752**	**-228.082**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-181.012,80**	**-200.607**	**-236.239**	**-236.502**	**-229.752**	**-228.082**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,39	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**528,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-528,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-181.541,19**	**-200.607**	**-236.239**	**-236.502**	**-229.752**	**-228.082**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 003 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,70	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.230,00	1.230	1.130	0	1.130	1.130	1.130
Sonstige Auszahlungen	36.181,03	49.150	47.950	0	49.950	50.150	50.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.386,73**	**50.380**	**49.080**	**0**	**51.080**	**51.280**	**51.280**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.386,73**	**-50.380**	**-49.080**	**0**	**-51.080**	**-51.280**	**-51.280**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-38.386,73**	**-50.380**	**-49.080**	**0**	**-51.080**	**-51.280**	**-51.280**

Erläuterungen

Für die Außendarstellung und Kontaktpflege zu den verschiedensten Gruppen werden entsprechende Ermächtigungen benötigt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang besonders die Kosten für Repräsentationsverpflichtungen/Ehrengeschenke für Altersjubiläen.

Ferner ist diesem Produkt die "Ideen- und Beschwerdestelle" der Stadt Lippstadt zugeordnet.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	3,500	3,500	3,500	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 004 Informationstechnik

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Konzeption der IT
- Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen
- Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur
- Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwender
- Internet/Intranet
- E-Government

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Herr Böhle

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

- Bereitstellung einer am Stand der Technik orientierten IT-Ausstattung
- E-Government-Angebote für Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Betreuung von IT-Netzen in Verwaltungsgebäuden	Anz.	19	19	19	19	19	19
Eingesetzte IT-Fachverfahren	Anz.	117	117	117	117	117	117
IT-Büroarbeitsplätze	Anz.	380	415	415	415	415	415
Server	Anz.	15	14	14	12	10	10

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Gesamtergebnis je IT-Büroarbeitsplatz	€	3.273,35	3.781,88	3.412,16	3.531,83	3.517,17	3.525,70
Investitionen je IT-Büroarbeitsplatz	€	358,88	636,14	824,10	939,76	563,86	563,86

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 004 Informationstechnik

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.679,50	0	6.220	6.614	6.953	7.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**16.679,50**	**1.300**	**7.520**	**7.914**	**8.253**	**8.500**
Personalaufwendungen	275.723,67	301.111	309.751	305.809	296.559	294.807
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.859,41	300.681	304.937	297.460	302.570	307.693
Bilanzielle Abschreibungen	114.406,74	230.945	102.905	103.998	102.852	102.986
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.421,29	606.844	608.554	608.541	607.744	607.780
Ordentliche Aufwendungen	**1.163.411,11**	**1.439.581**	**1.326.147**	**1.315.808**	**1.309.725**	**1.313.266**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.146.731,61**	**-1.438.281**	**-1.318.627**	**-1.307.894**	**-1.301.472**	**-1.304.766**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.146.731,61**	**-1.438.281**	**-1.318.627**	**-1.307.894**	**-1.301.472**	**-1.304.766**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.146.731,61**	**-1.438.281**	**-1.318.627**	**-1.307.894**	**-1.301.472**	**-1.304.766**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,13	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**292,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-292,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.147.023,74**	**-1.438.281**	**-1.318.627**	**-1.307.894**	**-1.301.472**	**-1.304.766**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.315,90	294.500	298.500	0	290.500	295.500	300.500
Sonstige Auszahlungen	548.784,76	733.500	695.440	0	755.440	755.440	755.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**820.100,66**	**1.028.000**	**993.940**	**0**	**1.045.940**	**1.050.940**	**1.055.940**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-820.100,66**	**-1.026.700**	**-992.640**	**0**	**-1.044.640**	**-1.049.640**	**-1.054.640**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681,47	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.681,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	8.845,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.530,41	259.000	337.000	0	385.000	229.000	229.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.376,15**	**264.000**	**342.000**	**0**	**390.000**	**234.000**	**234.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-134.694,68**	**-264.000**	**-342.000**	**0**	**-390.000**	**-234.000**	**-234.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-954.795,34**	**-1.290.700**	**-1.334.640**	**0**	**-1.434.640**	**-1.283.640**	**-1.288.640**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 004 Informationstechnik

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 01014001 Anschaffung von EDV-Geräten										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	62,9	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	62,9	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
Saldo B 01014001	**0**	**0**	**-62,9**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**	**-130,0**	**-130,0**	**-130,0**	**0,0**
B 01014002 Erwerb von Softwarelizenzenunter 410 € netto										
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 01014002	**0**	**0**	**-1,4**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
B 01014003 Erwerb von Softwarelizenzen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	63,2	124,0	202,0	0,0	250,0	94,0	94,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,2	124,0	202,0	0,0	250,0	94,0	94,0	0,0
Saldo B 01014003	**0**	**0**	**-63,2**	**-124,0**	**-202,0**	**0,0**	**-250,0**	**-94,0**	**-94,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 01014004 6811100 Investionszuwendungen - Landeszuwendungen für investive Anschaffungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01014002 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Erweiterung der IT-Infrastruktur	0	0	8,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-7,2**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-134,7**	**-264,0**	**-342,0**	**0,0**	**-390,0**	**-234,0**	**-234,0**	**0,0**

Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik subsumiert die Informationstechnik aller Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 415 IT-Arbeitsplätzen. Es umschließt die IT-Netze in den Dienstgebäuden und zwischen 19 Standorten, die zentralen Systeme der Kommunikation, Datenhaltung/-sicherung, die IT-Arbeitsplatzausstattung, Lizenzkosten aller Betriebssysteme sowie Programme/Anwendungen einschließlich der Softwarepflege/-wartung. Ferner zählen dazu ebenso die pauschalen Umlagekosten der KDVZ Citkomm, wie auch die individuell erhobenen Entgelte des Rechenzentrumverbandes und Kosten anderer externer IT-Dienstleister.

Die Investitionstätigkeit bezieht sich vor allem auf die Anschaffung / Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und zentralen Datenhaltungs- / Datensicherungssystemen.

Bei der Ermittlung der Kennzahl wurde der Gesamtansatz der Produktverteilkonten zugrunde gelegt (Gesamtergebnis).

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 005 Verwaltungsführung / Organisation

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung
- Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation
- Unterstützung des Verwaltungsvorstandes/ Geschäfts-/Prozessoptimierung
- Organisations- u. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung
- Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen
- Stellenbemessungen
- Erarbeitung von Satzungsentwürfen
- unterschriftsreife Erarbeitungen und Anpassungen von Dienstanweisungen, Verfügungen u. a.

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Herr Böhle

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Allgemeines Haushaltsrecht, GO NW, Einzelaufträge der politischen Gremien, der Fachbereiche

Ziele

1. Vorlage entscheidungsreifer Vorschläge fachübergreifender Thematiken
2. Optimierung von Geschäftsprozessen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte / Beschäftigte einschließlich Auszubildende und Praktikanten/innen	Anz.	820,000	827,000	837,000	831,000	825,000	819,000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Gesamtergebnis je Mitarbeiter	€	-590,18	-640,21	-735,24	-737,88	-703,12	-696,02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	9.491,09	2.300	2.300	3.788	17.751	25.992
Ordentliche Erträge	**9.491,09**	**2.400**	**2.400**	**3.888**	**17.851**	**26.092**
Personalaufwendungen	415.236,96	426.953	514.356	508.910	489.551	487.417
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,09	11.485	12.119	12.853	13.042	13.224
Bilanzielle Abschreibungen	2.368,48	1.582	2.001	2.022	2.000	2.003
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.525,50	64.797	45.208	49.168	49.225	49.378
Ordentliche Aufwendungen	**494.636,03**	**504.817**	**573.684**	**572.953**	**553.818**	**552.022**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-485.144,94**	**-502.417**	**-571.284**	**-569.065**	**-535.967**	**-525.930**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-485.144,94**	**-502.417**	**-571.284**	**-569.065**	**-535.967**	**-525.930**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-485.144,94**	**-502.417**	**-571.284**	**-569.065**	**-535.967**	**-525.930**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.771,39	0	47.266	46.883	45.904	45.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**39.771,39**	**0**	**47.266**	**46.883**	**45.904**	**45.367**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Organisationsmanagement
Produkt: 005 Verwaltungsführung / Organisation

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.771,39	0	-47.266	-46.883	-45.904	-45.367
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.916,33	-502.417	-618.550	-615.948	-581.871	-571.297

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige Einzahlungen	7.834,24	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.834,24**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,33	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	68.697,67	63.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.108,00**	**63.500**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.273,76**	**-61.100**	**-62.100**	**0**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-61.273,76**	**-61.100**	**-62.100**	**0**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**

Erläuterungen

Bei den Leistungen dieses Produktes handelt es sich vor allem um sogenannte Querschnittsaufgaben. Die Höhe der sonstigen Auszahlungen ergibt sich hauptsächlich aus den zu zahlenden Mitglieds- und Verbandsbeiträgen, alle Fachbereiche betreffend.

In der Stellenzahl ist der Verwaltungsvorstand mit jeweils 50 % Stellenanteil diesem Produkt zugeordnet. Ähnlich verhält es sich mit den Mitarbeiterinnen der Vorzimmer (insgesamt 1,45 Stellen).

Bei der Ermittlung der Kennzahl wurde der Gesamtansatz der Produktverteilkonten zugrunde gelegt (Gesamtergebnis).

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	6,400	6,400	6,400	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Mitwirkung in verschiedensten Gremien
- Beratungen
- Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes
- Organisation und Durchführung von Seminaren, Fortbildungen, Workshops und Vorträgen zu frauenpolitischen Themen

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Frau Franken

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan der Stadt Lippstadt

Ziele

1. Gleichberechtigung von Frauen und Männern intern
2. Gleichberechtigung von Frauen und Männern extern

Zielgruppe

Mandatsträger, alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,50	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	650,00	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	**3.297,50**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Personalaufwendungen	68.573,49	87.197	87.904	86.631	85.001	84.493
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,34	2.283	3.093	3.270	3.329	3.390
Bilanzielle Abschreibungen	165,22	0	157	159	157	158
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.666,57	10.389	9.384	9.508	9.836	9.861
Ordentliche Aufwendungen	**85.573,62**	**99.869**	**100.538**	**99.568**	**98.323**	**97.902**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-82.276,12**	**-99.849**	**-100.518**	**-99.548**	**-98.303**	**-97.882**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-82.276,12**	**-99.849**	**-100.518**	**-99.548**	**-98.303**	**-97.882**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-82.276,12**	**-99.849**	**-100.518**	**-99.548**	**-98.303**	**-97.882**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**261,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-261,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-82.537,52**	**-99.849**	**-100.518**	**-99.548**	**-98.303**	**-97.882**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,50	10	10	0	10	10	10
Sonstige Einzahlungen	650,00	10	10	0	10	10	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.297,50**	**20**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,78	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	10.538,97	5.560	5.560	0	5.560	5.560	5.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.637,75**	**5.560**	**5.560**	**0**	**5.560**	**5.560**	**5.560**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.340,25**	**-5.540**	**-5.540**	**0**	**-5.540**	**-5.540**	**-5.540**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-7.340,25**	**-5.540**	**-5.540**	**0**	**-5.540**	**-5.540**	**-5.540**

Erläuterungen

Zur Wahrnehmung der (grund-)gesetzlichen Vorgaben werden entsprechende Auszahlungsermächtigungen für Veranstaltungen und Publikationen als auch für den Beirat für die Gleichstellung von Frau und Mann benötigt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	1,500	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Personalrat

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Personalratsarbeit

Budgetverantwortung

Produktverantwortung
Personalrat

Politisches Gremium
HFA

Auftragsgrundlage
LPVG NW

Ziele
§ 2 LPVG NW

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	153.464,42	172.352	175.664	173.316	170.931	170.021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,57	3.512	4.006	4.281	4.351	4.425
Bilanzielle Abschreibungen	20,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.073,19	7.289	5.813	5.813	5.777	5.813
Ordentliche Aufwendungen	**169.304,43**	**183.153**	**185.483**	**183.410**	**181.059**	**180.259**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.304,43**	**-183.153**	**-185.483**	**-183.410**	**-181.059**	**-180.259**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-169.304,43**	**-183.153**	**-185.483**	**-183.410**	**-181.059**	**-180.259**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-169.304,43**	**-183.153**	**-185.483**	**-183.410**	**-181.059**	**-180.259**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.637,44	15.540	6.713	6.659	6.520	6.444
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.637,44**	**15.540**	**6.713**	**6.659**	**6.520**	**6.444**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.637,44**	**-15.540**	**-6.713**	**-6.659**	**-6.520**	**-6.444**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-174.941,87**	**-198.693**	**-192.196**	**-190.069**	**-187.579**	**-186.703**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,34	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.526,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.678,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.678,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-8.678,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Örtliche Rechnungsprüfung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

Budgetverantwortung

Produktverantwortung
Herr Fleige

Politisches Gremium
RPA-Ausschuss

Auftragsgrundlage
GO NRW / RPA-Ordnung Stadt Lippstadt

Ziele
1.) Steuerungsunterstützung
2.) Qualitätssicherung

Zielgruppe
Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	37.065,63	42.360	39.058	47.736	118.827	78.408
Ordentliche Erträge	**37.065,63**	**42.360**	**39.058**	**47.736**	**118.827**	**78.408**
Personalaufwendungen	444.597,08	540.456	462.275	370.330	364.003	361.995
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885,21	5.401	7.165	7.575	7.710	7.850
Bilanzielle Abschreibungen	1.109,98	396	727	734	726	727
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.934,82	8.062	8.054	8.558	9.953	10.024
Ordentliche Aufwendungen	**467.527,09**	**554.315**	**478.221**	**387.197**	**382.392**	**380.596**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-430.461,46**	**-511.955**	**-439.163**	**-339.461**	**-263.565**	**-302.188**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-430.461,46**	**-511.955**	**-439.163**	**-339.461**	**-263.565**	**-302.188**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-430.461,46**	**-511.955**	**-439.163**	**-339.461**	**-263.565**	**-302.188**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-430.461,46**	**-511.955**	**-439.163**	**-339.461**	**-263.565**	**-302.188**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	7.794,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.670,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.670,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-8.670,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,700	5,700	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschließlich Steuerung der Ausbildung
- Aufstellung Stellenplan/Stellenbesetzungsübersicht
- Stellenbewertung
- Entwicklung von Fortbildungskonzepten

Budgetverantwortung
Herr Vollmer

Produktverantwortung
Herr Neutzler

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
GO NW, BBesG, Tarifverträge, Ratsbeschluss zur Stellenbewertung

Ziele

1. Personalplanung unter Einhaltung des Stellenplans in maximal bisherigem Umfang
2. Umfangreiche Berufsausbildung
3. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Abschlüsse	Anz.	32	33	32	32	32	27
Erfolgreiche Abschlüsse	Anz.	29	31	30	30	30	26
Auszubildende, einschl. Jahrespraktikanten/innen	Anz.	52	53	47	47	47	47
Beschäftigte / Beamte	Anz.	768	763	760	755	750	745

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse	%	90,62	93,94	93,75	93,75	93,75	96,30
Ausbildungsquote	%	6,77	6,95	6,18	6,23	6,27	6,31

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.520	4.156
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.520**	**4.156**
Personalaufwendungen	59.920,08	64.351	62.535	62.381	56.982	56.693
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,24	3.057	2.118	1.977	2.036	2.073
Bilanzielle Abschreibungen	4.557,93	0	4.642	4.691	4.639	4.645
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,22	24.068	3.203	2.337	2.533	2.637
Ordentliche Aufwendungen	**67.733,47**	**91.476**	**72.498**	**71.386**	**66.190**	**66.048**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-67.733,47**	**-91.476**	**-72.498**	**-71.386**	**-63.670**	**-61.892**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-67.733,47**	**-91.476**	**-72.498**	**-71.386**	**-63.670**	**-61.892**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-67.733,47**	**-91.476**	**-72.498**	**-71.386**	**-63.670**	**-61.892**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-67.733,47**	**-91.476**	**-72.498**	**-71.386**	**-63.670**	**-61.892**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,75	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	17.409,24	50.000	47.750	0	46.500	43.500	39.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.496,99**	**50.000**	**47.750**	**0**	**46.500**	**43.500**	**39.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.496,99**	**-50.000**	**-47.750**	**0**	**-46.500**	**-43.500**	**-39.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-17.496,99**	**-50.000**	**-47.750**	**0**	**-46.500**	**-43.500**	**-39.500**

Erläuterungen

Die hier angesetzten sonstigen Auszahlungen dienen der Durchführung der inner- und überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Lehrgangs- und Schulkosten. Die Leistungsmengen wurden zum Stichtag 30.06.2009 erhoben. Die Zahl der Auszubildenden/Jahres- und Berufspraktikanten wird in 2010 deutlich abgesenkt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	1,300	1,300	1,300	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Entgelt- und Besoldungszahlungen
- Arbeitsverträge/Ernennungen
- Stellenbesetzung
- Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
- Urlaub/Freistellungen
- Dienstreisen/Fortbildungen

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Herr Neutzler

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

BBesG, BBesO, ASiG, Tarifverträge

Ziele

1. Wirtschaftliche Personalverwaltung
2. Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Beamte / Beschäftigte einschließlich Auszubildende und Praktikanten/innen	Anz.	820	827	837	831	825	819
Besetzte Stellen	Anz.	634	634	645	639	633	627
Mitarbeiter/innen mit Teilzeitbeschäftigung	Anz.	223	218	222	222	222	222
Schwerbehinderte	Anz.	46	44	44	44	44	43
Stellen laut Stellenplan	Anz.	663,000	663,000	656,000	650,000	644,000	638,000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Schwerbehindertenquote	%	5,61	5,32	5,26	5,29	5,33	5,25
Stellenbesetzungsquote	%	95,59	95,63	98,32	98,31	98,29	98,28
Teilzeitquote	%	27,20	26,36	26,52	26,71	26,91	27,11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.269,67	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.540,99	12.600	6.667	500	500	500
Ordentliche Erträge	**64.810,66**	**137.600**	**131.667**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
Personalaufwendungen	495.891,49	545.438	471.445	464.978	457.217	454.656
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.397,01	10.296	16.919	18.004	18.313	18.649
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.288,79	21.670	37.062	44.694	44.887	45.071
Ordentliche Aufwendungen	**569.577,29**	**577.404**	**525.426**	**527.676**	**520.417**	**518.376**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-504.766,63**	**-439.804**	**-393.759**	**-402.176**	**-394.917**	**-392.876**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-504.766,63**	**-439.804**	**-393.759**	**-402.176**	**-394.917**	**-392.876**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-504.766,63**	**-439.804**	**-393.759**	**-402.176**	**-394.917**	**-392.876**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,79	0	0	0	0	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 002 Personalbetreuung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,79	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215,79	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.982,42	-439.804	-393.759	-402.176	-394.917	-392.876

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.612,02	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.612,02**	**130.000**	**125.500**	**0**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
Personalauszahlungen	28.631.391,91	29.998.600	30.960.900	0	30.498.800	29.945.000	29.762.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562,65	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	57.105,61	125.415	90.415	0	95.415	95.415	95.415
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.689.060,17**	**30.124.015**	**31.051.315**	**0**	**30.594.215**	**30.040.415**	**29.857.715**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.632.448,15**	**-29.994.015**	**-30.925.815**	**0**	**-30.468.715**	**-29.914.915**	**-29.732.215**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-28.632.448,15**	**-29.994.015**	**-30.925.815**	**0**	**-30.468.715**	**-29.914.915**	**-29.732.215**

Erläuterungen

Die Höhe der Personalauszahlungen setzt sich insbesondere aus
- den Bezügen nach dem TVöD und dem LBesG/BBesG und
- den Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung

zusammen.

Bereits unter Berücksichtigung von Sparvorgaben liegt die Höhe des Personalkostenansatzes 2010 rund 930.000,00 € über dem vergleichbarn Ansatz 2009. Die Erhöhungen resultieren insbesondere aus den Folgen des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst und hierbei vor allem für den Sozial-und Erziehungsdienst (Spartentarifvertrag) sowie aus der Anpassung der Beamtenbesoldung und die im Rahmen des Konjuntkurpaketes II unterjährig in 2009 zusätzlich eingestellten Ingenieure.

Enthalten sind innerhalb dieses Produkts 6,5 sog. "Übergangsstellen". Diese dienen in erster Linie der Übernahme nach der Ausbildung. Die Zuordnung der in Übergangsstellen geführten Mitarbeiter/innen auf Produkte ist nicht planbar.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	12,300	14,300	16,300	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 003 Allgemeine Personalaufwendungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Veranschlagung allgemeiner Personalaufwendungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder dürfen
- Beihilfen, Versorgungsbezüge

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Herr Neutzler

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

BeamtVG, BeihilfenVO, Altersteilzeitgesetz

Ziele

Es handelt sich um ein sogenanntes "statistisches Pflichtprodukt"

Zielgruppe

s. Ziele

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	140.193,27	563.792	563.768	662.128	675.871	691.388
Ordentliche Erträge	**140.193,27**	**563.792**	**563.768**	**662.128**	**675.871**	**691.388**
Personalaufwendungen	477.630,24	542.217	645.216	642.541	639.333	638.275
Versorgungsaufwendungen	2.731.283,92	2.379.000	2.429.400	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,63	12.548	10.185	11.274	11.422	11.594
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.594,38	35.480	27.226	24.692	10.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**3.237.268,17**	**2.969.245**	**3.112.027**	**3.152.107**	**3.179.455**	**3.222.669**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.097.074,90**	**-2.405.453**	**-2.548.259**	**-2.489.979**	**-2.503.584**	**-2.531.281**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.097.074,90**	**-2.405.453**	**-2.548.259**	**-2.489.979**	**-2.503.584**	**-2.531.281**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.097.074,90**	**-2.405.453**	**-2.548.259**	**-2.489.979**	**-2.503.584**	**-2.531.281**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.097.074,90**	**-2.405.453**	**-2.548.259**	**-2.489.979**	**-2.503.584**	**-2.531.281**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalmanagement
Produkt: 003 Allgemeine Personalaufwendungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	131,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	360.056,30	366.500	366.500	0	366.500	366.500	366.500
Versorgungsauszahlungen	2.255.723,58	2.379.000	2.429.400	0	2.473.600	2.518.700	2.564.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,72	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.425,30	19.000	14.850	0	16.850	14.850	16.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.625.794,90**	**2.764.500**	**2.810.750**	**0**	**2.856.950**	**2.900.050**	**2.948.150**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.625.663,90**	**-2.764.500**	**-2.810.750**	**0**	**-2.856.950**	**-2.900.050**	**-2.948.150**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.625.663,90**	**-2.764.500**	**-2.810.750**	**0**	**-2.856.950**	**-2.900.050**	**-2.948.150**

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus den erforderlichen Zuführungen zu Rückstellungen, wie z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Beihilfen und Altersteilzeit.

Die Personalauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Versorgungs- und Beihilfeansprüchen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Auftragsstatistiken, Wahlen /Bürgerbegehren

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land
- Statische Auswertung von Einwohnerdaten
- Durchführung von Parlaments- und Kommunalwahlen
- Durchführung von Aufgaben auf der Grundlage basisdemokratischer Rechte

Budgetverantwortung

Herr Vollmer

Produktverantwortung

Herr Böhle

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Auftragsgrundlage

Agrarstatistikgesetz, Wahlgesetze und Verordnungen, GO NW

Ziele

1. Auftragsgemäße Erfüllung der vorgegebenen statistischen Erhebungen
2. Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltungsarbeit
3. Rechtsfehlerfreie Abwicklung

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Wahlberechtigte, Parteien, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Institutionen, Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	88.000	38.000	0	0	48.000
Sonstige ordentliche Erträge	84,50	150	150	13.548	14.456	7.644
Ordentliche Erträge	**84,50**	**88.150**	**38.150**	**13.548**	**14.456**	**55.644**
Personalaufwendungen	58.779,70	66.750	83.362	66.849	65.856	65.523
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,56	1.797	2.253	2.408	2.448	2.490
Bilanzielle Abschreibungen	530,70	443	546	551	546	546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.304,44	100.597	47.240	3.782	3.760	46.787
Ordentliche Aufwendungen	**98.768,40**	**169.587**	**133.401**	**73.590**	**72.610**	**115.346**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-98.683,90**	**-81.437**	**-95.251**	**-60.042**	**-58.154**	**-59.702**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-98.683,90**	**-81.437**	**-95.251**	**-60.042**	**-58.154**	**-59.702**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-98.683,90**	**-81.437**	**-95.251**	**-60.042**	**-58.154**	**-59.702**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777,01	0	13.032	12.927	12.657	12.509
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.777,01**	**0**	**13.032**	**12.927**	**12.657**	**12.509**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.777,01**	**0**	**-13.032**	**-12.927**	**-12.657**	**-12.509**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-101.460,91**	**-81.437**	**-108.283**	**-72.969**	**-70.811**	**-72.211**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Auftragsstatistiken, Wahlen /Bürgerbegehren

STADTLIPPSTADT

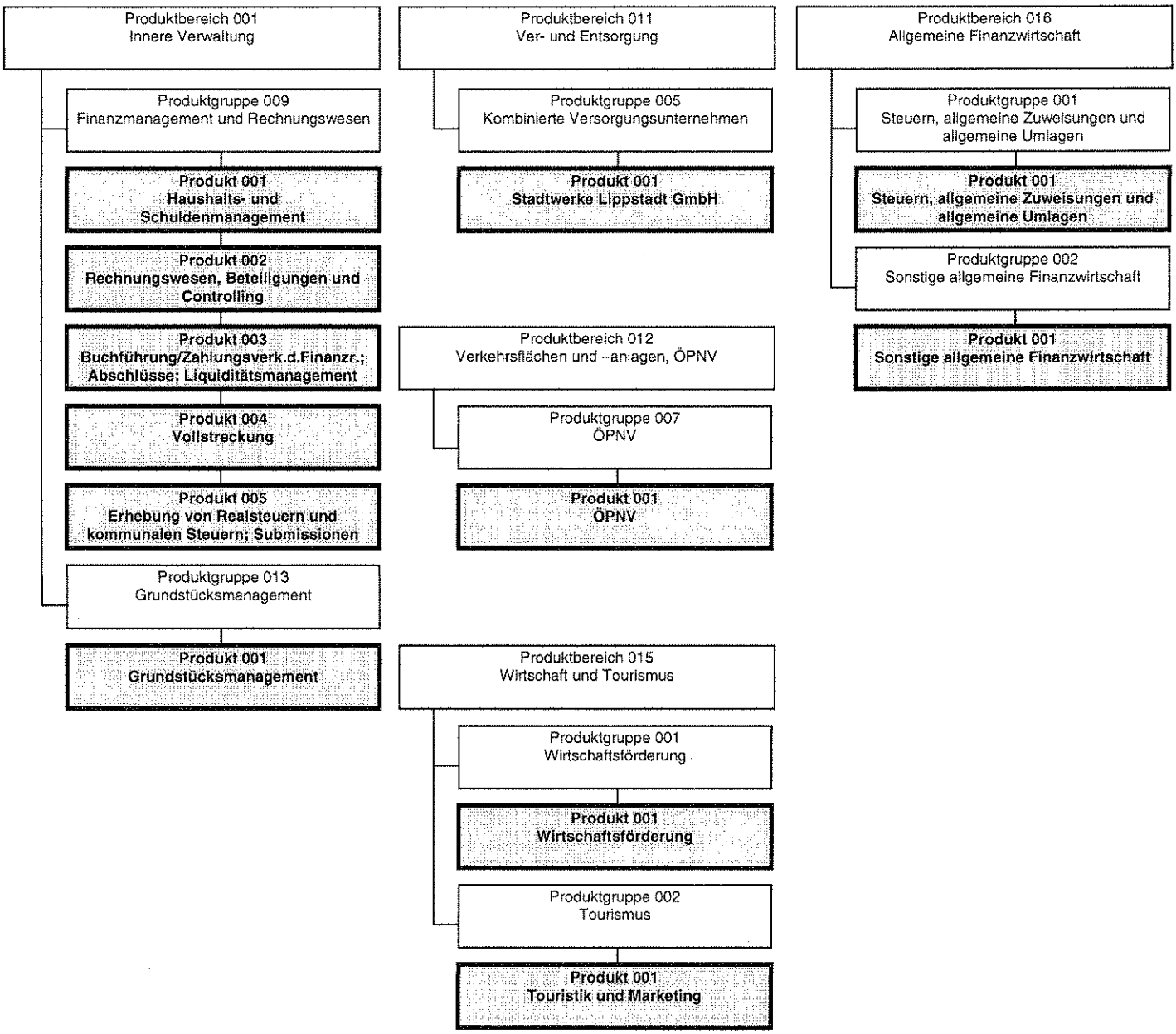
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	49.000	77.000	0	0	0	20.000
Sonstige Einzahlungen	84,50	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**84,50**	**49.150**	**77.150**	**0**	**150**	**150**	**20.150**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,63	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	35.756,23	98.100	43.600	0	0	0	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.834,86**	**98.100**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**43.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.750,36**	**-48.950**	**33.550**	**0**	**150**	**150**	**-22.850**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-35.750,36**	**-48.950**	**33.550**	**0**	**150**	**150**	**-22.850**

Erläuterungen

Es handelt sich um die Aufwendungen/Auszahlungen für Wahlen, die aber je Wahlart nur im Rhythmus von vier bzw. fünf Jahren anzusetzen sind. Nicht planmäßige Wahlen oder Bürgerbegehren können in dieser Planung vorausschauend nicht berücksichtigt werden.
Die Anzahl der Stellen entspricht dem erforderlichen Durchschnitt eines Wahlzyklus.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	1,200	1,200	1,200	0,000	0,000	0,000

NKF-Produktstruktur im Budget 2
(Fachbereich Finanzen und Liegenschaften)



Fachbereich: **002 FB Finanzen und Liegenschaften**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	66.525.082,79	58.075.450	48.618.530	50.968.490	54.208.990	57.169.490
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.928.162,04	17.584.966	20.357.789	19.080.045	19.786.296	20.826.814
Sonstige Transfererträge	92.151,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.118,70	7.500	7.280	7.280	7.280	7.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.685,37	334.200	319.055	318.470	318.380	318.285
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.249,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.117.700,89	6.273.315	8.105.828	5.946.210	5.592.638	5.365.072
Ordentliche Erträge	**95.076.151,54**	**82.462.431**	**77.595.482**	**76.507.495**	**80.100.584**	**83.873.941**
Personalaufwendungen	1.711.646,40	1.827.997	2.013.381	1.960.265	1.895.127	1.885.634
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.072,89	343.007	329.620	353.506	359.713	366.242
Bilanzielle Abschreibungen	206.098,31	337.814	211.382	213.627	211.275	211.551
Transferaufwendungen	32.785.129,19	32.801.055	33.812.745	35.542.945	35.802.945	36.022.945
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427.046,33	2.468.900	4.294.287	1.917.170	1.499.464	1.283.934
Ordentliche Aufwendungen	**37.475.993,12**	**37.778.773**	**40.661.415**	**39.987.513**	**39.768.524**	**39.770.306**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.600.158,42**	**44.683.658**	**36.934.067**	**36.519.982**	**40.332.060**	**44.103.635**
Finanzerträge	8.428.560,07	4.126.867	5.041.066	5.577.479	6.041.900	6.006.464
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.685.383,09	2.485.140	2.459.440	2.420.530	2.375.020	2.330.005
Finanzergebnis	**5.743.176,98**	**1.641.727**	**2.581.626**	**3.156.949**	**3.666.880**	**3.676.459**
Ordentliches Jahresergebnis	**63.343.335,40**	**46.325.385**	**39.515.693**	**39.676.931**	**43.998.940**	**47.780.094**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**63.343.335,40**	**46.325.385**	**39.515.693**	**39.676.931**	**43.998.940**	**47.780.094**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.303,97	0	49.334	48.935	47.913	47.353
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41.303,97**	**0**	**49.334**	**48.935**	**47.913**	**47.353**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-41.303,97**	**0**	**-49.334**	**-48.935**	**-47.913**	**-47.353**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**63.302.031,43**	**46.325.385**	**39.466.359**	**39.627.996**	**43.951.027**	**47.732.741**

Fachbereich: **002 FB Finanzen und Liegenschaften**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	64.278.536,33	58.075.450	49.818.530	0	50.968.490	54.208.990	57.169.490
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.243.050,00	16.425.512	19.236.030	0	18.016.584	18.516.584	19.416.584
Sonstige Transfereinzahlungen	127.012,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.088,70	7.500	7.280	0	7.280	7.280	7.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.760,38	334.200	319.055	0	318.470	318.380	318.285
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.249,76	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Sonstige Einzahlungen	32.452.912,59	4.178.737	4.227.600	0	4.227.600	4.227.600	4.227.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.625.393,25	4.126.867	5.041.066	0	5.577.479	6.041.900	6.006.464
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.145.003,55**	**83.335.266**	**78.836.561**	**0**	**79.302.903**	**83.507.734**	**87.332.703**
Personalauszahlungen	-578,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.641,47	13.797	14.073	0	14.355	14.642	14.935
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.682.298,93	2.485.140	2.459.440	0	2.420.530	2.375.020	2.330.005
Transferauszahlungen	32.420.634,39	32.801.055	33.729.745	0	35.542.945	35.802.945	36.022.945
Sonstige Auszahlungen	32.531.753,24	839.607	772.800	0	402.800	382.800	452.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.926.750,03**	**36.139.599**	**36.976.058**	**0**	**38.380.630**	**38.575.407**	**38.820.685**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**61.218.253,52**	**47.195.667**	**41.860.503**	**0**	**40.922.273**	**44.932.327**	**48.512.018**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.785,13	3.406.868	3.332.354	0	3.240.654	3.240.654	3.240.654
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.775.353,89	2.050.000	3.845.000	0	1.693.000	1.327.000	1.331.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.351.013,87	2.063.470	2.160.865	0	2.089.072	2.168.857	2.268.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.557.152,89**	**7.520.338**	**9.338.219**	**0**	**7.022.726**	**6.736.511**	**6.839.666**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.001,99	450.000	721.000	0	621.000	247.000	200.000
für Baumaßnahmen	953,42	0	125.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	34.700,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	17.675,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**683.330,41**	**450.000**	**846.000**	**0**	**621.000**	**247.000**	**200.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**6.873.822,48**	**7.070.338**	**8.492.219**	**0**	**6.401.726**	**6.489.511**	**6.639.666**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	231.545,45	1.458.000	1.433.600	0	2.762.067	0	18.117.322
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.599.368,86	1.309.430	1.224.120	0	3.882.660	1.142.630	19.291.980
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.367.823,41**	**148.570**	**209.480**	**0**	**-1.120.593**	**-1.142.630**	**-1.174.658**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**65.724.252,59**	**54.414.575**	**50.562.202**	**0**	**46.203.406**	**50.279.208**	**53.977.026**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	34,000		34,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushalts- und Schuldenmanagement

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des Haushalts
- Miterstellung des Jahresabschlusses
- Bearbeitung und Verwaltung aller Darlehensangelegenheiten

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Wilfried Meschede

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO

Ziele

1) Erreichen des Haushaltsausgleichs und wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung
2) Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements

Zielgruppe
Rat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der lfd. Darlehens- und Bürgschaftsfälle	Anz.	52	46	44	44	44	44

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	13.541	30.776
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.541**	**30.776**
Personalaufwendungen	261.892,16	260.202	289.230	290.918	252.601	251.476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781,01	6.815	6.396	6.942	7.045	7.156
Bilanzielle Abschreibungen	263,54	73	271	274	271	272
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.279,22	25.181	25.098	25.094	24.989	25.049
Ordentliche Aufwendungen	**296.215,93**	**292.271**	**320.995**	**323.228**	**284.906**	**283.953**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-296.215,93**	**-292.271**	**-320.995**	**-323.228**	**-271.365**	**-253.177**
Finanzerträge	43,71	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**43,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-296.172,22**	**-292.271**	**-320.995**	**-323.228**	**-271.365**	**-253.177**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-296.172,22**	**-292.271**	**-320.995**	**-323.228**	**-271.365**	**-253.177**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-296.172,22**	**-292.271**	**-320.995**	**-323.228**	**-271.365**	**-253.177**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushalts- und Schuldenmanagement

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.244,19	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.611,35**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.567,64**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-5.567,64**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Erläuterungen

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2010 in Höhe von 70.000 € umfassen die Auszahlungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die grundsätzlich alle drei Jahre stattfindet. In 2008 und 2009 fand keine Prüfung statt, sodass der Ansatz in 2010 neu veranschlagt wurde.

Bezüglich der Finanzdaten aus dem Darlehensbereich wird auf das Produkt 016.002.001 "Sonstige allg. Finanzwirtschaft" verwiesen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Bereiche
- Kosten- und Leistungsrechnung als Serviceleistung über das NKF hinaus
- Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung
- Zentrales Controlling für die Verwaltungsleitung
- Bilanzieller Einzelabschluss
- Konzernrechnungslegung

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, KAG

Ziele

1) Bedarftsgerechte flächendeckende Generierung kostenrechnerischer Steuerungsinformationen
2) Sichere und zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsbuchführungsaufgaben
3) Aufstellung des 1. Gesamtabschlusses (Konzernabschluss) im Rahmen des Landesmodellprojektes zum 31.12.2009

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.667,00	66.667	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.030,78	20.000	39.328	31.429	1.215	1.255
Ordentliche Erträge	**67.697,78**	**86.667**	**39.328**	**31.429**	**1.215**	**1.255**
Personalaufwendungen	289.999,06	279.315	449.384	444.583	439.675	437.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,77	5.060	7.019	7.424	7.557	7.696
Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.735,03	54.348	48.807	48.917	28.867	28.935
Ordentliche Aufwendungen	**380.057,86**	**338.723**	**505.210**	**500.924**	**476.099**	**474.441**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-312.360,08**	**-252.056**	**-465.882**	**-469.495**	**-474.884**	**-473.186**
Finanzerträge	0,00	880	880	880	880	880
Finanzergebnis	**0,00**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**
Ordentliches Jahresergebnis	**-312.360,08**	**-251.176**	**-465.002**	**-468.615**	**-474.004**	**-472.306**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-312.360,08**	**-251.176**	**-465.002**	**-468.615**	**-474.004**	**-472.306**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,16	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**279,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-279,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-312.639,24**	**-251.176**	**-465.002**	**-468.615**	**-474.004**	**-472.306**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	880	880	0	880	880	880
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**880**	**880**	**0**	**880**	**880**	**880**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,96	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	73.086,11	46.500	40.000	0	40.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.479,07**	**46.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.479,07**	**-45.620**	**-39.120**	**0**	**-39.120**	**-19.120**	**-19.120**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-73.479,07**	**-45.620**	**-39.120**	**0**	**-39.120**	**-19.120**	**-19.120**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,150	5,150	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Führung der Finanzrechnungskonten
- Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung
- Führung der bilanziellen Finanzmittelkonten (Bankbuchhaltung)
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Ziele

1. Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

2. Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Banküberweisungen	Anz.	26.225	27.631	27.631	27.631	27.631	27.631
Anzahl der Buchungen	Anz.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anzahl der Geldanlagen	Anz.	90	59	59	59	59	59
Anzahl der Konten	Anz.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gesamtbetrag der Geldanlagen	€	362.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**66,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Personalaufwendungen	307.797,04	353.150	408.852	403.665	395.869	393.748
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.351,09	10.423	11.319	12.156	12.352	12.559
Bilanzielle Abschreibungen	449,37	297	478	483	478	478
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.817,56	15.574	15.839	16.046	16.190	16.302
Ordentliche Aufwendungen	**400.415,06**	**379.444**	**436.488**	**432.350**	**424.889**	**423.087**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-400.349,06**	**-379.344**	**-436.388**	**-432.250**	**-424.789**	**-422.987**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-400.349,06**	**-379.344**	**-436.388**	**-432.250**	**-424.789**	**-422.987**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-400.349,06**	**-379.344**	**-436.388**	**-432.250**	**-424.789**	**-422.987**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,29	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**966,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-966,29	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.315,35	-379.344	-436.388	-432.250	-424.789	-422.987

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	50	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige Einzahlungen	31.781.931,53	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.781.997,53**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.116,07	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	31.498.247,81	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.546.363,88**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**235.633,65**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**235.633,65**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	7,680	7,680	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 004 Vollstreckung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen der Stadt

- Einleitung der Zwangsvollstreckung von privatrechtlichen Forderungen

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Ernst Kemper

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
GO, GemHVO, VwVG u.a.

Ziele
Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners

Zielgruppe
Schuldner der Stadt, alle Organisationseinheiten und andere Gläubiger (Amts-/Vollstreckungshilfe)

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Vollstreckungsfälle	Anz.	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.121,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Erträge	173.742,30	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	**193.863,30**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
Personalaufwendungen	341.549,47	371.371	340.027	335.604	329.993	328.229
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,05	11.882	11.676	12.626	12.821	13.028
Bilanzielle Abschreibungen	19,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.176,52	22.189	22.970	22.307	20.406	20.501
Ordentliche Aufwendungen	**374.100,30**	**405.442**	**374.673**	**370.537**	**363.220**	**361.758**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-180.237,00**	**-227.442**	**-196.673**	**-192.537**	**-185.220**	**-183.758**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-180.237,00**	**-227.442**	**-196.673**	**-192.537**	**-185.220**	**-183.758**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-180.237,00**	**-227.442**	**-196.673**	**-192.537**	**-185.220**	**-183.758**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.490,35	0	4.339	4.304	4.214	4.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.490,35**	**0**	**4.339**	**4.304**	**4.214**	**4.165**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.490,35**	**0**	**-4.339**	**-4.304**	**-4.214**	**-4.165**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-183.727,35**	**-227.442**	**-201.012**	**-196.841**	**-189.434**	**-187.923**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 004 Vollstreckung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.121,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Einzahlungen	322.532,95	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**342.653,95**	**178.000**	**178.000**	**0**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,62	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	160.688,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**161.890,02**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**180.763,93**	**173.000**	**173.000**	**0**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**180.763,93**	**173.000**	**173.000**	**0**	**173.000**	**173.000**	**173.000**

Erläuterungen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bzw. sonstigen Einzahlungen handelt es sich um Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.ä..

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	7,180	7,180	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 005 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. Vergnügungssteuer

- Zentrale Submissionsstelle (Vergabe öffentlicher Aufträge)

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Klaus Weber

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Abgabenrecht, Haushaltssatzung und Steuersatzungen der Stadt

Ziele
1. Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushalts

2. Trennung von Vergabe und Submission zur Korruptionsvorbeugung

Zielgruppe
Abgabepflichtige und Vergabestellen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einwohner	Anz.	66.971	66.971	66.924	66.924	66.924	66.924
Anzahl der Submissionen	Anz.	250	100	100	100	100	100
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle (Automatenaufsteller)	Anz.	35	26	26	26	26	26
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle (Veranstalter)	Anz.	12	8	5	5	5	5
Anzahl Gewerbesteuerfälle	Anz.	890	890	890	890	890	890
Anzahl Hundesteuerfälle	Anz.	3.600	3.660	3.580	3.580	3.580	3.580
Anzahl Steuerfälle Grundsteuer A und B	Anz.	28.200	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	300,00	450	450	450	450	450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.233,94	25.815	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**36.173,94**	**33.265**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
Personalaufwendungen	226.811,57	238.538	220.017	217.203	213.366	212.232
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,88	4.661	6.114	6.486	6.599	6.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.699,32	6.466	7.362	7.725	8.393	8.453
Ordentliche Aufwendungen	**243.634,77**	**249.665**	**233.493**	**231.414**	**228.358**	**227.402**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-207.460,83**	**-216.400**	**-226.043**	**-223.964**	**-220.908**	**-219.952**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-207.460,83**	**-216.400**	**-226.043**	**-223.964**	**-220.908**	**-219.952**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-207.460,83**	**-216.400**	**-226.043**	**-223.964**	**-220.908**	**-219.952**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-207.460,83**	**-216.400**	**-226.043**	**-223.964**	**-220.908**	**-219.952**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 005 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	154,00	450	450	0	450	450	450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.610,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.764,00**	**7.450**	**7.450**	**0**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,46	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.089,29	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.291,75**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**6.472,25**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**6.472,25**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**

Erläuterungen

Die Erträge und Einzahlungen aus den o.g. Steuerarten sind im Produkt 016.001.001 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	3,830	3,830	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Grundstücksmanagement

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde
- Vorhaltung und Verwaltung fiskalischen Grundvermögens

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Achim Dreibrodt

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
GO NW, politsche Beschlüsse

Ziele
1) Sicherung und Erwerb von Grundstücken und Grundstücksrechten zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben
2) Wirtschaftliche Vorhaltung und Bereitstellung von fiskalischem Grundvermögen für Gewerbe-/Industrieansiedlung und Wohnbauflächen
3) Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der lfd. Erbbaurechts-, Miet- und Pachtfälle	Anz.	0	365	365	365	365	365
Anzahl der Vertragsabschlüsse (voraussichtl.)	Anz.	150	130	130	130	130	130
Verwalteter Flächenbestand (in m²)	qm	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.390,47	51.503	9.711	10.325	10.855	11.239
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,70	450	230	230	230	230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.855,95	331.440	316.380	316.380	316.380	316.380
Sonstige ordentliche Erträge	1.972.709,00	2.057.500	3.846.500	1.694.781	1.357.882	1.113.041
Ordentliche Erträge	**2.340.413,12**	**2.440.893**	**4.172.821**	**2.021.716**	**1.685.347**	**1.440.890**
Personalaufwendungen	283.597,10	325.421	305.871	268.292	263.623	262.139
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.612,90	290.369	273.023	293.517	298.697	304.151
Bilanzielle Abschreibungen	205.366,14	335.944	210.633	212.870	210.526	210.801
Transferaufwendungen	16.604,20	28.675	14.945	14.945	14.945	14.945
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103.884,50	2.010.184	4.044.811	1.667.681	1.271.219	1.055.294
Ordentliche Aufwendungen	**2.853.064,84**	**2.990.593**	**4.849.283**	**2.457.305**	**2.059.010**	**1.847.330**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-512.651,72**	**-549.700**	**-676.462**	**-435.589**	**-373.663**	**-406.440**
Finanzerträge	92.436,47	89.197	85.791	82.213	78.550	74.494
Finanzergebnis	**92.436,47**	**89.197**	**85.791**	**82.213**	**78.550**	**74.494**
Ordentliches Jahresergebnis	**-420.215,25**	**-460.503**	**-590.671**	**-353.376**	**-295.113**	**-331.946**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-420.215,25**	**-460.503**	**-590.671**	**-353.376**	**-295.113**	**-331.946**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.568,17	0	44.995	44.631	43.699	43.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36.568,17**	**0**	**44.995**	**44.631**	**43.699**	**43.188**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Grundstücksmanagement

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.568,17	0	-44.995	-44.631	-43.699	-43.188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.783,42	-460.503	-635.666	-398.007	-338.812	-375.134

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,70	450	230	0	230	230	230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.949,48	331.440	316.380	0	316.380	316.380	316.380
Sonstige Einzahlungen	52.080,00	8.637	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.436,47	89.197	85.791	0	82.213	78.550	74.494
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**507.923,65**	**429.724**	**409.901**	**0**	**406.323**	**402.660**	**398.604**
Personalauszahlungen	-578,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.836,01	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	16.604,20	28.675	14.945	0	14.945	14.945	14.945
Sonstige Auszahlungen	417.974,58	395.807	534.300	0	234.300	234.300	234.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**662.836,79**	**424.482**	**549.245**	**0**	**249.245**	**249.245**	**249.245**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-154.913,14**	**5.242**	**-139.344**	**0**	**157.078**	**153.415**	**149.359**
aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.775.353,89	2.050.000	3.845.000	0	1.693.000	1.327.000	1.331.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.775.353,89**	**2.050.000**	**3.845.000**	**0**	**1.693.000**	**1.327.000**	**1.331.000**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.001,99	450.000	721.000	0	621.000	247.000	200.000
von aktivierbaren Zuwendungen	17.675,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**647.676,99**	**450.000**	**721.000**	**0**	**621.000**	**247.000**	**200.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**2.127.676,90**	**1.600.000**	**3.124.000**	**0**	**1.072.000**	**1.080.000**	**1.131.000**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.972.763,76**	**1.605.242**	**2.980.656**	**0**	**1.229.078**	**1.233.415**	**1.280.359**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Grundstücksmanagement

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 01131001 Einnahmen aus dem Verkauf vonallgemeinem Grundvermögen										
6821111 Einz.a.d.Veräuß.v.Gru.u.Geb.	0	0	2.526,5	1.500,0	3.695,0	0,0	1.543,0	1.177,0	1.181,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.526,5	1.500,0	3.695,0	0,0	1.543,0	1.177,0	1.181,0	0,0
Saldo I 01131001	**0**	**0**	**2.526,5**	**1.500,0**	**3.695,0**	**0,0**	**1.543,0**	**1.177,0**	**1.181,0**	**0,0**
I 01131002 Einnahmen aus dem Verkauf vonGewerbegrundstücken										
6821111 Einz.a.d.Veräuß.v.Gru.u.Geb.	0	0	248,8	550,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	248,8	550,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Saldo I 01131002	**0**	**0**	**248,8**	**550,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**0,0**
I 01131003 Erwerb von Grundstücken (All-gemeines Grundvermögen)										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	1.342	0	174,1	200,0	621,0	0,0	521,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.342	0	174,1	200,0	621,0	0,0	521,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 01131003	**-1.342**	**0**	**-174,1**	**-200,0**	**-621,0**	**0,0**	**-521,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
I 01131004 Beiträge für städt.Grundstücke										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	47	0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	47	0	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0
Saldo I 01131004	**-47**	**0**	**-174,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**
I 01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	400	0	322,7	250,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	400	0	322,7	250,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 01131005	**-400**	**0**	**-322,7**	**-250,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 01131007 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. - Beseitigung kontaminierter Bodenmassen	0	0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 01131008 7811111 Investitionskostenzuschüsse - Rückzahlung eines Landeszuschusses für Immobilienerwerb ((Übergangshei	0	0	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**23,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.789**	**0**	**2.127,7**	**1.600,0**	**3.124,0**	**0,0**	**1.072,0**	**1.080,0**	**1.131,0**	**-8.196,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Grundstücksmanagement

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Ordentliche Erträge / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 3.839.000 €, Mieteinnahmen für Wohnungen, Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben von insgesamt 175.800 € und Pachteinnahmen für Erbbaugrundstücken, landwirtschaftliche Flächen, Gärten, Richtfunkantennen und sonstiges von 112.000 €. Hinzu kommen Zinseinnahmen aus Erbbaurechten und gestundeten Kaufpreisforderungen von insgesamt 114.271 €.

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Hierbei handelt es sich um Mietkosten für Verwaltungsgebäude von 153.000 € , Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 74.100 € sowie die laufenden Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen von 12.454 €.
Zudem Verluste aus Anlageabgängen in Höhe von 3.800.000 € (Grundstücksverkäufe entsprechend des Bilanzwertes).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus den Baugebieten Stirper Höhe, Sonnenau, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung (ehemalige Grünflächen), Südertor Ost, Güterbahnhofgelände inkl. Gebäude Hospitalstr. 46-48, ehem. Aufbaurealschule, Gebäude Hellinghauser Weg 61 und aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von insgesamt 3.845.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen) u.a. für den Erwerb des Güterbahnhofes und Gewerbegrundstücken mit dem Ziel künftiger Gewerbegebietserweiterungen in Höhe von insgesamt 721.000 €

Investitionsmaßnahmen:
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken von 3.695.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von 150.000 €
Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen) 621.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken100.000 €

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,160	5,160	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 005 Kombinierte Versorgung
Produkt: 001 Stadtwerke Lippstadt GmbH

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Beteiligung der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Klaus Weber

Politisches Gremium
Rat, HFA

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertragliche Regelungen

Ziele
Versorgung der Bevölkerung, der Industrie usw. mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme sowie der Betrieb von Bädern

Zielgruppe
Gesamte Bevölkerung und die Industrie usw. im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**3.850.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.850.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**
Finanzerträge	5.207.127,29	1.385.000	1.400.000	1.821.000	2.213.400	2.213.400
Finanzergebnis	**5.207.127,29**	**1.385.000**	**1.400.000**	**1.821.000**	**2.213.400**	**2.213.400**
Ordentliches Jahresergebnis	**5.207.127,29**	**5.235.000**	**5.300.000**	**5.721.000**	**6.113.400**	**6.113.400**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**5.207.127,29**	**5.235.000**	**5.300.000**	**5.721.000**	**6.113.400**	**6.113.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**5.207.127,29**	**5.235.000**	**5.300.000**	**5.721.000**	**6.113.400**	**6.113.400**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	0,00	3.850.000	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.074.922,03	1.385.000	1.400.000	0	1.821.000	2.213.400	2.213.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.074.922,03**	**5.235.000**	**5.300.000**	**0**	**5.721.000**	**6.113.400**	**6.113.400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.074.922,03**	**5.235.000**	**5.300.000**	**0**	**5.721.000**	**6.113.400**	**6.113.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**5.074.922,03**	**5.235.000**	**5.300.000**	**0**	**5.721.000**	**6.113.400**	**6.113.400**

Erläuterungen
Das Produkt "Stadtwerke Lippstadt GmbH" setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Gewinnabführung (Finanzertrag/ Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):
Von der Stadtwerke Lippstadt GmbH wird in 2010 sowie in den Folgejahren eine Gewinnabführung in Höhe von 1.400.000 € erwartet.

- Konzessionsabgabe (Finanzertrag / Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):
Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 3.820.000 € für 2010 und die Folgejahre.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 007 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Klaus Weber

Politisches Gremium
Rat, HFA

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertragliche Beziehungen

Ziele
Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse

Zielgruppe
Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Fahrleistung aller Linien im Stadtgebiet	km	696.925	662.956	662.956	662.956	662.956	662.956

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis pro Einwohner	€	-5,17	-6,13	-5,83	-5,84	-5,84	-5,85
Ergebnis pro km	€	-0,50	-0,62	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.350	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	14.940,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**14.940,00**	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525,19	13.797	14.073	14.355	14.642	14.935
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	343.212,66	391.800	371.800	371.800	371.800	371.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,40	4.615	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	**361.227,25**	**411.712**	**390.473**	**390.755**	**391.042**	**391.335**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-346.287,25**	**-410.362**	**-390.473**	**-390.755**	**-391.042**	**-391.335**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-346.287,25**	**-410.362**	**-390.473**	**-390.755**	**-391.042**	**-391.335**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-346.287,25**	**-410.362**	**-390.473**	**-390.755**	**-391.042**	**-391.335**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-346.287,25**	**-410.362**	**-390.473**	**-390.755**	**-391.042**	**-391.335**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 007 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525,19	13.797	14.073	0	14.355	14.642	14.935
Transferauszahlungen	280.163,66	391.800	288.800	0	371.800	371.800	371.800
Sonstige Auszahlungen	385,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.073,85**	**405.597**	**302.873**	**0**	**386.155**	**386.442**	**386.735**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-294.073,85**	**-405.597**	**-302.873**	**0**	**-386.155**	**-386.442**	**-386.735**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	91.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	953,42	0	125.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**953,42**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-953,42**	**0**	**-33.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-295.027,27**	**-405.597**	**-336.173**	**0**	**-386.155**	**-386.442**	**-386.735**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12071001 Bauliche Erweiterung der Rad-station am Bahnhof										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	125	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	125	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12071001	**-125**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 12071002 Erweiterung Radstation- Zusch.des Landes										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12071002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**85,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 12071003 6817111 Investitionszuwendungen - Erweiterung Radstation -Zusch.Dritter	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12071006 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Errichtung eines Sozialraumesam Busbahnhof	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-125**	**0**	**-1,0**	**0,0**	**-33,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-91,7**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 007 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Das Produkt "ÖPNV" ist u.a. gekennzeichnet von den Positionen "Verlustabdeckung WLE" und "Zuschuss an die RLG".

- Verlustabdeckung WLE:
Die Stadt Lippstadt ist anteilig an der WLE, und zwar in Höhe von 4,38 %, beteiligt. Da seitens der Gesellschafter die Pflicht zur Verlustabdeckung besteht und die WLE für 2010 und für die Folgejahre von einem Gesamtverlust in Höhe von 2.470.000 € jährlich ausgeht, muss die Stadt Lippstadt in Höhe von rd. 110.000 € zum Verlustausgleich beitragen.

-Zuschuss an die RLG:
Die Verlustabdeckungsvereinbarung der RLG sieht vor, dass von dem auf den Kreis Soest entfallenden Betriebsverlust der RLG
a) 50 % über die Kreisumlage und
b) 50 % nach den in den einzelnen Städten und Gemeinden gefahrenen Kilometern
abgerechnet wird.
Für die Jahre 2010-2013 beträgt der voraussichtliche Verlust der RLG, der anteilig von der Stadt Lippstadt zu zahlen ist, 225.000 €.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Klaus Weber

Politisches Gremium
Rat, HFA

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertragliche Beziehungen

Ziele
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur der Stadt Lippstadt

Zielgruppe
Gesamtes Gewerbe und die Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Transferaufwendungen	68.514,98	99.100	81.900	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.648	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	**70.048,86**	**100.748**	**83.500**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.048,86**	**-100.748**	**-83.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
Finanzerträge	0,00	0	0	13.900	11.900	9.300
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**13.900**	**11.900**	**9.300**
Ordentliches Jahresergebnis	**-70.048,86**	**-100.748**	**-83.500**	**12.300**	**10.300**	**7.700**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-70.048,86**	**-100.748**	**-83.500**	**12.300**	**10.300**	**7.700**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-70.048,86**	**-100.748**	**-83.500**	**12.300**	**10.300**	**7.700**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	13.900	11.900	9.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.900**	**11.900**	**9.300**
Transferauszahlungen	26.837,95	99.100	81.900	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.533,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.371,83**	**99.100**	**81.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.371,83**	**-99.100**	**-81.900**	**0**	**13.900**	**11.900**	**9.300**
für den Erwerb von Finanzanlagen	34.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-34.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-63.071,83**	**-99.100**	**-81.900**	**0**	**13.900**	**11.900**	**9.300**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Wirtschaftsförderung

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
I 15011001 7848111 Ausz.f.d.Erw.v.so.Finanzanl. - Liquiditätshilfe für WFL GmbH	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-34,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Das Produkt "Wirtschaftsförderung" setzt sich aus zwei Positionen zusammen.

- Liquiditätshilfe für die Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH:
Die Stadt Lippstadt ist alleinige Gesellschafterin der WFL. Aufgrund des Gesellschaftsvertrages sind die im Wirtschaftsplan beschlossenen Verluste von der Gesellschafterin Stadt Lippstadt zu übernehmen.
Der Wirtschaftsplanentwurf sieht für die Jahre 2010-2013 folgende Einzelbeträge vor:
2010: 0 €
2011: 0 €
2012: 0 €
2013: 0 €

- Verlust des Technologiezentrums CarTec:
Aufgrund des Gesellschaftsvertrages der CarTec GmbH sind die nicht aus Erträgen der Gesellschaft abgedeckten Verluste bis zu einer Höhe von 204.516,75 € je zur Hälfte von den Gesellschaftern Stadt Lippstadt und Kreis Soest zu tragen.
Für die Jahre 2010-2013 zahlt die Stadt Lippstadt folgende Verlustausgleiche:
2010: 81.900 €
2011: 80.850 €
2012: 81.050 €
2013: 99.350 €

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Touristik und Marketing

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes (z.T.) der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Klaus Weber

Politisches Gremium
Rat, HFA

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen

Ziele
- Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb des anerkannten Heilbades Bad Waldliesborn
- Förderung und Verbesserung des Stadtmarketings
- Die Stadt steuert hier (z.T.) die Wahrnehmung ihrer Beteiligungsinteressen

Zielgruppe
Besucher des Heilbades Bad Waldliesborn; Industrie und Gewerbe (V.a. Tourismus) im Stadtgebiet

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis pro Einwohner	€	-3,96	-4,19	-3,89	-3,89	-3,89	-3,89

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,25	500	500	0	0	0
Ordentliche Erträge	**502,25**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
Transferaufwendungen	265.509,56	274.480	260.550	260.550	260.550	260.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.695	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**265.509,56**	**281.175**	**260.550**	**260.550**	**260.550**	**260.550**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-265.007,31**	**-280.675**	**-260.050**	**-260.550**	**-260.550**	**-260.550**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-265.007,31**	**-280.675**	**-260.050**	**-260.550**	**-260.550**	**-260.550**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-265.007,31**	**-280.675**	**-260.050**	**-260.550**	**-260.550**	**-260.550**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-265.007,31**	**-280.675**	**-260.050**	**-260.550**	**-260.550**	**-260.550**

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Touristik und Marketing

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,25	500	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**502,25**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferauszahlungen	290.286,56	274.480	260.550	0	260.550	260.550	260.550
Sonstige Auszahlungen	9.734,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.021,10**	**274.480**	**260.550**	**0**	**260.550**	**260.550**	**260.550**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-299.518,85**	**-273.980**	**-260.050**	**0**	**-260.550**	**-260.550**	**-260.550**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-299.518,85**	**-273.980**	**-260.050**	**0**	**-260.550**	**-260.550**	**-260.550**

Erläuterungen

Im Produkt "Touristik und Marketing" wird i.w. der Zuschuss an die KWL für das Stadtmarketing dargestellt, der in den Jahren 2009-2012 jeweils mit einem Betrag i.H.v. EUR 167.480 anfällt.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Statistisches Pflichtprodukt

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Wilfried Meschede

Ziele
Statistisches Pflichtprodukt

Zielgruppe
Statistisches Pflichtprodukt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Grundsteueraufkommen pro Einwohner	€	117,13	117,66	129,80	129,80	129,80	129,80
Gewerbesteuer pro Betrieb	€	32.996,58	22.471,91	15.345,58	16.784,22	18.582,54	20.380,85

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	66.524.782,79	58.075.000	48.618.080	50.968.040	54.208.540	57.169.040
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.853.104,57	17.465.446	20.348.078	19.069.720	19.775.441	20.815.575
Sonstige ordentliche Erträge	904.746,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	**92.282.634,33**	**75.690.446**	**69.116.158**	**70.187.760**	**74.133.981**	**78.134.615**
Transferaufwendungen	31.319.305,99	31.097.000	32.202.100	34.014.200	34.274.200	34.494.200
Ordentliche Aufwendungen	**31.319.305,99**	**31.097.000**	**32.202.100**	**34.014.200**	**34.274.200**	**34.494.200**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.963.328,34**	**44.593.446**	**36.914.058**	**36.173.560**	**39.859.781**	**43.640.415**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.652,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Finanzergebnis	**-247.652,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Ordentliches Jahresergebnis	**60.715.676,34**	**44.548.446**	**36.869.058**	**36.128.560**	**39.814.781**	**43.595.415**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**60.715.676,34**	**44.548.446**	**36.869.058**	**36.128.560**	**39.814.781**	**43.595.415**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**60.715.676,34**	**44.548.446**	**36.869.058**	**36.128.560**	**39.814.781**	**43.595.415**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	64.278.382,33	58.075.000	49.818.080	0	50.968.040	54.208.540	57.169.040
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.243.050,00	16.425.512	19.236.030	0	18.016.584	18.516.584	19.416.584
Sonstige Einzahlungen	194.141,40	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.715.573,73**	**74.650.512**	**69.204.110**	**0**	**69.134.624**	**72.875.124**	**76.735.624**
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	244.568,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Transferauszahlungen	31.031.988,99	31.097.000	32.202.100	0	34.014.200	34.274.200	34.494.200
Sonstige Auszahlungen	336.797,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.613.354,07**	**31.142.000**	**32.247.100**	**0**	**34.059.200**	**34.319.200**	**34.539.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**57.102.219,66**	**43.508.512**	**36.957.010**	**0**	**35.075.424**	**38.555.924**	**42.196.424**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.430.785,13	3.406.868	3.240.654	0	3.240.654	3.240.654	3.240.654
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.430.785,13**	**3.406.868**	**3.240.654**	**0**	**3.240.654**	**3.240.654**	**3.240.654**
Saldo der Investitionstätigkeit	**3.430.785,13**	**3.406.868**	**3.240.654**	**0**	**3.240.654**	**3.240.654**	**3.240.654**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**60.533.004,79**	**46.915.380**	**40.197.664**	**0**	**38.316.078**	**41.796.578**	**45.437.078**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 16011001 Investitionspauschale										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	1.776,1	1.608,3	1.442,7	0,0	1.442,7	1.442,7	1.442,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.776,1	1.608,3	1.442,7	0,0	1.442,7	1.442,7	1.442,7	0,0
Saldo I 16011001	**0**	**0**	**1.776,1**	**1.608,3**	**1.442,7**	**0,0**	**1.442,7**	**1.442,7**	**1.442,7**	**0,0**
I 16011002 Schulpauschale nach dem GFG										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	1.473,9	1.617,8	1.616,8	0,0	1.616,8	1.616,8	1.616,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.473,9	1.617,8	1.616,8	0,0	1.616,8	1.616,8	1.616,8	0,0
Saldo I 16011002	**0**	**0**	**1.473,9**	**1.617,8**	**1.616,8**	**0,0**	**1.616,8**	**1.616,8**	**1.616,8**	**0,0**
I 16011003 Sportpauschale nach dem GFG										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	180,8	180,7	181,2	0,0	181,2	181,2	181,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	180,8	180,7	181,2	0,0	181,2	181,2	181,2	0,0
Saldo I 16011003	**0**	**0**	**180,8**	**180,7**	**181,2**	**0,0**	**181,2**	**181,2**	**181,2**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**3.430,8**	**3.406,9**	**3.240,7**	**0,0**	**3.240,7**	**3.240,7**	**3.240,7**	**0,0**

Erläuterungen

siehe Folgeseite

Das Produkt "Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen" setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Veränderung
Grundsteuer A und B	8.877.440 €	8.040.000 €	+837.440 €
Gewerbesteuer	13.657.570 €	20.000.000 €	- 6.342.430 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.700.000 €	24.260.000 €	-4.560.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.950.000 €	2.960.000 €	-10.000 €
Sonstige Steuern	782.640 €	677.000 €	+105.640 €
Ausgleichsl.nach Familienleistungsausgl.	2.650.430 €	2.138.000 €	+512.430 €

Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf der Basis des Jahresergebnisses 2009 und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung. Hinsichtlich der Gewerbesteuer wird auf die Erläuterung im Vorbericht verwiesen.

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit 19.109.446 €.
(Vorjahr = 16.308 404 € -siehe auch Erläuterung im Vorbericht).

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

Gewerbesteuerumlage	1.220.000 €
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.250.000 €
Kreisumlage	29.732.100 €

Auf verschiedene Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Im Teilfinanzplan sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.240.654 € ausgewiesen. Dies sind im Einzelnen

die Investitionspauschale mit	1.442.657 €
die Schulpauschale mit	1.616.775 €
die Sportpauschale mit	181.222 €.

Die Ansätze dieser Zuweisungen entsprechen der Festsetzung durch die Bezirksregierung Arnsberg.

Die Sportpauschale soll für folgende Maßnahmen verwandt werden:

Rasenrenovation versch. Sportplätze	7.500 €
Erst. d. Tilgungsraten f. Darlehen d. Fußballv.	8.400 €
Renovierung Schwimmbad Pestalozzischule	98.000 €
Zuschüsse zu Sportbaumaßnahmen	67.322 €

Da alle städt. Sporthallen von Vereinen genutzt werden, kommen alle o.g. Maßnahmen für die Verwendung der Sportpauschale in Frage. Unabhängig vom Umfang der Nutzung kann nach den bestehenden Richtlinien der gesamte Aufwand berücksichtigt werden. Kommunen in der Haushaltssicherung sind gehalten, eigene Maßnahmen vorrangig zu finanzieren und evtl. Mittel zur Finanzierung größerer Vorhaben in Folgejahre zu verschieben.
Die Schulpauschale ist zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

Umgestaltung Schulhöfe Grund-, Real-,Förderschulen	45.000 €
Einbau techn.Sicherungsanlagen – Realschulen	14.000 €
Herricht./Einricht. Mensa Drost-Rose-Schule	465.745 €
Programm „1000 Schulen"	463.210 €
Anschaffung neue Technologien/Inventar	225.040 €
Bauunterhaltungen an versch. Schulen	20.000 €
Herricht./Einrichtung Stadtwaldschule (Gesamtschule)	180.000 €
Planungskosten Gesamtschule Dusternweg	110.000 €
Ausbau Kindertageseinrichtungen (tw.)	93.780 €

Den vorauss. Einnahmen bei der Kurortepauschale von 126.584 € stehen neben evtl. Baumaßnahmen in Bad Waldliesborn stetige Aufwendungen gegenüber

z.B. in 2009	Zuschuss an Touristik u. Marketing BWL GmbH	96.700 €
	Kurparkpflege	52.500 €

Hinweis:

Leistungsmengen (Fallzahlen zu Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer siehe Produkt 001.009.005 (Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen).

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Statistisches Pflichtprodukt

Budgetverantwortung
Wilfried Meschede

Produktverantwortung
Wilfried Meschede

Ziele
Statistisches Pflichtprodukt

Zielgruppe
Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfererträge	92.151,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282,17	2.210	2.125	2.040	1.950	1.855
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.128,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Erträge	27.297,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**139.860,82**	**181.210**	**181.125**	**181.040**	**180.950**	**180.855**
Transferaufwendungen	771.981,80	910.000	881.450	881.450	881.450	881.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.430,90	322.000	123.200	123.200	123.200	123.200
Ordentliche Aufwendungen	**912.412,70**	**1.232.000**	**1.004.650**	**1.004.650**	**1.004.650**	**1.004.650**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-772.551,88**	**-1.050.790**	**-823.525**	**-823.610**	**-823.700**	**-823.795**
Finanzerträge	3.128.952,60	2.651.790	3.554.395	3.659.486	3.737.170	3.708.390
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.437.731,09	2.440.140	2.414.440	2.375.530	2.330.020	2.285.005
Finanzergebnis	**691.221,51**	**211.650**	**1.139.955**	**1.283.956**	**1.407.150**	**1.423.385**
Ordentliches Jahresergebnis	**-81.330,37**	**-839.140**	**316.430**	**460.346**	**583.450**	**599.590**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-81.330,37**	**-839.140**	**316.430**	**460.346**	**583.450**	**599.590**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-81.330,37**	**-839.140**	**316.430**	**460.346**	**583.450**	**599.590**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	127.012,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,65	2.210	2.125	0	2.040	1.950	1.855
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.128,76	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Sonstige Einzahlungen	102.226,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.457.991,04	2.651.790	3.554.395	0	3.659.486	3.737.170	3.708.390
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.708.622,70**	**2.833.000**	**3.735.520**	**0**	**3.840.526**	**3.918.120**	**3.889.245**
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.437.730,93	2.440.140	2.414.440	0	2.375.530	2.330.020	2.285.005
Transferauszahlungen	774.753,03	910.000	881.450	0	881.450	881.450	881.450
Sonstige Auszahlungen	21.972,36	322.000	123.200	0	123.200	123.200	123.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.234.456,32**	**3.672.140**	**3.419.090**	**0**	**3.380.180**	**3.334.670**	**3.289.655**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-525.833,62**	**-839.140**	**316.430**	**0**	**460.346**	**583.450**	**599.590**
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.351.013,87	2.063.470	2.160.865	0	2.089.072	2.168.857	2.268.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.351.013,87**	**2.063.470**	**2.160.865**	**0**	**2.089.072**	**2.168.857**	**2.268.012**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.351.013,87**	**2.063.470**	**2.160.865**	**0**	**2.089.072**	**2.168.857**	**2.268.012**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	231.545,45	1.458.000	1.433.600	0	2.762.067	0	18.117.322
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.599.368,86	1.309.430	1.220.120	0	3.882.660	1.142.630	19.291.980
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.367.823,41**	**148.570**	**213.480**	**0**	**-1.120.593**	**-1.142.630**	**-1.174.658**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.542.643,16**	**1.372.900**	**2.690.775**	**0**	**1.428.825**	**1.609.677**	**1.692.944**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 16021003 Tilgung der Kommunaldarlehen AöR										
6865112 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,0	166,8	177,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	166,8	177,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 16021003	**0**	**0**	**0,0**	**166,8**	**177,5**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 16021004 Tilgung Inneres Darlehen										
6865111 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0,0	1.894,4	1.981,1	0,0	2.071,8	2.166,6	2.265,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	1.894,4	1.981,1	0,0	2.071,8	2.166,6	2.265,8	0,0
Saldo I 16021004	**0**	**0**	**0,0**	**1.894,4**	**1.981,1**	**0,0**	**2.071,8**	**2.166,6**	**2.265,8**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
6865111 Tilgung von Darlehen für die "AöR Stadtentwässerung"	0	0	1.351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 16021002 6867000 Rückflüsse von Ausleihungen - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.351,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.351,0**	**2,3**	**2,3**	**0,0**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**1.351,0**	**2.063,5**	**2.160,9**	**0,0**	**2.089,1**	**2.168,9**	**2.268,0**	**0,0**

Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen mit 731.450 €. Hier handelt es sich um die Krankenhausumlage. Desweiteren ist unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eine Deckungsreserve von 100.000 € vorgesehen (HSP-Maßnahme).

Die "Finanzerträge" in Höhe von insgesamt 3.554.395 € setzten sich überwiegend zusammen aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtentwässerung Lippstadt AöR (1.425 T€) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (1.019 T€).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sonstige Investitionseinzahlungen) umfassen in Höhe von 1.981.125 € die Tilgungsleistungen von Darlehen für die Stadtentwässerung Lippstadt AöR ("Inneres Darlehen").
Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Einzahlungen aus städtischen Darlehensaufnahmen Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Einzahlungen aus der Darlehenstilgung der auf die AöR übertragenen Kommunaldarlehen.
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen die Tilgungsleistungen für städtische Darlehen die mit den Einzahlungen deckungsgleichen Tilgungsleistungen für die auf die AöR übertragenen Kommunaldarlehen.

Auf der nächsten Seite wird detailliert auf die Darlehenseinzahlungen und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen für 2010 und die Folgejahre eingegangen.

Teilfinanzplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"

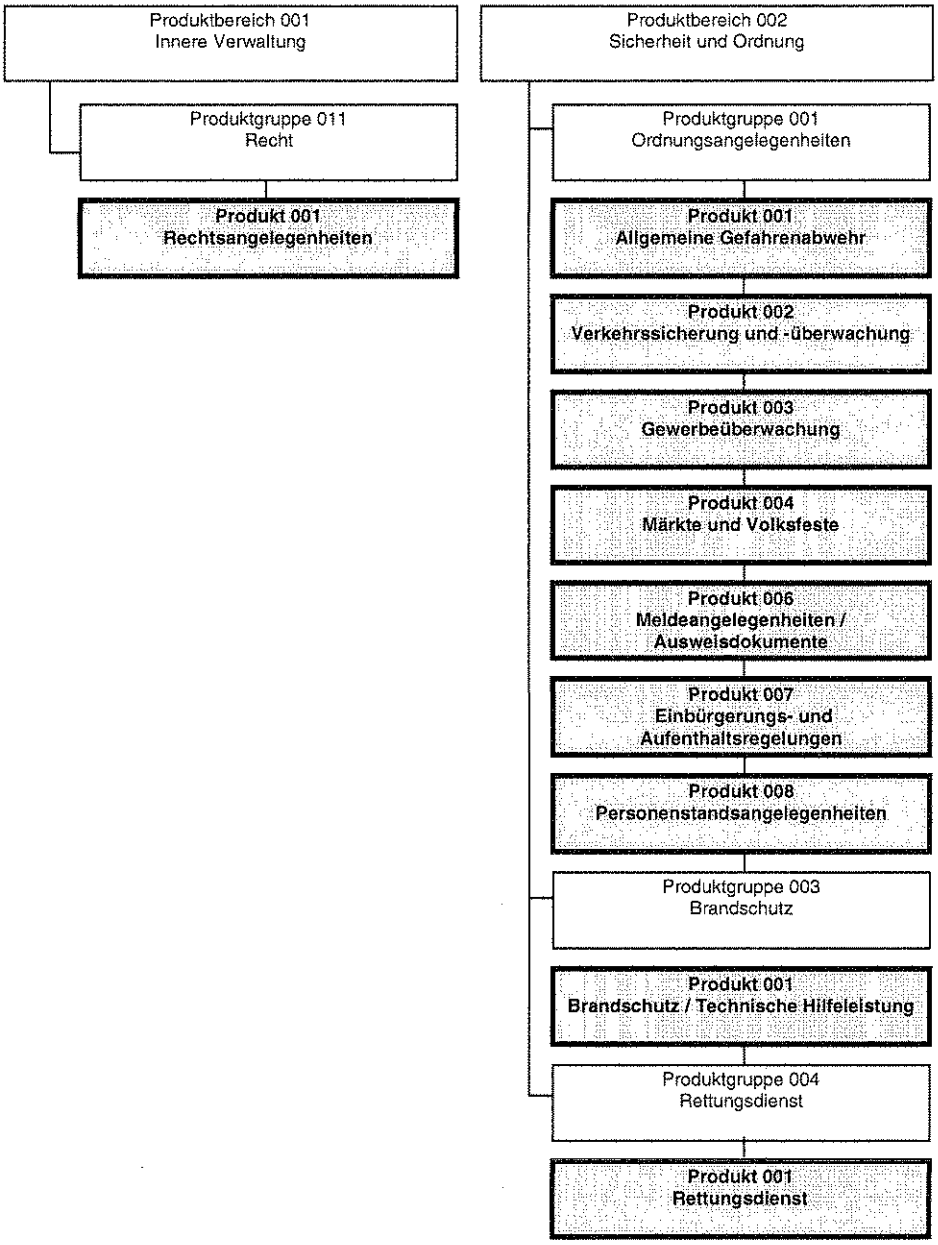
	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	**2.708.622,70**	**2.833.000**	**3.735.520**	**3.840.526**	**3.918.120**	**3.889.245**
Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	**3.234.456,32**	**3.672.140**	**3.419.090**	**3.380.180**	**3.334.670**	**3.289.655**
Allgemeine Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufnahme von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	231.545,45	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0,00	729.000	722.100	0	0	5.255.827
vom privaten Kreditmarkt	0,00	729.000	711.500	2.762.067	0	12.861.495
insgesamt:	**231.545,45**	**1.458.000**	**1.433.600**	**2.762.067**	**0**	**18.117.322**
Rückflüsse von Darlehen	**1.351.013,87**	**2.063.470**	**2.160.865**	**2.089.072**	**2.168.857**	**2.268.012**
Tilgung von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	156.748,30	166.800	177.490	15.030	0	0
von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	1.686.490,57	401.700	251.700	256.700	261.700	5.521.050
vom privaten Kreditmarkt	756.129,99	740.930	790.930	3.610.930	880.930	13.770.930
insgesamt:	**2.599.368,86**	**1.309.430**	**1.220.120**	**3.882.660**	**1.142.630**	**19.291.980**
Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.367.823,41**	**148.570**	**213.480**	**-1.120.593**	**-1.142.630**	**-1.174.658**

Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2010 sowie für die Jahre 2011 - 2013

(Stand 28.04.2010)

	2010	**2011**	**2012**	**2013**
Städt. Darlehen (nur Umschuldung)	10.600	2.762.067	0	18.117.322
Neuaufnahmen	1.423.000	0	0	0
Rückzahlung Darlehen INI	12.500	12.500	12.500	12.500
Darlehen AöR	177.490	15.030	0	0
Darlehen insgesamt	**1.623.590**	**2.789.597**	**12.500**	**18.129.822**
ordentl. Tilgung	1.032.030	1.105.563	1.142.630	1.174.658
außerord. Tilgung (Umschuldungen)	10.600	2.762.067	0	18.117.322
Tilgung AöR	177.490	15.030	0	0
Tilgung insgesamt	**1.220.120**	**3.882.660**	**1.142.630**	**19.291.980**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung oder Entschuldung (-))	**403.470**	**-1.093.063**	**-1.130.130**	**-1.162.158**

NKF-Produktstruktur im Budget 3 (Fachbereich Recht und Ordnung)



Fachbereich: **003 FB Recht und Ordnung**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.872,83	109.147	83.064	87.148	90.669	93.227
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.163,54	3.320.900	3.397.200	3.402.700	3.402.700	3.402.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.198,94	72.910	70.960	70.960	33.960	33.960
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.288,06	138.020	138.020	158.020	158.020	158.020
Sonstige ordentliche Erträge	680.159,84	647.347	681.372	666.769	627.130	627.130
Ordentliche Erträge	**4.220.683,21**	**4.288.324**	**4.370.616**	**4.385.597**	**4.312.479**	**4.315.037**
Personalaufwendungen	5.120.625,19	5.580.710	5.305.233	5.238.836	5.128.703	5.100.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.509,67	641.963	614.653	632.173	642.498	653.395
Bilanzielle Abschreibungen	236.680,69	266.772	249.583	252.234	249.454	249.779
Transferaufwendungen	81.858,62	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.306,95	1.289.120	1.247.235	1.257.194	1.268.129	1.272.739
Ordentliche Aufwendungen	**7.204.981,12**	**7.848.565**	**7.461.704**	**7.425.437**	**7.333.784**	**7.321.845**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.984.297,91**	**-3.560.241**	**-3.091.088**	**-3.039.840**	**-3.021.305**	**-3.006.808**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.984.297,91**	**-3.560.241**	**-3.091.088**	**-3.039.840**	**-3.021.305**	**-3.006.808**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.984.297,91**	**-3.560.241**	**-3.091.088**	**-3.039.840**	**-3.021.305**	**-3.006.808**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.874,28	562.412	705.883	700.165	685.542	677.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**543.874,28**	**562.412**	**705.883**	**700.165**	**685.542**	**677.528**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-543.874,28**	**-562.412**	**-705.883**	**-700.165**	**-685.542**	**-677.528**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.528.172,19**	**-4.122.653**	**-3.796.971**	**-3.740.005**	**-3.706.847**	**-3.684.336**

Fachbereich: **003 FB Recht und Ordnung**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.021,82	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089.694,74	3.320.900	3.397.200	0	3.402.700	3.402.700	3.402.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.461,66	72.910	70.960	0	70.960	33.960	33.960
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.139,36	138.020	138.020	0	158.020	158.020	158.020
Sonstige Einzahlungen	551.837,06	579.130	629.130	0	632.130	632.130	632.130
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.934.154,64**	**4.129.460**	**4.253.810**	**0**	**4.282.310**	**4.245.310**	**4.245.310**
Personalauszahlungen	78.159,91	107.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.925,81	147.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
Transferauszahlungen	81.858,62	70.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Auszahlungen	1.202.628,81	1.487.003	1.442.270	0	1.449.339	1.461.179	1.472.747
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.893.573,15**	**1.811.003**	**1.720.270**	**0**	**1.727.339**	**1.739.179**	**1.750.747**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.040.581,49**	**2.318.457**	**2.533.540**	**0**	**2.554.971**	**2.506.131**	**2.494.563**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.341,45	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.341,45**	**126.000**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
für Baumaßnahmen	39.789,28	595.000	340.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.711,67	139.500	80.000	0	67.000	67.000	77.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**107.500,95**	**734.500**	**420.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**77.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**16.840,50**	**-608.500**	**-294.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**49.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**2.057.421,99**	**1.709.957**	**2.239.540**	**0**	**2.613.971**	**2.565.131**	**2.543.563**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	117,000	117,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Vertretung der Stadt vor Gerichten
- Widerspruchsbearbeitung
- Rechtsberatung für alle Fachbereiche/ -dienste
- Haft- und Unfallversicherungen
- Datenschutz
- Disziplinarverfahren
- Durchführung von Bußgeldverfahren (außer ruhender Straßenverkehr)

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Joachim Elliger

Politisches Gremium

Rat

Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesrecht; Organisationsplan Aufgabengruppe 30, Hausinterne Verfügung

Ziele

Gewährleistung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des städtischen Handelns

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter/innen, Bürger, juristische Personen, Gerichte, andere Behörden

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Klageverfahren	Anz.	134	150	150	150	150	150
Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen / Allgemeine Verfahren	Anz.	132	120	120	120	120	120
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	179	150	170	170	170	170
Anzahl der Widerspruchsverfahren	Anz.	28	30	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.632,13	30.391	29.399	19.292	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	**15.980,65**	**31.391**	**30.399**	**20.292**	**12.500**	**12.500**
Personalaufwendungen	278.563,28	334.073	352.360	349.119	339.625	338.104
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.455,05	5.453	10.103	10.659	10.856	11.070
Bilanzielle Abschreibungen	915,65	163	167	169	167	168
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.124,90	34.474	41.604	42.591	42.590	42.663
Ordentliche Aufwendungen	**355.058,88**	**374.163**	**404.234**	**402.538**	**393.238**	**392.005**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-339.078,23**	**-342.772**	**-373.835**	**-382.246**	**-380.738**	**-379.505**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-339.078,23**	**-342.772**	**-373.835**	**-382.246**	**-380.738**	**-379.505**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-339.078,23**	**-342.772**	**-373.835**	**-382.246**	**-380.738**	**-379.505**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,29	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**272,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272,29	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.350,52	-342.772	-373.835	-382.246	-380.738	-379.505

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348,52**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	395.716,16	487.723	484.290	0	495.359	507.199	518.767
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**396.408,22**	**487.723**	**484.290**	**0**	**495.359**	**507.199**	**518.767**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-396.059,70**	**-475.223**	**-471.790**	**0**	**-482.859**	**-494.699**	**-506.267**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-396.059,70**	**-475.223**	**-471.790**	**0**	**-482.859**	**-494.699**	**-506.267**

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden infolge der Auflösung des Produktes "OwiG-Verfahren" die mit der Durchführung von Bußgeldverfahren verbundenen Aufwendungen und Erträge den Produkten
- Verkehrssicherung und -überwachung (Bußgelder für den Bereich ruhender Straßenverkehr) und
- Rechtsangelegenheiten (sonstige Bußgelder)
zugeordnet.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen:
- Bußgelder 10.500 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen:

- Gerichts- und ähnliche Kosten 30.000 €
- Kosten der Inanspruchnahme externer Datenbanken 3.000 €
- Allgemeine Versicherungen 471.140 €

Zu den allgemeinen Versicherungen gehören die gesetzliche Unfallversicherung, die allgemeine Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherungen sowie diverse Kleinversicherungen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	4,700	4,700	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beseitigung von Gefährdungen durch Tiere
- Bestattungsangelegenheiten
- Beseitigung drohender Obdachlosigkeit
- Straßen- und Wegeaufsicht
- Kampfmittelbeseitigung
- Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen, Feuerstätten sowie von Gefährdungen durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern
- Tier- und Umweltschutz
- Gesundheitsschutz
- Überwachung von Jagd und Fischerei
- Verwaltung von Fundsachen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Friedrich Müller

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesrecht; Ratsbeschlüsse

Ziele

Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Unterbringungen von psychisch Kranken und suchtkranken Menschen	Anz.	152	110	150	150	150	150
Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen	Anz.	30	25	25	25	25	25
Fallzahlen Fundsachen	Anz.	600	480	480	480	480	480
Fallzahlen Immissionsschutz	Anz.	130	125	125	125	125	125

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,90	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.181,96	96.500	87.000	87.000	87.000	87.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,07	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	24.705,88	6.870	11.828	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	**109.903,81**	**109.870**	**103.328**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
Personalaufwendungen	476.749,74	484.026	434.017	426.914	424.672	422.127
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600,74	36.123	22.489	24.304	24.652	25.014
Bilanzielle Abschreibungen	2.782,74	4.670	2.504	2.531	2.503	2.505
Transferaufwendungen	25.858,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.238,96	147.005	138.163	135.221	134.967	135.020
Ordentliche Aufwendungen	**641.230,80**	**697.824**	**623.173**	**614.970**	**612.794**	**610.666**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-531.326,99**	**-587.954**	**-519.845**	**-514.470**	**-512.294**	**-510.166**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-531.326,99**	**-587.954**	**-519.845**	**-514.470**	**-512.294**	**-510.166**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-531.326,99**	**-587.954**	**-519.845**	**-514.470**	**-512.294**	**-510.166**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748,45	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.748,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.748,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-533.075,44**	**-587.954**	**-519.845**	**-514.470**	**-512.294**	**-510.166**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,90	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.717,89	96.500	87.000	0	87.000	87.000	87.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,07	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	16.573,00	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.322,86**	**104.000**	**100.500**	**0**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	25.858,62	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Sonstige Auszahlungen	112.484,11	121.500	119.500	0	117.500	117.500	117.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.069,00**	**148.500**	**146.500**	**0**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.746,14**	**-44.500**	**-46.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-35.746,14**	**-44.500**	**-46.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren und den Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose.

DieTransferaufwendung/ -zahlung umfasst den jährlichen Zuschuss an den Tierschutzverein zur Unterhaltung des Tierasyls.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Mieten für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten, sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen, Kosten der Rattenbekämpfung sowie Übernachtungskosten für durchreisende Wanderer.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	10,600	10,850	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Verkehrssicherung- und -überwachung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Verkehrslenkung und –regelung
- Verkehrsrechtliche Genehmigung
- Verkehrserziehung und –aufklärung
- Sondernutzung an öffentlichen Straßen
- Förderung des ÖPNV

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Friedrich Müller

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

OBG NW, StVG, StVO, StrWG, Ratsbeschlüsse

Ziele

1. Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit des Straßenverkehrs
2. Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Einzelhandel, Bauunternehmer, Betriebe, Veranstalter, Vereine u. Einrichtungen, Kinder u. Schüler, Bürgerinitiativen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der allgemeinen Verkehrsanordnungen	Anz.	63	60	60	60	60	60
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	Anz.	0	650	650	650	650	650
Anzahl der erteilten Bußgelder	Anz.	3.582	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	Anz.	27.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Anzahl der Verkehrsanordnungen gegenüber Bauunternehmen	Anz.	112	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Einwohner	€	-1,22	1,42	3,12	3,14	3,27	3,31

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.342,68	94.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.778,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Erträge	381.639,59	565.430	603.598	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Erträge	**496.760,54**	**672.430**	**718.598**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
Personalaufwendungen	504.534,39	522.785	442.904	436.501	428.503	425.954
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.036,56	19.806	22.209	23.709	24.108	24.530
Bilanzielle Abschreibungen	9.129,20	8.747	9.169	9.266	9.164	9.176
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.368,02	25.768	25.274	24.965	24.001	24.186
Ordentliche Aufwendungen	**572.068,17**	**577.106**	**499.556**	**494.441**	**485.776**	**483.846**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-75.307,63**	**95.324**	**219.042**	**220.559**	**229.224**	**231.154**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-75.307,63**	**95.324**	**219.042**	**220.559**	**229.224**	**231.154**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Verkehrssicherung- und -überwachung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-75.307,63**	**95.324**	**219.042**	**220.559**	**229.224**	**231.154**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.663,31	0	10.385	10.301	10.086	9.968
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**6.663,31**	**0**	**10.385**	**10.301**	**10.086**	**9.968**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.663,31**	**0**	**-10.385**	**-10.301**	**-10.086**	**-9.968**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-81.970,94**	**95.324**	**208.657**	**210.258**	**219.138**	**221.186**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.041,68	94.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.778,27	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Einzahlungen	374.319,35	555.000	597.000	0	600.000	600.000	600.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488.139,30**	**662.000**	**712.000**	**0**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,61	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	16.652,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.899,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**462.240,07**	**662.000**	**712.000**	**0**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.500**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-17.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**462.240,07**	**644.500**	**687.000**	**0**	**715.000**	**715.000**	**715.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 02012001 Ersatzbeschaffung einer Kamerafür die Geschwindigkeitsüberw.										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	25	0	0,0	17,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	25	0	0,0	17,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 02012001	**-25**	**0**	**0,0**	**-17,5**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-25**	**0**	**0,0**	**-17,5**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden infolge der Auflösung des Produktes "OwiG-Verfahren" die mit der Durchführung von Bußgeldverfahren verbundenen Aufwendungen und Erträge den Produkten
- Verkehrssicherung und -überwachung (Bußgelder für den Bereich ruhender Straßenverkehr) und
- Rechtsangelegenheiten (sonstige Bußgelder)

zugeordnet.Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungsgebühren und Gebühren für Sondernutzungen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelten umfassen Pachtzahlungen für Anschlagsflächen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen/ Einzahlungen gehören die Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest sowie Verwarn- und Bußgelder nach der StVO.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Verkehrssicherung- und -überwachung

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	12,050	12,050	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Gewerbeüberwachung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Überwachung von Gaststätten
- Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben
- Überwachung von Handwerksbetriebe

Budgetverantwortung
Joachim Elliger

Produktverantwortung
Friedrich Müller

Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht

Ziele
Schutz der Bürger/innen als Verbraucher und als Gewerbetreibende sowie Arbeitnehmer durch die Abwehr von Gefahren

Zielgruppe
Betreiber, Betriebspersonal, Bürger/innen als Verbraucher/ Gast/ Nachbar, IHK, Handwerkskammern, andere Behörden, Krankenkassen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	Anz.	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der erteilten Gewerbeerlaubnisse	Anz.	44	50	50	50	50	50
Anzahl der Gewerbeuntersagungs-/ Erlaubniswiderrufsverfahren	Anz.	41	50	40	40	40	40
Anzahl der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung	Anz.	3.624	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Gewerbetreibendem	€	-10,15	-19,45	-28,15	-27,71	-27,06	-26,89

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.987,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.614,22	4.576	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	**152.601,22**	**104.576**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Personalaufwendungen	179.403,93	174.218	147.369	145.233	142.510	141.659
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,24	4.306	16.020	16.363	16.453	16.547
Bilanzielle Abschreibungen	328,44	0	2	2	2	2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,67	5.792	6.007	6.031	5.977	6.022
Ordentliche Aufwendungen	**189.398,28**	**184.316**	**169.398**	**167.629**	**164.942**	**164.230**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.797,06**	**-79.740**	**-115.398**	**-113.629**	**-110.942**	**-110.230**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-36.797,06**	**-79.740**	**-115.398**	**-113.629**	**-110.942**	**-110.230**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-36.797,06**	**-79.740**	**-115.398**	**-113.629**	**-110.942**	**-110.230**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-36.797,06**	**-79.740**	**-115.398**	**-113.629**	**-110.942**	**-110.230**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Gewerbeüberwachung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.018,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.018,00**	**104.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189,20	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige Auszahlungen	1.205,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.394,41**	**0**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**148.623,59**	**104.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**148.623,59**	**104.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	3,650	3,900	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Märkte und Volksfeste

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Veranstaltung von Wochen- und Krammärkten
- Mitwirkung bei der Veranstaltung von Volksfesten

Budgetverantwortung
Joachim Elliger

Produktverantwortung
Friedrich Müller

Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht; vom Rat festgelegter Umfang der Märkte

Ziele
1. Versorgung der Bevölkerung mit frischen Erzeugnissen sowie Waren aus dem Nicht-Lebensmittelbereich
2. Attraktivitätssteigerung der Innenstadt durch Volksfeste

Zielgruppe
Bürger/ Verbraucher, Marktbeschicker

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen	Anz.	21	20	20	20	20	20
Anzahl der Krammärkte	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Wochenmärkte	Anz.	104	104	104	104	104	104

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.490,74	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.307,11	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**82.135,85**	**80.300**	**80.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
Personalaufwendungen	43.159,71	37.987	32.854	32.377	31.768	31.577
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,70	3.798	3.688	3.768	3.854	3.944
Bilanzielle Abschreibungen	338,02	0	58	59	58	58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,25	3.462	1.416	1.412	1.398	1.409
Ordentliche Aufwendungen	**48.255,68**	**45.247**	**38.016**	**37.616**	**37.078**	**36.988**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.880,17**	**35.053**	**42.484**	**62.884**	**63.422**	**63.512**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**33.880,17**	**35.053**	**42.484**	**62.884**	**63.422**	**63.512**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**33.880,17**	**35.053**	**42.484**	**62.884**	**63.422**	**63.512**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.359,43	0	79.468	78.825	77.178	76.276
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**66.359,43**	**0**	**79.468**	**78.825**	**77.178**	**76.276**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-66.359,43**	**0**	**-79.468**	**-78.825**	**-77.178**	**-76.276**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-32.479,26**	**35.053**	**-36.984**	**-15.941**	**-13.756**	**-12.764**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Märkte und Volksfeste

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.647,84	80.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**101.647,84**	**80.000**	**80.500**	**0**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,72	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	435,69	2.100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.960,41**	**2.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**98.687,43**	**77.900**	**80.400**	**0**	**100.400**	**100.400**	**100.400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**98.687,43**	**77.900**	**80.400**	**0**	**100.400**	**100.400**	**100.400**

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Gebühren für Sondernutzungen sowie Wochen- und Krammarktgebühren.

Die Wochen- und Krammarktgebühren betragen 0,60 € / qm.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,850	0,850	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 OwiG-Verfahren

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Durchführung von Bußgeldverfahren

Budgetverantwortung
Joachim Elliger

Produktverantwortung
Friedrich Müller

Politisches Gremium
Rat

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht

Ziele
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppe
Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Bußgeldverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Bußgeldfall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	107.114,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**107.114,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	21.472,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**23.397,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**83.717,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**83.717,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**83.717,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,81	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**483,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-483,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**83.233,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 OwiG-Verfahren

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	105.874,43	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.874,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.379,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.408,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**104.465,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**104.465,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Bußgeldverfahren betreffen im Wesentlichen Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden Straßenverkehrs.
Darüber hinaus werden Bußgeldverfahren eingeleitet, die sich auf folgende Rechtsgrundlagen stützen:

Verstöße gegen:
- Bestimmungen des Meldegesetzes NW/ Paßgesetzes
- Bestimmungen des Gaststättengesetzes/ Gaststättenverordnung/ Getränkeschankanlagenverordnung
- die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Lippstadt
- die Abfallsatzung
- das Landesimmissionsschutzgesetz
- die Gewerbeordnung
- die Handwerksordnung
- das Ordnungswidrigkeitengesetz
- die Landeshundeverordnung
- das Ausländergesetz/ Asylverfahrensgesetz/ Aufenthaltsgesetz
- die Bauordnung
- das Jugendschutzgesetz
- das Wohngeldgesetz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Führen der Meldedatei (An-, Ab- und Ummeldungen)
- Ausstellung/ Änderung von Lohnsteuerkarten
- Wehrerfassung
- Ausstellung von Pässen/ Ausweisen
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis
- Ausstellung von Lippstädter Familienpässen
- Behördliche Familiennamens- und Vornamensänderung

Budgetverantwortung
Joachim Elliger

Produktverantwortung
Walter Bertelsmeier

Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe
Alle Einwohner, politische Gremien, Kirchen, andere Behörden

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der erfolgten An-, Ab- und Ummeldungen	Anz.	11.371	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Anzahl der erteilten Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise	Anz.	8.430	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Einwohner	€	-5,10	-5,55	-5,18	-5,11	-4,99	-4,95

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 006 Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.466,79	260.000	280.500	280.500	280.500	280.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	130	130	130	130
Ordentliche Erträge	**273.466,79**	**260.130**	**280.630**	**280.630**	**280.630**	**280.630**
Personalaufwendungen	422.451,11	441.157	435.286	429.292	420.166	417.711
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.346,26	12.798	14.255	15.303	15.550	15.812
Bilanzielle Abschreibungen	952,01	0	957	967	956	957
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.324,10	177.620	176.781	177.034	177.587	177.711
Ordentliche Aufwendungen	**614.073,48**	**631.575**	**627.279**	**622.596**	**614.259**	**612.191**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-340.606,69**	**-371.445**	**-346.649**	**-341.966**	**-333.629**	**-331.561**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-340.606,69**	**-371.445**	**-346.649**	**-341.966**	**-333.629**	**-331.561**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-340.606,69**	**-371.445**	**-346.649**	**-341.966**	**-333.629**	**-331.561**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,56	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**751,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-751,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-341.358,25**	**-371.445**	**-346.649**	**-341.966**	**-333.629**	**-331.561**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.376,79	260.000	280.500	0	280.500	280.500	280.500
Sonstige Einzahlungen	52.212,22	130	130	0	130	130	130
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**328.589,01**	**260.130**	**280.630**	**0**	**280.630**	**280.630**	**280.630**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	218.969,76	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.359,17**	**160.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**108.229,84**	**100.130**	**120.630**	**0**	**120.630**	**120.630**	**120.630**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**108.229,84**	**100.130**	**120.630**	**0**	**120.630**	**120.630**	**120.630**

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren in Höhe von 260.000 €.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	11,300	10,300	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 007 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Feststellung/ Regelung der Staatsangehörigkeit
- Mitwirkung bei der Einbürgerung
- Bearbeitung und Entscheidung über Anspruchseinbürgerungen
- Bearbeitung von Ermessenseinbürgerungen
- Aufenthaltsgenehmigungen/ -versagungen an Ausländer / Asylbewerber
- Beteiligung in Visaverfahren deutscher Auslandsvertretungen
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländern/ Asylbewerbern
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber
- Offene Ausländerarbeit
- Geschäftsführung des Ausländerbeirat

Budgetverantwortung
Joachim Elliger

Produktverantwortung
Walter Bertelsmeier

Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausländerbeirat

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele
Dauernde Integration ausländischer Mitbürger

Zielgruppe
Ausländer

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Asylbewerber in Lippstadt	Anz.	27	20	20	20	20	20
Anzahl der Einbürgerungsanträge	Anz.	73	80	80	80	80	80
Anzahl der in Lippstadt gemeldeten Ausländer	Anz.	6.339	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je ausländischem Einwohner	€	-82,45	-114,73	-96,63	-94,83	-98,77	-99,07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.109,97	0	16.329	17.362	18.252	18.899
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.127,15	234.400	221.200	221.200	221.200	221.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,64	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.789,43	131.020	131.020	131.020	131.020	131.020
Sonstige ordentliche Erträge	26.261,52	34.669	32.417	34.347	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	**470.965,71**	**403.789**	**404.716**	**407.679**	**376.722**	**377.369**
Personalaufwendungen	580.717,54	592.924	580.960	572.918	562.638	559.427
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.082,40	280.766	255.104	256.184	261.649	267.404
Bilanzielle Abschreibungen	26.154,56	46.959	27.663	27.957	27.649	27.685
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.445,53	191.286	150.517	148.639	148.803	148.986
Ordentliche Aufwendungen	**980.400,03**	**1.136.935**	**1.014.244**	**1.005.698**	**1.000.739**	**1.003.502**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-509.434,32**	**-733.146**	**-609.528**	**-598.019**	**-624.017**	**-626.133**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-509.434,32**	**-733.146**	**-609.528**	**-598.019**	**-624.017**	**-626.133**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 007 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-509.434,32**	**-733.146**	**-609.528**	**-598.019**	**-624.017**	**-626.133**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.226,29	12.580	18.553	18.402	18.018	17.807
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.226,29**	**12.580**	**18.553**	**18.402**	**18.018**	**17.807**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.226,29**	**-12.580**	**-18.553**	**-18.402**	**-18.018**	**-17.807**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-522.660,61**	**-745.726**	**-628.081**	**-616.421**	**-642.035**	**-643.940**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.038,04	234.400	221.200	0	221.200	221.200	221.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,10	3.700	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.789,43	131.020	131.020	0	131.020	131.020	131.020
Sonstige Einzahlungen	538,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**429.907,63**	**371.620**	**358.470**	**0**	**358.470**	**358.470**	**358.470**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.133,36	57.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	109.048,83	168.530	127.780	0	125.780	125.780	125.780
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**338.182,19**	**250.530**	**164.780**	**0**	**162.780**	**162.780**	**162.780**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**91.725,44**	**121.090**	**193.690**	**0**	**195.690**	**195.690**	**195.690**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**828,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-828,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**90.897,44**	**111.090**	**188.690**	**0**	**190.690**	**190.690**	**190.690**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 02017001 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für ÜWH										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	20	0	0,8	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	20	0	0,8	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 02017001	**-20**	**0**	**-0,8**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-20**	**0**	**-0,8**	**-10,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 007 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren ÜWH und Erstattungen der Verbrauchskosten für ÜWH.

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören Erstattung der Kosten von Abschiebungen und Erstattungen der Aufwendungen durch das Land.

Die Transferaufwendungen/ -auszahlungen umfassen einen Zuschuss an die AWO für die Betreuung asylbegehrender Ausländer, zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Mietkosten ÜWH, Kosten ausländerrechtlicher Maßnahmen, Kosten der Veranstaltung "Tag des ausländischen Mitbürgers" und ein Zuschuss zu den Sachkosten der Griechenberatungsstelle u. zur Migrantenberatung.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	10,750	10,750	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 008 Personenstandsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Namensänderungen, des Personenstandes, der Eheschließung
- Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen nach Erstbeurkundung eines Personenstandsfalles, die der Fortschreibung der Einträge oder sonstigen Zwecken dienen

Budgetverantwortung
Joachim Elliger

Produktverantwortung
Barbara Horenkamp

Politisches Gremium
Ohne

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht

Ziele
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe
sämtliche Einwohner

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der beurkundeten Geburten	Anz.	1.031	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	Anz.	905	900	900	900	900	900
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	312	300	300	300	300	300

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Einwohner	€	-4,22	-2,12	-2,20	-2,17	-2,11	-2,10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.054,50	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.543,37	4.981	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**106.352,87**	**69.981**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Personalaufwendungen	357.106,53	195.837	214.809	211.995	209.273	208.186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,44	6.707	7.799	8.329	8.468	8.616
Bilanzielle Abschreibungen	698,67	0	112	114	112	112
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.549,70	9.714	9.745	9.491	8.684	8.747
Ordentliche Aufwendungen	**388.037,34**	**212.258**	**232.465**	**229.929**	**226.537**	**225.661**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-281.684,47**	**-142.277**	**-147.465**	**-144.929**	**-141.537**	**-140.661**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-281.684,47**	**-142.277**	**-147.465**	**-144.929**	**-141.537**	**-140.661**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-281.684,47**	**-142.277**	**-147.465**	**-144.929**	**-141.537**	**-140.661**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**858,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-858,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-282.542,73**	**-142.277**	**-147.465**	**-144.929**	**-141.537**	**-140.661**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 008 Personenstandsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.924,50	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	2.320,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**79.999,50**	**70.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382,39	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	14.615,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.997,45**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**65.002,05**	**65.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**65.002,05**	**65.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz/technische Hilfeleistung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Gefahrenvorbeugung
- Brandsicherheitsschauen
- Brandsicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und--aufklärung

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Joachim Elliger

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, FSHG NRW

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Fehlalarmierungen	Anz.	146	215	130	130	130	130
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	78	90	75	75	75	75
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	185	220	210	210	210	210

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Einwohner	€	-27,43	-36,03	-33,87	-33,87	-33,22	-33,14

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz/technische Hilfeleistung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.357,61	108.647	66.235	69.286	71.917	73.828
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.684,20	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847,44	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
Sonstige ordentliche Erträge	86.341,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**222.230,70**	**161.857**	**119.445**	**122.496**	**125.127**	**127.038**
Personalaufwendungen	1.164.430,16	1.578.041	1.387.635	1.373.992	1.335.398	1.328.862
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.048,13	228.646	219.650	230.249	233.589	237.127
Bilanzielle Abschreibungen	178.190,04	189.047	195.813	197.891	195.711	195.967
Transferaufwendungen	31.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.350,83	187.445	186.458	193.588	197.962	201.275
Ordentliche Aufwendungen	**1.772.019,16**	**2.202.179**	**2.008.556**	**2.014.720**	**1.981.660**	**1.982.231**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.549.788,46**	**-2.040.322**	**-1.889.111**	**-1.892.224**	**-1.856.533**	**-1.855.193**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.549.788,46**	**-2.040.322**	**-1.889.111**	**-1.892.224**	**-1.856.533**	**-1.855.193**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.549.788,46**	**-2.040.322**	**-1.889.111**	**-1.892.224**	**-1.856.533**	**-1.855.193**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.006,98	372.968	377.640	374.581	366.758	362.471
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**287.006,98**	**372.968**	**377.640**	**374.581**	**366.758**	**362.471**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-287.006,98**	**-372.968**	**-377.640**	**-374.581**	**-366.758**	**-362.471**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.836.795,44**	**-2.413.290**	**-2.266.751**	**-2.266.805**	**-2.223.291**	**-2.217.664**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz/technische Hilfeleistung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.953,92	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.072,82	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847,44	7.210	7.210	0	7.210	7.210	7.210
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.874,18**	**71.210**	**71.210**	**0**	**71.210**	**71.210**	**71.210**
Personalauszahlungen	51.356,85	82.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.490,27	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
Transferauszahlungen	31.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Sonstige Auszahlungen	93.504,08	85.050	88.500	0	88.500	88.500	88.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.351,20**	**235.050**	**226.500**	**0**	**226.500**	**226.500**	**226.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-348.477,02**	**-163.840**	**-155.290**	**0**	**-155.290**	**-155.290**	**-155.290**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.341,45	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.341,45**	**126.000**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
für Baumaßnahmen	39.789,28	595.000	340.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.015,36	102.000	40.000	0	57.000	57.000	62.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.804,64**	**697.000**	**380.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**62.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**22.536,81**	**-571.000**	**-254.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**64.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-325.940,21**	**-734.840**	**-409.290**	**0**	**-86.290**	**-86.290**	**-91.290**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 02031002 Anschaffung von Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	216	0	62,0	72,0	40,0	0,0	57,0	57,0	62,0	0,0
Investive Auszahlungen	216	0	62,0	72,0	40,0	0,0	57,0	57,0	62,0	0,0
Saldo B 02031002	**-216**	**0**	**-62,0**	**-72,0**	**-40,0**	**0,0**	**-57,0**	**-57,0**	**-62,0**	**0,0**
B 02031003 Einrichtungskosten d.neuen Feuerwehrstützpunktes West in Eickelborn										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 02031003	**0**	**0**	**0,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 02031001 Beihilfe aus der Feuerschutz-steuer										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	124,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	124,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
Saldo I 02031001	**0**	**0**	**124,3**	**126,0**	**126,0**	**0,0**	**126,0**	**126,0**	**126,0**	**0,0**
I 02031003 Schaffung gemeins.Feuerwehrge-rätehaus LG Eickelborn, Loheund Benninghausen										
7851111 Durchführung v. Inv.maßn.	935	595	0,0	595,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	935	595	0,0	595,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02031003	**-935**	**-595**	**0,0**	**-595,0**	**-340,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz/technische Hilfeleistung

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
I 02031004 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. - Umbaumaßnahmen in der Feuer- u.Rettungswache	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 02031007 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. - Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten f. freiw.Feuerwehr imFeuerwehrgerä	0	0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.151**	**-595**	**22,5**	**-571,0**	**-254,0**	**0,0**	**69,0**	**69,0**	**64,0**	**-504,0**

Erläuterungen

Zum dem Aufgabenbereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung ist zu erwähnen, dass die Stadt Lippstadt zu diesem Zweck eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften unterhält. Konkrete Festlegungen hierzu beinhaltet der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Lippstadt. Dieser enthält
- eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken im Bereich der Stadt Lippstadt (Risikoanalyse),
- eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistung (Schutzziel)
- sowie eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (Ressourcen).

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften ist der ehrenamtliche Wehrführer Hubert Diederich.

Die Erträge im Bereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung umfassen Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Entgelte für geleistete Brandsicherheitswachdienste sowie Gebühren für Brandschauen. Zudem erhält die Stadt eine Erstattung vom Land für die entstehenden Aufwendungen aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr (u. a. Ersatz von Arbeitsentgelten privater Arbeitgeber, Verdienstausfall, Fahrtkosten)

Darüber hinaus erhält die Stadt jährlich eine Investitionszuwendung des Landes i. H. v. rd. 126.000,00 €.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die hauptamtlich vorzuhaltenden Einsatzkräfte (rd. 1.500.000 €). Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger, Zuschüsse zu LKW-Führerscheinkosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten.

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind bei dem Produkt 001.014.003 'Fuhrpark/ Werkstätten' veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	30,050	30,550	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Rettungsdienst
Produkt: 001 Rettungsdienst

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports, hierzu Unterhaltung einer medizinisch-organisatorischen Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr

Budgetverantwortung

Joachim Elliger

Produktverantwortung

Joachim Elliger

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), KAG, Satzung

Ziele

Einhaltung der Hilfsfrist

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Krankenfahrten	Anz.	3.371	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
Rettungsfahrten	Anz.	4.310	700	4.500	4.500	4.500	4.500
Notarzt-/ Inkubatorfahrten	Anz.	1.793	80	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,35	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136.828,52	2.350.000	2.450.000	2.455.500	2.455.500	2.455.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.844,00	37.000	37.000	37.000	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	**2.183.170,50**	**2.394.000**	**2.494.000**	**2.499.500**	**2.462.500**	**2.462.500**
Personalaufwendungen	1.092.036,04	1.219.662	1.277.039	1.260.495	1.234.150	1.227.325
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.860,67	43.560	43.336	43.305	43.319	43.331
Bilanzielle Abschreibungen	17.191,36	17.186	13.138	13.278	13.132	13.149
Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.953,77	506.554	511.270	518.222	526.160	526.720
Ordentliche Aufwendungen	**1.621.041,84**	**1.786.962**	**1.844.783**	**1.835.300**	**1.816.761**	**1.810.525**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**562.128,66**	**607.038**	**649.217**	**664.200**	**645.739**	**651.975**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**562.128,66**	**607.038**	**649.217**	**664.200**	**645.739**	**651.975**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**562.128,66**	**607.038**	**649.217**	**664.200**	**645.739**	**651.975**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.503,90	176.864	219.837	218.056	213.502	211.006
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**166.503,90**	**176.864**	**219.837**	**218.056**	**213.502**	**211.006**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-166.503,90**	**-176.864**	**-219.837**	**-218.056**	**-213.502**	**-211.006**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**395.624,76**	**430.174**	**429.380**	**446.144**	**432.237**	**440.969**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Rettungsdienst
Produkt: 001 Rettungsdienst

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017.857,18	2.350.000	2.450.000	0	2.455.500	2.455.500	2.455.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.226,26	37.000	37.000	0	37.000	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.349,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.065.433,37**	**2.394.000**	**2.494.000**	**0**	**2.499.500**	**2.462.500**	**2.462.500**
Personalauszahlungen	26.803,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.122,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Auszahlungen	238.617,79	457.100	457.100	0	457.100	457.100	457.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**323.542,89**	**522.100**	**522.100**	**0**	**522.100**	**522.100**	**522.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.741.890,48**	**1.871.900**	**1.971.900**	**0**	**1.977.400**	**1.940.400**	**1.940.400**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.868,31	10.000	10.000	0	5.000	5.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.868,31**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.868,31**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.737.022,17**	**1.861.900**	**1.961.900**	**0**	**1.972.400**	**1.935.400**	**1.930.400**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 02041001 Anschaffung von Ausrüstungs-gegenständen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	30	0	4,9	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	4,9	10,0	10,0	0,0	5,0	5,0	10,0	0,0
Saldo B 02041001	**-30**	**0**	**-4,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30**	**0**	**-4,9**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-10,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) als große kreisangehörige Gemeinde Trägerin einer Rettungswache. Die konkrete Rettungsmittelvorhaltung der Rettungswache Lippstadt ist im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest festgelegt.

Nach dem zurzeit gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest sind durch die Rettungswache Lippstadt folgende Rettungsmittel vorzuhalten:

2 Rettungstransportwagen (ständig besetzt)
1 Notarzteinsatzfahrzeug (ständig besetzt)
1 Krankentransportwagen (montags bis freitags 8.00 - 17.00 Uhr, samstags 8.00 - 15.00 Uhr)

Die Erträge in dem Produkt Rettungsdienst umfassen die Rettungsdienstgebühren sowie Mietzahlungen des Kreises Soest für die Nutzung der Räumlichkeiten der Kreisleitstelle und Personalkostenerstattungen für Zivildienstleistende vom Bundesamt für den Zivildienst.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die vorzuhaltenden Einsatzkräfte (rd. 1.200.000 €). Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten, Kosten für Verbrauchsmittel, die Nutzungserstattung an den Kreis Soest für die Leitstelle sowie Entschädigungsleistungen an die Krankenhäuser für den Einsatz der Notärzte.

Eine Besonderheit bei den rettungsdienstlichen Aufgaben besteht darin, dass bei sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung eine 100%ige Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren erfolgt. Zu diesem Zweck werden im Rahmen der Gebührenkalkulation alle kostenbildenden Faktoren (im Wesentlichen die Personalkosten) auf der Grundlage beurteilungsfähiger Unterlagen mit den Verbänden der Krankenkassen einvernehmlich abgestimmt. Dieses Verfahren ist so nach dem RettG NW vorgesehen.

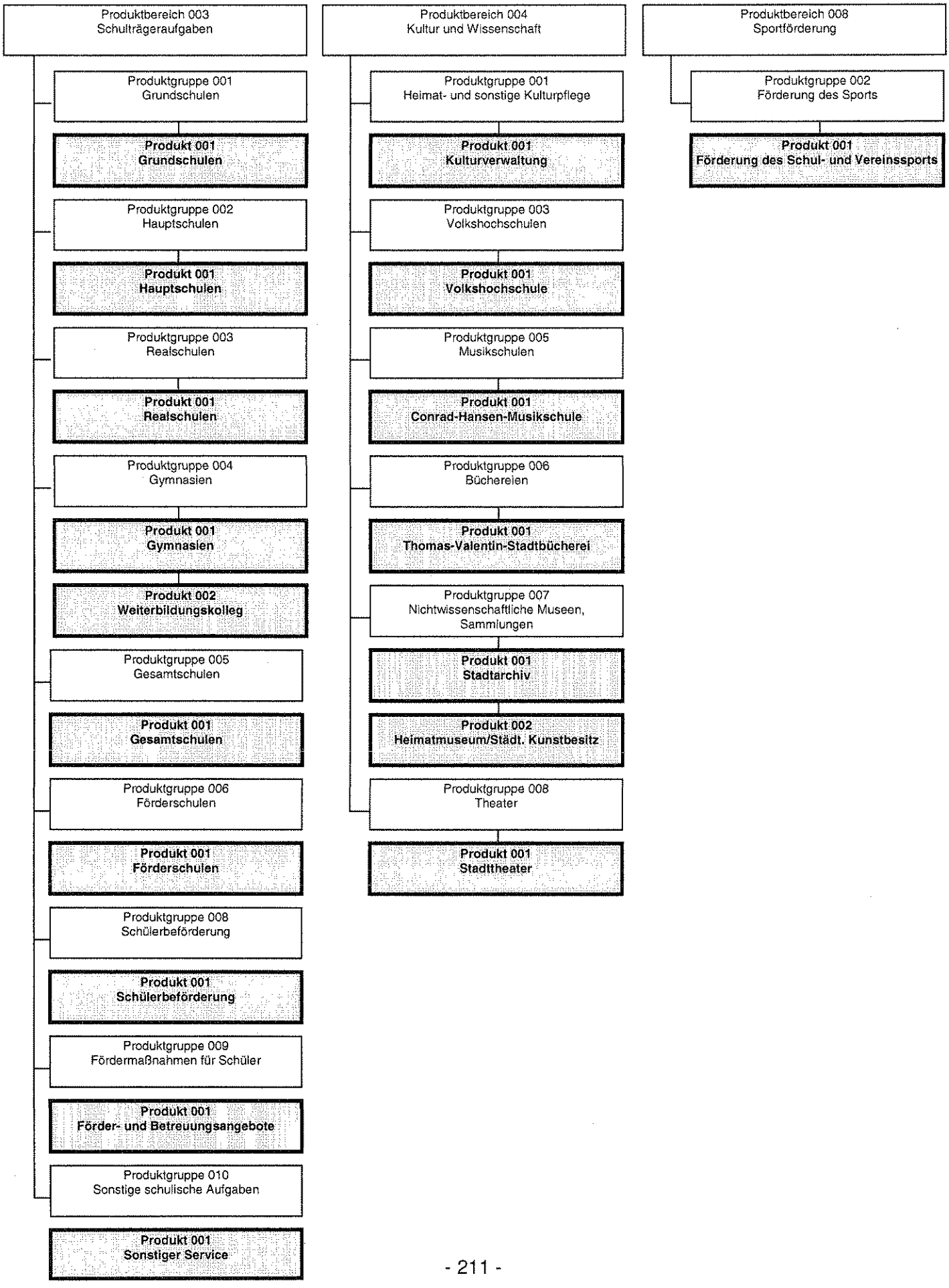
Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem ausgewiesenen Aufwand ergibt sich aus den im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen, in der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen jedoch zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten, den

Ausgleichsbeträgen von Über- bzw. Unterdeckungen der Vorjahre, Kosten der Querschnittsämter sowie die Fahrzeugkosten. Die Gebührenkalkulation wird zusammen mit der Gebührensatzung gesondert vom Rat beschlossen.

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind bei dem Produkt 001.014.003 'Fuhrpark/ Werkstätten' veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	29,050	29,050	0,000	0,000	0,000

NKF-Produktstruktur im Budget 4
(Fachbereich Schule, Kultur u. Sport)



Fachbereich: **004 FB Schule, Kultur und Sport**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.025,52	2.213.085	2.311.794	2.328.516	2.404.775	2.461.216
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.453,76	392.000	441.230	468.230	468.230	468.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.710,24	446.180	445.890	487.840	472.490	492.940
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.401,79	87.900	108.900	111.100	113.900	116.100
Sonstige ordentliche Erträge	684.073,84	103.419	139.701	151.307	290.958	106.797
Ordentliche Erträge	**3.690.665,15**	**3.242.584**	**3.447.515**	**3.546.993**	**3.750.353**	**3.645.283**
Personalaufwendungen	3.550.441,19	3.723.289	3.948.296	3.799.248	3.685.705	3.665.842
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010.788,52	5.601.883	5.472.051	5.728.911	5.744.033	6.127.633
Bilanzielle Abschreibungen	2.596.029,77	2.965.658	2.546.140	2.573.171	2.544.818	2.548.160
Transferaufwendungen	1.584.713,33	1.729.420	1.794.505	1.635.710	1.586.710	1.627.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.478,88	1.403.259	1.415.867	1.550.850	1.448.533	1.371.533
Ordentliche Aufwendungen	**14.106.451,69**	**15.423.509**	**15.176.859**	**15.287.890**	**15.009.799**	**15.340.978**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.415.786,54**	**-12.180.925**	**-11.729.344**	**-11.740.897**	**-11.259.446**	**-11.695.695**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-10.415.786,54**	**-12.180.925**	**-11.729.344**	**-11.740.897**	**-11.259.446**	**-11.695.695**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.415.786,54**	**-12.180.925**	**-11.729.344**	**-11.740.897**	**-11.259.446**	**-11.695.695**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.440,83	372.968	500.303	496.253	485.890	480.209
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**330.440,83**	**372.968**	**500.303**	**496.253**	**485.890**	**480.209**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-330.440,83**	**-372.968**	**-500.303**	**-496.253**	**-485.890**	**-480.209**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-10.746.227,37**	**-12.553.893**	**-12.229.647**	**-12.237.150**	**-11.745.336**	**-12.175.904**

Fachbereich: **004 FB Schule, Kultur und Sport**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.509,67	860.264	817.300	0	813.050	811.550	811.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.953,43	392.000	441.230	0	468.230	468.230	468.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.208,62	446.180	445.890	0	487.840	472.490	492.940
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.289,82	87.900	108.900	0	111.100	113.900	116.100
Sonstige Einzahlungen	52.409,94	41.310	43.870	0	31.370	131.370	31.370
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.771.371,48**	**1.827.654**	**1.857.190**	**0**	**1.911.590**	**1.997.540**	**1.920.190**
Personalauszahlungen	-240,25	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.819,40	3.420.159	3.188.790	0	2.988.960	2.937.460	3.250.920
Transferauszahlungen	1.621.517,62	1.729.420	1.794.505	0	1.635.710	1.586.710	1.627.810
Sonstige Auszahlungen	1.151.391,17	1.131.370	1.140.810	0	1.249.950	1.145.420	1.059.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.462.487,94**	**6.285.949**	**6.124.105**	**0**	**5.874.620**	**5.669.590**	**5.938.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.691.116,46**	**-4.458.295**	**-4.266.915**	**0**	**-3.963.030**	**-3.672.050**	**-4.017.810**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.964,47	400.000	1.518.657	0	56.517	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**826.964,47**	**400.000**	**1.518.657**	**0**	**83.517**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.046.070,14	1.548.500	1.595.045	56.517	1.584.152 (56.517)	965.000 (0)	4.086.136 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.912,75	28.670	467.370	0	326.670	76.670	149.970
von aktivierbaren Zuwendungen	433.318,55	108.400	817.389	0	6.100	4.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.783.301,44**	**1.685.570**	**2.879.804**	**56.517**	**1.916.922**	**1.046.170**	**4.237.606**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-956.336,97**	**-1.285.570**	**-1.361.147**	**-56.517**	**-1.833.405**	**-1.046.170**	**-4.237.606**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-7.647.453,43**	**-5.743.865**	**-5.628.062**	**-56.517**	**-5.796.435**	**-4.718.220**	**-8.255.416**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	64,940	64,440	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler	€	-1.010	-1.259	-1.212	-1.241	-1.224	-1.241
Schulen	Anz.	13	13	13	13	13	13
Schüler		2.810	2.710	2.710	2.680	2.690	2.640

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.885,98	638.762	691.388	735.130	772.850	800.229
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.356,14	29.080	31.100	31.100	31.100	31.100
Sonstige ordentliche Erträge	209.509,52	22.700	21.946	14.779	11.264	9.139
Ordentliche Erträge	**848.751,64**	**690.542**	**744.434**	**781.009**	**815.214**	**840.468**
Personalaufwendungen	312.635,38	323.356	335.819	327.704	322.140	320.318
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.839,50	1.546.391	1.441.128	1.570.018	1.561.965	1.630.038
Bilanzielle Abschreibungen	1.054.066,86	1.189.190	1.063.075	1.074.361	1.062.523	1.063.917
Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.553,74	136.303	200.079	169.008	198.940	120.622
Ordentliche Aufwendungen	**2.892.095,48**	**3.195.240**	**3.040.101**	**3.141.091**	**3.145.568**	**3.134.895**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.043.343,84**	**-2.504.698**	**-2.295.667**	**-2.360.082**	**-2.330.354**	**-2.294.427**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.043.343,84**	**-2.504.698**	**-2.295.667**	**-2.360.082**	**-2.330.354**	**-2.294.427**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.043.343,84**	**-2.504.698**	**-2.295.667**	**-2.360.082**	**-2.330.354**	**-2.294.427**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.457,91	190.184	245.278	243.292	238.211	235.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**166.457,91**	**190.184**	**245.278**	**243.292**	**238.211**	**235.426**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-166.457,91**	**-190.184**	**-245.278**	**-243.292**	**-238.211**	**-235.426**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.209.801,75**	**-2.694.882**	**-2.540.945**	**-2.603.374**	**-2.568.565**	**-2.529.853**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.251,64	29.080	31.100	0	31.100	31.100	31.100
Sonstige Einzahlungen	6.216,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.468,59**	**36.580**	**38.600**	**0**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.742,87	689.700	593.700	0	344.200	307.300	345.000
Sonstige Auszahlungen	152.190,21	26.600	91.800	0	57.800	88.500	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.768.933,08**	**716.300**	**685.500**	**0**	**402.000**	**395.800**	**355.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.732.464,49**	**-679.720**	**-646.900**	**0**	**-363.400**	**-357.200**	**-316.400**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	56.517	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**56.517**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	30.108,74	554.500	480.000	56.517	56.517	770.000	793.000
(Kassenwirksamkeit)					(56.517)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.108,74**	**554.500**	**480.000**	**56.517**	**56.517**	**770.000**	**793.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-30.108,74**	**-554.500**	**-30.000**	**-56.517**	**0**	**-770.000**	**-793.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.762.573,23**	**-1.234.220**	**-676.900**	**-56.517**	**-363.400**	**-1.127.200**	**-1.109.400**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03011002 Umgestaltung von Schulhöfen										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	0	0	0,0	9,5	30,0	0,0	0,0	100,0	85,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	9,5	30,0	0,0	0,0	100,0	85,0	0,0
Saldo I 03011002	**0**	**0**	**0,0**	**-9,5**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**-85,0**	**0,0**
I 03011008 Komplettsanierung GrundschuleDedinghausen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	438,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	438,0	0,0
Saldo I 03011008	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-400,0**	**-438,0**	**0,0**
I 03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u.Ersatz durch Massivbau										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0
Saldo I 03011012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-270,0**	**-270,0**	**0,0**
I 03011013 Abriss Pavillon GS Benninghausen und Ersatz durch Massivbau										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03011013	**0**	**0**	**0,0**	**-540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03011016 Sanier.Sporthalle MartinschuleCappel - K II										
7851111 Durchführung v. Inv.maßn.	507	0	0,0	0,0	450,0	56,5	56,5	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(56,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	507	0	0,0	0,0	450,0	56,5	56,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03011016	**-507**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-450,0**	**-56,5**	**-56,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03011017 Landeszuschuss Sanier.Sporthalle Martinschule Cappel - K II										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	450,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	450,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03011017	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**450,0**	**0,0**	**56,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 03011001 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau von Rettungswegen in städt. Sporthallen	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03011006 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau von Einbruchmeldeanlagen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03011010 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau einer BrandmeldeanlageGrundschule in Lipperbruch	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03011015 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Aufbereitung Mini-Spielfeld Schulhof Josefschule	0	0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30,1**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-507**	**0**	**-30,1**	**-554,5**	**-30,0**	**-56,5**	**0,0**	**-770,0**	**-793,0**	**1.086,5**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Grundschulen zu errichten und zu unterhalten.
Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Im Finanzplan 2010 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die im Rahmen der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden:

- Friedrichschule, Erneuerung Fenster Südseite
- Grundschule Lipperode, Erneuerung der Regenentwässerung
- Hans-Christian-Andersen-Schule, Erneuerung der Beleuchtung
- Grundschule An der Pappelallee, Erneuerung der Beleuchtung
- Martinschule, Erneuerung Heizkessel
- Grundschule Hörste, Altbau, Sanierung der WC-Anlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,410	5,910	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschulen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Franz Josef Brenke

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

Zielgruppe
SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler	€	-1.069	-1.563	-1.479	-1.682	-1.700	-1.928
Schulen	Anz.	2	2	1	1	1	1
Schüler		850	800	670	610	560	520

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.024,75	132.905	104.895	111.531	117.253	121.407
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,33	4.480	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Erträge	73.319,02	5.000	5.000	5.881	5.941	5.410
Ordentliche Erträge	**168.585,10**	**142.385**	**114.495**	**122.012**	**127.794**	**131.417**
Personalaufwendungen	113.940,78	117.006	185.981	182.965	180.483	179.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.144,69	439.856	357.667	359.963	361.160	418.261
Bilanzielle Abschreibungen	347.620,84	498.462	357.482	361.278	357.297	357.766
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.848,57	109.962	36.390	86.337	31.410	33.818
Ordentliche Aufwendungen	**890.554,88**	**1.165.286**	**937.520**	**990.543**	**930.350**	**989.486**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-721.969,78**	**-1.022.901**	**-823.025**	**-868.531**	**-802.556**	**-858.069**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-721.969,78**	**-1.022.901**	**-823.025**	**-868.531**	**-802.556**	**-858.069**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-721.969,78**	**-1.022.901**	**-823.025**	**-868.531**	**-802.556**	**-858.069**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.480,60	42.181	26.924	26.706	26.148	25.843
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**22.480,60**	**42.181**	**26.924**	**26.706**	**26.148**	**25.843**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.480,60**	**-42.181**	**-26.924**	**-26.706**	**-26.148**	**-25.843**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-744.450,38**	**-1.065.082**	**-849.949**	**-895.237**	**-828.704**	**-883.912**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschulen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,33	4.480	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Sonstige Einzahlungen	3.425,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.666,62**	**9.480**	**9.600**	**0**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.583,19	172.000	88.000	0	89.300	90.600	143.900
Sonstige Auszahlungen	47.444,85	71.800	0	0	50.500	0	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**444.028,04**	**243.800**	**88.000**	**0**	**139.800**	**90.600**	**146.900**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-436.361,42**	**-234.320**	**-78.400**	**0**	**-130.200**	**-81.000**	**-137.300**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.000,00	100.000	24.750	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**825.000,00**	**100.000**	**24.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	511.608,02	200.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.537,18	0	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**522.145,20**	**200.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**302.854,80**	**-100.000**	**5.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-133.506,62**	**-334.320**	**-72.650**	**0**	**-130.200**	**-81.000**	**-137.300**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschulen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 03021001 Landeszuschuss Einrichtung Kopernikusschule als Ganztagshauptschule										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 03021001	**0**	**0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03021003 Landeszuschuss Herrichtung Kopernikusschule als Ganztagshauptschule										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03021003	**0**	**0**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03021004 Herrichtung der Kopernikusschule als Ganztagshauptschule										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03021004	**0**	**0**	**-465,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03021009 Landeszuschuss für Landesprogramm 1000 Schulen										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	100,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	100,0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03021009	**0**	**0**	**0,0**	**100,0**	**24,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03021010 Ausbau Übermittagsbetreuung-Landesprogramm 1000-Schulen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03021010	**0**	**0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 03021002 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtung Kopernikusschule als Ganztagshauptschule	0	0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 03021003 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen	0	0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03021005 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Baul.Erweiterung der Kopernikusschule	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03021007 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau Aufzug Wilhelmschule	0	0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,1	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-57,1**	**0,0**	**-19,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**302,9**	**-100,0**	**5,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschulen

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Hauptschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Mit dem Schuljahr 2006/2007 hat die Kopernikusschule den Ganztagsschulbetrieb für die fünften Klassen aufgenommen.

Der Rat hat am 18.06.2007 beschlossen, die Stadtwaldschule zum 31.07.2008 aufzulösen und schrittweise mit der Wilhelmschule zusammenzuführen. Dieser Prozess wird zum 31.07.2011 abgeschlossen sein.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der städt. Gesamtschule hat der Rat am 26.04.2010 beschlossen, die Wilhelmschule nach Auflösung zum 31.07.2010 als Außenstelle der Kopernikusschule zu führen. Der Außenstellenbetrieb endet am 31.07.2015

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,250	2,250	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Realschulen
Produkt: 001 Realschulen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler	€	-730	-884	-870	-907	-914	-892
Schulen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Schüler		1.630	1.670	1.620	1.600	1.550	1.520

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.282,08	221.354	258.300	274.641	288.733	298.962
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796,82	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Erträge	127.109,65	5.000	5.000	5.881	5.941	5.410
Ordentliche Erträge	**421.188,55**	**237.754**	**272.300**	**289.522**	**303.674**	**313.372**
Personalaufwendungen	127.911,65	131.238	141.002	138.148	135.581	134.791
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.948,34	628.507	623.718	606.537	659.004	627.127
Bilanzielle Abschreibungen	428.022,41	403.959	378.427	382.445	378.230	378.727
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.105,46	98.235	59.917	143.722	81.644	60.622
Ordentliche Aufwendungen	**1.220.987,86**	**1.261.939**	**1.203.064**	**1.270.852**	**1.254.459**	**1.201.267**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-799.799,31**	**-1.024.185**	**-930.764**	**-981.330**	**-950.785**	**-887.895**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-799.799,31**	**-1.024.185**	**-930.764**	**-981.330**	**-950.785**	**-887.895**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-799.799,31**	**-1.024.185**	**-930.764**	**-981.330**	**-950.785**	**-887.895**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.067,47	54.761	45.887	45.515	44.565	44.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**40.067,47**	**54.761**	**45.887**	**45.515**	**44.565**	**44.044**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-40.067,47**	**-54.761**	**-45.887**	**-45.515**	**-44.565**	**-44.044**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-839.866,78**	**-1.078.946**	**-976.651**	**-1.026.845**	**-995.350**	**-931.939**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Realschulen
Produkt: 001 Realschulen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796,82	11.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige Einzahlungen	9.456,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.253,61**	**16.400**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.492,48	100.720	120.720	0	102.120	146.020	105.020
Sonstige Auszahlungen	78.948,97	50.100	11.500	0	96.000	35.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**723.441,45**	**150.820**	**132.220**	**0**	**198.120**	**181.020**	**119.520**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-702.187,84**	**-134.420**	**-118.220**	**0**	**-184.120**	**-167.020**	**-105.520**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	125.540	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**125.540**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	370.665,43	304.000	661.545	0	1.332.635	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.608,20	0	169.700	0	240.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**374.273,63**	**304.000**	**831.245**	**0**	**1.572.635**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-374.273,63**	**-154.000**	**-705.705**	**0**	**-1.572.635**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.076.461,47**	**-288.420**	**-823.925**	**0**	**-1.756.755**	**-167.020**	**-105.520**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 03031003 Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	220	75	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	75	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 03031003	**-220**	**-75**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 03031008 Einrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	265	0	0,0	0,0	24,7	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	265	0	0,0	0,0	24,7	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 03031008	**-265**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-24,7**	**0,0**	**-240,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03031001 Sanierung und sicherheitstechnische Maßnahmen in der alten Sporthalle am Dusternweg										
7859112 Ausz.für Baumaßn.	0	0	370,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	370,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03031001	**0**	**0**	**-370,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03031004 Landeszuschuss 1000-Schulen Programm										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	150,0	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	150,0	125,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03031004	**0**	**0**	**0,0**	**150,0**	**125,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03031005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	300,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	300,0	197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03031005	**0**	**0**	**0,0**	**-300,0**	**-197,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Realschulen
Produkt: 001 Realschulen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	1.764	0	0,0	0,0	441,0	0,0	1.323,1	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.764	0	0,0	0,0	441,0	0,0	1.323,1	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03031008	**-1.764**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-441,0**	**0,0**	**-1.323,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 03031000 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Schulinventarüber 410 € (netto)	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03031003 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen	0	0	0,0	4,0	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
I 03031006 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau techn.Sicherungsanlagen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	4,0	23,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-3,6**	**-4,0**	**-23,5**	**0,0**	**-9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.249**	**-75**	**-374,3**	**-154,0**	**-705,7**	**0,0**	**-1.572,6**	**0,0**	**0,0**	**104,5**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Realschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Die Drost-Rose-Realschule wurde zum Schuljahr 2009/2010 als Ganztagsschule umgewandelt. Für die Baukosten der Mensa wurde ein Investitionsbedarf von 1.764.180 € und für die Einrichtung 264.700 € kalkuliert.

Im Haushaltsplan 2010 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:
- Graf-Bernhard-Realschule, Erneuerung des Fußbodenbelages der Aula.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,750	2,750	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasien

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln
- Zuschüsse für Ersatzschulen

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

1) Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
2) Bedarfsgerechte Sicherstellung des Unterrichts an Privatschulen durch kommunale Zuschüsse

Zielgruppe

SchülerInnen, ErziehungsberechtigteLehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler am Ostendorf-Gymnasium	€	-841	-953	-918	-1.063	-1.012	-1.222
Schulen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Schüler Ostendorf-Gymnasium		730	740	740	720	640	630
Lippstädter Schüler an Ersatzschulen		1.760	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Jährlicher Zuschuss je Lippstädter Schüler an Ersatzschulen	€	218	222	226	173	156	159

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.021,40	124.487	129.064	137.229	144.270	149.381
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.973,45	3.160	3.260	3.260	3.260	3.260
Sonstige ordentliche Erträge	93.423,67	23.900	23.077	3.382	3.441	2.910
Ordentliche Erträge	**214.418,52**	**151.547**	**155.401**	**143.871**	**150.971**	**155.551**
Personalaufwendungen	105.195,23	110.445	108.420	106.034	104.078	103.476
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.327,28	313.860	283.602	374.629	289.629	409.858
Bilanzielle Abschreibungen	219.382,98	244.261	221.305	223.655	221.190	221.481
Transferaufwendungen	383.783,06	388.000	395.000	303.200	273.400	277.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.628,61	27.576	62.502	48.251	28.002	34.903
Ordentliche Aufwendungen	**1.078.317,16**	**1.084.142**	**1.070.829**	**1.055.769**	**916.299**	**1.047.218**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-863.898,64**	**-932.595**	**-915.428**	**-911.898**	**-765.328**	**-891.667**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-863.898,64**	**-932.595**	**-915.428**	**-911.898**	**-765.328**	**-891.667**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-863.898,64**	**-932.595**	**-915.428**	**-911.898**	**-765.328**	**-891.667**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.086,35	48.101	36.398	36.104	35.350	34.936
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.086,35**	**48.101**	**36.398**	**36.104**	**35.350**	**34.936**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasien

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.086,35	-48.101	-36.398	-36.104	-35.350	-34.936
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-891.984,99	-980.696	-951.826	-948.002	-800.678	-926.603

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.973,45	3.160	3.260	0	3.260	3.260	3.260
Sonstige Einzahlungen	1.105,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.079,21**	**5.660**	**5.760**	**0**	**5.760**	**5.760**	**5.760**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.494,86	75.000	58.000	0	148.800	59.700	175.600
Transferauszahlungen	383.783,06	388.000	395.000	0	303.200	273.400	277.500
Sonstige Auszahlungen	47.611,26	0	35.000	0	20.800	0	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**800.889,18**	**463.000**	**488.000**	**0**	**472.800**	**333.100**	**460.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-793.809,97**	**-457.340**	**-482.240**	**0**	**-467.040**	**-327.340**	**-454.340**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	316.667	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**316.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	20.518,17	0	188.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	108.000	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0	266.667	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.518,17**	**0**	**562.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-60.518,17**	**0**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-854.328,14**	**-457.340**	**-728.240**	**0**	**-467.040**	**-327.340**	**-454.340**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasien

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 03041003 Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 03041003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-108,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03041005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03041005	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-188,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03041011 Zuschuss Ev.Gymn.Bau Aufenthalts-u.Nebenräumen K II										
7818100 Zuschüsse für Investitionen	0	0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03041011	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-266,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03041012 LZ Ev.Gymn.Bau Aufenthalts-u.Nebenräume K II										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03041012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**266,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 03041006 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss 1000-Schulen Programm	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03041003 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03041004 7818100 Zuschüsse für Investitionen - Zuschuss Ev.Gymnasium zum BauZuwegung	0	0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-60,5**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-60,5**	**0,0**	**-246,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Gymnasien zu errichten und zu unterhalten, soweit das Schulbedürfnis nicht durch einen privaten Träger abgedeckt wird. Für Schulen in eigener Trägerschaft erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Ostendorf-Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (ohne die Zuschüsse an die Ersatzschulen) dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung' und 'Sonstiger Service'.

Zuschüsse für die privaten Gymnasien sind im Jahr 2010 mit folgenden Beträgen einkalkuliert:

Gymnasium Schloß Overhagen	264.000 €
Marienschule	46.000 €
Ev. Gymnasium	85.000 €
Gesamt	395.000 €.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasien

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,450	2,450	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Gymnasien
Produkt: 002 Weiterbildungskolleg

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Franz Josef Brenke

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

Zielgruppe
SchülerInnen des Weiterbildungskollegs, LehrerInnen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler	€	-222	-283	-244	-221	-209	-228
Schüler	Anz.	730	760	800	750	750	750

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.912,24	29.523	26.514	28.192	29.638	30.688
Sonstige ordentliche Erträge	21.567,53	500	500	10.079	16.163	4.570
Ordentliche Erträge	**44.479,77**	**30.023**	**27.014**	**38.271**	**45.801**	**35.258**
Personalaufwendungen	69.998,19	93.238	84.392	66.312	65.361	64.982
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.141,81	56.268	53.726	53.932	54.145	54.458
Bilanzielle Abschreibungen	32.393,94	49.097	33.233	33.585	33.215	33.259
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.423,18	21.583	21.581	21.577	21.549	24.578
Ordentliche Aufwendungen	**181.957,12**	**220.186**	**192.932**	**175.406**	**174.270**	**177.277**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.477,35**	**-190.163**	**-165.918**	**-137.135**	**-128.469**	**-142.019**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-137.477,35**	**-190.163**	**-165.918**	**-137.135**	**-128.469**	**-142.019**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-137.477,35**	**-190.163**	**-165.918**	**-137.135**	**-128.469**	**-142.019**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,68	0	3.923	3.892	3.810	3.766
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.396,68**	**0**	**3.923**	**3.892**	**3.810**	**3.766**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.396,68**	**0**	**-3.923**	**-3.892**	**-3.810**	**-3.766**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-139.874,03**	**-190.163**	**-169.841**	**-141.027**	**-132.279**	**-145.785**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Gymnasien
Produkt: 002 Weiterbildungskolleg

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	-420,83	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-420,83**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.596,21	19.660	17.100	0	17.300	17.500	17.800
Sonstige Auszahlungen	23.329,20	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.925,41**	**19.660**	**17.100**	**0**	**17.300**	**17.500**	**20.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.346,24**	**-19.160**	**-16.600**	**0**	**-16.800**	**-17.000**	**-20.300**
für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-76.346,24**	**-209.160**	**-16.600**	**0**	**-16.800**	**-17.000**	**-20.300**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03042001 Sanierung 1.BA										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03042001	**0**	**0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 i.V.m. § 23 Schulgesetz NRW verpflichtet, ein Weiterbildungskolleg zu errichten und zu unterhalten sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie einem entsprechendem Anteil aus dem Produkt 'Sonstiger Service'.

Das Weiterbildungskolleg versorgt zur Zeit (Stand: Oktober 2009) am Standort Lippstadt ca. 450 Studierende (= 56 v.H.) sowie an den Außenstellen in Beckum, Hamm, Paderborn und Soest ca. 350 (= 44 v.H.).

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,650	1,650	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 005 Gesamtschulen
Produkt: 001 Gesamtschulen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Franz Josef Brenke

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordentlichen Unterricht

Zielgruppe
SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler	€	0	0	-1.194	-720	-575	-510
Schulen	Anz.	0	0	1	1	1	1
Schüler		0	0	120	240	360	480

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	0,00	0	7.463	7.354	7.225	7.181
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.746	85.164	92.377	100.871
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.128	10.167	12.177	14.190
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**95.337**	**102.685**	**111.779**	**122.242**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-95.337**	**-102.685**	**-111.779**	**-122.242**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**-95.337**	**-102.685**	**-111.779**	**-122.242**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-95.337**	**-102.685**	**-111.779**	**-122.242**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-95.337**	**-102.685**	**-111.779**	**-122.242**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	3.293.136
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	60.000	50.000	123.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**290.000**	**0**	**60.000**	**50.000**	**3.416.436**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-290.000**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**-3.416.436**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 005 Gesamtschulen
Produkt: 001 Gesamtschulen

STADTLIPPSTADT

Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-290.300	0	-61.000	-51.000	-3.417.436

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 03051001 Ersteinrichtung Stadtwaldschule (netto über 410 €)										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	240	0	0,0	0,0	130,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	240	0	0,0	0,0	130,0	0,0	60,0	50,0	0,0	0,0
Saldo B 03051001	**-240**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**-60,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**
B 03051002 Ersteinrichtung Dusternweg (netto über 410 €)										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	1.270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3	1.146,5
Investive Auszahlungen	1.270	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,3	1.146,5
Saldo B 03051002	**-1.270**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-123,3**	**-1.146,5**
I 03051002 Baukosten Dusternweg - Errichtung Gesamtschule										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	8.575	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	3.293,1	5.171,9
Investive Auszahlungen	8.575	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	3.293,1	5.171,9
Saldo I 03051002	**-8.575**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3.293,1**	**-5.171,9**
Sonstige Investitionen										
I 03051001 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Herrichtung Stadtwaldschule	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.085**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-290,0**	**0,0**	**-60,0**	**-50,0**	**-3.416,4**	**-6.268,4**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, bei Bedarf Gesamtschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Mit Bescheid vom 07.12.2009 hat die Bezirksregierung Arnsberg die städt. Gesamtschule Lippstadt genehmigt. Der Schulbetrieb wird zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 aufgenommen.

Für Bau- und Einrichtungskosten der Gesamtschule sind in den kommenden Jahren insgesamt 10.134.795 € kalkuliert. Hiervon ist ein Teilbetrag von 290.000 € für das 2010 veranschlagt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 006 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht

Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Schüler	€	-1.428	-1.750	-2.039	-1.957	-1.740	-2.217
Schulen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Schüler		400	410	370	380	380	380

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.741,67	459.093	469.030	479.863	489.204	495.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.807,13	23.610	23.810	23.810	23.810	23.810
Sonstige ordentliche Erträge	99.680,63	2.500	2.500	4.263	4.382	3.319
Ordentliche Erträge	**520.229,43**	**485.203**	**495.340**	**507.936**	**517.396**	**523.114**
Personalaufwendungen	54.886,09	62.505	62.289	59.654	59.060	58.733
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.374,00	398.103	479.510	456.302	391.192	579.512
Bilanzielle Abschreibungen	277.247,62	304.143	283.565	286.575	283.418	283.789
Transferaufwendungen	1.886,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.597,36	19.853	20.073	42.766	33.539	23.065
Ordentliche Aufwendungen	**716.991,83**	**784.604**	**845.437**	**845.297**	**767.209**	**945.099**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-196.762,40**	**-299.401**	**-350.097**	**-337.361**	**-249.813**	**-421.985**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-196.762,40**	**-299.401**	**-350.097**	**-337.361**	**-249.813**	**-421.985**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-196.762,40**	**-299.401**	**-350.097**	**-337.361**	**-249.813**	**-421.985**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063,41	28.121	12.872	12.768	12.502	12.355
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.063,41**	**28.121**	**12.872**	**12.768**	**12.502**	**12.355**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.063,41**	**-28.121**	**-12.872**	**-12.768**	**-12.502**	**-12.355**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-206.825,81**	**-327.522**	**-362.969**	**-350.129**	**-262.315**	**-434.340**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 006 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.000,00	297.800	297.800	0	297.800	297.800	297.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.563,84	23.610	23.810	0	23.810	23.810	23.810
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**269.563,84**	**323.910**	**324.110**	**0**	**324.110**	**324.110**	**324.110**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.373,01	255.200	254.200	0	184.900	113.500	295.200
Transferauszahlungen	1.886,76	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	27.737,70	0	0	0	22.700	13.500	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**590.997,47**	**255.200**	**254.200**	**0**	**207.600**	**127.000**	**298.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-321.433,63**	**68.710**	**69.910**	**0**	**116.510**	**197.110**	**25.910**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	7.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0,00	200.000	5.500	0	195.000	195.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**19.500**	**0**	**195.000**	**195.000**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-12.000**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-321.433,63**	**-31.290**	**57.910**	**0**	**-78.490**	**2.110**	**25.910**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03061002 Sanierung der Sporthalle der Hedwigschule, Erneunerung der Duschen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0	0,0
Saldo I 03061002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-195,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**
I 03061004 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000 Schulen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03061004	**0**	**0**	**0,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 03061005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	100,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	100,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03061005	**0**	**0**	**0,0**	**100,0**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 006 Förderschulen
Produkt: 001 Förderschulen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 03061003 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen	0	0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 03061006 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen	0	0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-19,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-12,0**	**0,0**	**-195,0**	**-195,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Förderschulen zu errichten und zu unterhalten, sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz und eine Schulpauschale für investive Maßnahmen. Dieser Finanzausgleich wird beim Produkt 016 001 001 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Die Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' ergibt sich aus dem Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen dieses Produktes sowie den entsprechenden Anteilen aus den Produkten 'Schülerbeförderung', 'Förder- und Betreuungsangebote' und 'Sonstiger Service'.

Die Stadt Lippstadt unterhält zwei Förderschulen und zwar die Pestalozzischule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (215 Schüler) und die Hedwig Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (153 Schüler).

Für beide Schulen bestehen zur Finanzierung der Schulkosten öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Falle der Pestalozzischule mit den Gemeinden Erwitte und Anröchte und im Falle der Hedwig Schule mit dem Kreis Soest.

Im Haushaltsplan 2010 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:
- Pestalozzischule, Schwimmbad Rinne/Hydraulik
- Pestalozzischule, Schwimmbad Schwallwasserbecken
- Hedwig-Schule Erneuerung der Innentüren
- Hedwig-Schule Gebäude 9, Erneuerung der Beleuchtung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,250	1,250	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 008 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

STADTLIPPSTADT

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Franz Josef Brenke

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Ziele
1) Sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderung
2) Größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr

Zielgruppe
SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	596	1.666	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**596**	**1.666**	**0**
Personalaufwendungen	30.914,37	13.962	83.953	80.854	79.426	78.968
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.887,57	1.095.186	1.091.554	1.113.067	1.141.994	1.172.622
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,85	2.938	3.151	3.262	3.246	3.274
Ordentliche Aufwendungen	**1.029.079,79**	**1.112.086**	**1.178.658**	**1.197.183**	**1.224.666**	**1.254.864**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.029.079,79**	**-1.112.086**	**-1.178.658**	**-1.196.587**	**-1.223.000**	**-1.254.864**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.029.079,79**	**-1.112.086**	**-1.178.658**	**-1.196.587**	**-1.223.000**	**-1.254.864**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.029.079,79**	**-1.112.086**	**-1.178.658**	**-1.196.587**	**-1.223.000**	**-1.254.864**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.029.079,79**	**-1.112.086**	**-1.178.658**	**-1.196.587**	**-1.223.000**	**-1.254.864**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.468,16	1.093.900	1.090.000	0	1.111.400	1.140.300	1.170.900
Sonstige Auszahlungen	1.477,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.036.945,76**	**1.093.900**	**1.090.000**	**0**	**1.111.400**	**1.140.300**	**1.170.900**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.036.945,76**	**-1.093.900**	**-1.090.000**	**0**	**-1.111.400**	**-1.140.300**	**-1.170.900**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.036.945,76**	**-1.093.900**	**-1.090.000**	**0**	**-1.111.400**	**-1.140.300**	**-1.170.900**

Erläuterungen
Die Ansätze für die Schülerbeförderung sind in der Summe gegenüber dem Vorjahr gleichbleibend. Der sich aufbauende Bedarf für die Gesamtschule wird durch Einsparungen bei den anderen Schulen teilweise ausgeglichen.

Für die Folgejahre sind Preissteigerungen von 2 % berücksichtigt.

Zur Zeit werden ca. 1.330 Schüler im Öffentlichen Personennahverkehr und ca. 300 Schüler im Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 008 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,125	1,125	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 009 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 001 Förder- u. Betreuungsangebote

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Schule von 8 - 1
- 13-Plus (ab 2009 'Geld oder Stelle')
- Vorschulische Sprachförderung (entfällt ab 2009)
- Silentien
- *Integrative Lerngruppen*

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Ziele

1) Bedarfsgerechter Ausbau der Versorgung der SchülerInnen mit Betreuungsplätzen und Förderangeboten
2) Schulische und soziale Integration von jüngeren Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Zielgruppe

SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl Betreuungs- u. Fördergruppen	Anz.	42	42	43	43	43	43
Kinder in Betreuungs- u. Fördergruppen		530	480	500	500	500	500
Anzahl integrative Lerngruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Kinder in integrativen Lerngruppen		30	30	25	25	25	25

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.285,42	286.464	175.000	170.750	169.250	169.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.017,25	30.000	51.000	53.200	56.000	58.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.125	11.802	3.687
Ordentliche Erträge	**189.302,67**	**316.464**	**226.000**	**233.075**	**237.052**	**231.137**
Personalaufwendungen	75.693,72	85.550	97.509	85.168	83.816	83.578
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.392,34	74.399	42.456	42.530	42.565	42.603
Transferaufwendungen	123.000,00	267.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.902,18	27.334	24.219	26.953	25.956	26.147
Ordentliche Aufwendungen	**284.988,24**	**454.283**	**404.184**	**394.651**	**392.337**	**392.328**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.685,57**	**-137.819**	**-178.184**	**-161.576**	**-155.285**	**-161.191**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-95.685,57**	**-137.819**	**-178.184**	**-161.576**	**-155.285**	**-161.191**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-95.685,57**	**-137.819**	**-178.184**	**-161.576**	**-155.285**	**-161.191**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-95.685,57**	**-137.819**	**-178.184**	**-161.576**	**-155.285**	**-161.191**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 009 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 001 Förder- u. Betreuungsangebote

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.785,42	286.464	175.000	0	170.750	169.250	169.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.993,25	30.000	51.000	0	53.200	56.000	58.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.778,67**	**316.464**	**226.000**	**0**	**223.950**	**225.250**	**227.450**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.361,30	71.464	39.250	0	39.250	39.250	39.250
Transferauszahlungen	159.710,58	267.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Sonstige Auszahlungen	120,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**229.192,49**	**338.464**	**279.250**	**0**	**279.250**	**279.250**	**279.250**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.413,82**	**-22.000**	**-53.250**	**0**	**-55.300**	**-54.000**	**-51.800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-24.413,82**	**-22.000**	**-53.250**	**0**	**-55.300**	**-54.000**	**-51.800**

Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse (aus einem Teil der Betreuungspauschale an offenen Ganztagsschulen) und Elternbeiträgen finanziert. Ein städtischer Anteilsbetrag ist in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen. Für das Schuljahr 2009/10 sind 13 Gruppen eingerichtet.

Die ehemalige 13 Plus-Betreuung (jetzt Geld oder Stelle) wird u.a. durch Landeszuschüsse finanziert. Im Schuljahr 2009/10 sind 7 Gruppen eingerichtet. Die Höhe der Landesförderung richtet sich nach den Schülerzahlen der Sekundarstufe I. Die Landesmittel werden jeoch die erforderlichen Aufwendungen nicht decken. So dass sich für 2010 ein städt. Finanzierungsanteil von ca. 31.000 € ergibt.

Der Personalkostenzuschuss für Silentien wird in Höhe von 750 € je Gruppe aus der Betreuungspauschale an offenen Ganztagsschulen gezahlt. Für das Schuljahr 2009/10 sind 23 Gruppen geplant.

Integrative Lerngruppen bestehen an der Grundschule Im Kleefeld und an der Wilhelmschule, die durch Assistenzkräfte (Integrationshilfen) unterstützt werden. Die Betreuung erfolgt an der Grundschule Im Kleefeld mit 39 Wochenstunden und an der Wilhelmschule mit insgesamt 50 Wochenstunden.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,450	1,450	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Sonstiger Service

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Allg. Schulorganisation/Beratung/Information
- Schulentwicklungsplanung
- Serviceleistungen für Schulen
- Lehrerpersonalangelegenheiten
- Lehrerfortbildungsbudgets

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Franz Josef Brenke

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Ziele

Planerische Entwicklung von Zielen zur Entwicklung des örtl. Schulwesens sowie allg. Beratung und Unterstützung der Schulen in Verwaltungsangelegenheiten

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Erziehungsberechtigte

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Schulen	Anz.	0	22	22	22	22	22
Schüler		7.150	7.090	7.030	6.980	6.930	6.920

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	69.200	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.090,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.860	9.272	410
Ordentliche Erträge	**23.090,00**	**23.000**	**92.200**	**26.860**	**32.272**	**23.410**
Personalaufwendungen	136.931,98	147.003	126.942	115.114	113.563	113.081
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.565,09	132.469	108.408	107.972	108.032	108.096
Transferaufwendungen	0,00	0	73.700	4.500	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.393,42	319.888	340.541	339.325	347.943	357.663
Ordentliche Aufwendungen	**529.890,49**	**599.360**	**649.591**	**566.911**	**574.538**	**583.840**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-506.800,49**	**-576.360**	**-557.391**	**-540.051**	**-542.266**	**-560.430**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-506.800,49**	**-576.360**	**-557.391**	**-540.051**	**-542.266**	**-560.430**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-506.800,49**	**-576.360**	**-557.391**	**-540.051**	**-542.266**	**-560.430**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.769,07	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.769,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.769,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-508.569,56**	**-576.360**	**-557.391**	**-540.051**	**-542.266**	**-560.430**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 010 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Sonstiger Service

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.090,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.090,00**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.820,73	484.305	476.760	0	482.830	480.480	482.940
Transferauszahlungen	0,00	0	73.700	0	4.500	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	306.843,13	527.840	556.330	0	555.970	562.240	572.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**387.663,86**	**1.012.145**	**1.106.790**	**0**	**1.043.300**	**1.047.720**	**1.060.530**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-364.573,86**	**-989.145**	**-1.083.790**	**0**	**-1.020.300**	**-1.024.720**	**-1.037.530**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**69.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**69.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-364.573,86**	**-989.145**	**-1.014.590**	**0**	**-1.020.300**	**-1.024.720**	**-1.037.530**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 03101002 LZ - KII - INI energ.Sanier. Gebäude 20										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03101002	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Im Sonstigen Service werden Sammelpositionen für alle Schulen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht. Im Wesentlichen sind dies Wartungskosten für die Computer der Schulen mit 70.000 €, Beiträge zur Schülerunfallversicherung mit ca. 300.000 € (Umlagepauschale) und ein Ansatz von 19.000 € als Reserveposition für die Anschaffung von Schulinventar.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,965	1,965	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Finanzielle und ideelle Unterstützung kultureller Institutionen
- Kulturpreise

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Josef Wittrock

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Ziele
Förderung und damit Aufrechterhaltung eines möglichst vielfältigen kulturellen Angebotes

Zielgruppe
Kulturschaffende, kulturelle Vereinigungen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis Kulturförderung je Einwohner	€	-54,83	-58,85	-58,29	-57,70	-55,65	-56,77

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.147,83	4.964	5.073	5.236	5.376	5.478
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,00	20.650	250	20.650	250	20.650
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.650	150	100.150	150
Ordentliche Erträge	**12.311,83**	**38.114**	**17.973**	**26.036**	**105.776**	**26.278**
Personalaufwendungen	41.623,30	43.075	43.706	43.126	42.399	42.169
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.275,80	61.301	27.614	45.594	116.140	48.687
Bilanzielle Abschreibungen	3.547,28	3.930	3.641	3.680	3.639	3.644
Transferaufwendungen	52.130,00	51.390	93.715	93.715	93.815	93.815
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,78	4.042	3.681	3.681	3.670	3.680
Ordentliche Aufwendungen	**119.079,16**	**163.738**	**172.357**	**189.796**	**259.663**	**191.995**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-106.767,33**	**-125.624**	**-154.384**	**-163.760**	**-153.887**	**-165.717**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-106.767,33**	**-125.624**	**-154.384**	**-163.760**	**-153.887**	**-165.717**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-106.767,33**	**-125.624**	**-154.384**	**-163.760**	**-153.887**	**-165.717**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.324,59	0	82.083	81.418	79.718	78.786
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.324,59**	**0**	**82.083**	**81.418**	**79.718**	**78.786**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-10.324,59**	**0**	**-82.083**	**-81.418**	**-79.718**	**-78.786**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-117.091,92**	**-125.624**	**-236.467**	**-245.178**	**-233.605**	**-244.503**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.925,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.414,00	20.650	250	0	20.650	250	20.650
Sonstige Einzahlungen	0,00	12.500	12.650	0	150	100.150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.339,00**	**35.650**	**15.400**	**0**	**23.300**	**102.900**	**23.300**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.901,47	56.120	22.760	0	39.860	110.360	42.860
Transferauszahlungen	52.130,00	51.390	93.715	0	93.715	93.815	93.815
Sonstige Auszahlungen	2.783,19	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.814,66**	**110.010**	**118.475**	**0**	**135.575**	**206.175**	**138.675**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.475,66**	**-74.360**	**-103.075**	**0**	**-112.275**	**-103.275**	**-115.375**
für Baumaßnahmen	5.934,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.934,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.934,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-50.409,83**	**-74.360**	**-103.075**	**0**	**-112.275**	**-103.275**	**-115.375**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
I 04011003 7853112 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Kosten des Lichtkunstprojektes "Lichtpromenade Lippstadt"	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen veranschlagt. In Fortsetzung der bisherigen Zuschusspraxis sind dies im Jahr 2010, unter Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungsprogramms, im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: ab 2010 jährlich 19.315 €
- Zuschüsse an andere Kulturträger (z.B. Lippstädter Chorgemeinschaft, Jazz Club, Kath. Ring, verschiedene Musik- u. Kunstvereinigungen): ab 2010 jährlich 23.500 €

Die Stadt Lippstadt hat den Zuschlag für die Ausrichtung der 'Tage der Chor- und Orchestermusik' vom 12.-14.März 2010 erhalten, in deren Mittelpunkt die Verleihung der Zelter- und ProMusica-Plaketten durch den Bundespräsidenten steht. Der städtische Kostenanteil von 25.000 € soll über Spenden und Sponsoren refinanziert werden und ist mit je 12.500 € in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 veranschlagt.

Im Rahmen der Bewerbung um den Fachhochschulstandort Hamm-Lippstadt hat die Stadt Lippstadt zugesagt, einen Stipendienfond zu unterstützen. Hierfür sind jährlich 50.000 € vorgesehen.

Dazu kommen im Einzelfall Kosten für die vom FD 49 durchgeführten Projekte, wie z.B. Lichtpromenade Lippstadt.

Die Kennzahl 'Ergebnis Kulturförderung' ergibt sich aus den Jahresergebnissen nach internen Leistungsbeziehungen der folgenden Produkte:
- Kulturverwaltung
- Volkshochschule
- Conrad-Hansen-Musikschule
- Thomas-Valentin-Stadtbücherei
- Stadtarchiv
- Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz
- Stadttheater

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturverwaltung

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,650	0,650	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Kurse/Seminare
- Einzelveranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen
- Studienfahrten/-reisen
- Auftragsmaßnahmen
- Vermietungen

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Claus-Ulrich Ahl

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegte Satzung

Ziele

1) Flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen
2) Erreichen einer möglichst hohen Drittfinanzierung (Teilnehmer, Landeszuschuss)

Zielgruppe

EinwohnerInnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Unterrichtsstunden	Anz.	13.161	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Teilnehmer	Anz.	6.701	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Unterrichtsstunde	€	-39,25	-48,44	-58,86	-57,14	-56,15	-58,56
Ergebnis je Teilnehmer	€	-77,09	-83,04	-98,11	-95,24	-93,59	-97,59
Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner)	Anz.	197	179	149	149	149	149

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.492,16	262.000	326.940	327.252	327.522	327.717
Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.627,93	245.950	246.950	258.950	258.950	258.950
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Erträge	7.943,32	16.550	65.858	61.417	47.021	21.748
Ordentliche Erträge	**542.915,74**	**528.000**	**643.248**	**651.119**	**636.993**	**611.915**
Personalaufwendungen	501.534,65	530.307	628.274	617.990	591.320	588.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.494,49	339.880	375.890	376.172	378.533	380.071
Bilanzielle Abschreibungen	22.763,35	22.626	20.759	20.979	20.748	20.775
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.435,66	206.822	201.635	202.113	202.733	202.878
Ordentliche Aufwendungen	**1.059.228,15**	**1.099.635**	**1.226.558**	**1.217.254**	**1.193.334**	**1.192.356**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-516.312,41**	**-571.635**	**-583.310**	**-566.135**	**-556.341**	**-580.441**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-516.312,41**	**-571.635**	**-583.310**	**-566.135**	**-556.341**	**-580.441**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-516.312,41**	**-571.635**	**-583.310**	**-566.135**	**-556.341**	**-580.441**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,27	9.620	5.335	5.292	5.181	5.121
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**261,27**	**9.620**	**5.335**	**5.292**	**5.181**	**5.121**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-261,27**	**-9.620**	**-5.335**	**-5.292**	**-5.181**	**-5.121**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-516.573,68**	**-581.255**	**-588.645**	**-571.427**	**-561.522**	**-585.562**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.748,85	262.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.320,03	245.950	246.950	0	258.950	258.950	258.950
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.678,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige Einzahlungen	17.583,32	3.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**546.330,54**	**514.500**	**577.500**	**0**	**589.500**	**589.500**	**589.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.548,91	282.000	317.100	0	317.100	318.000	318.000
Sonstige Auszahlungen	182.142,77	192.830	185.830	0	185.830	185.830	185.830
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**523.691,68**	**474.830**	**502.930**	**0**	**502.930**	**503.830**	**503.830**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**22.638,86**	**39.670**	**74.570**	**0**	**86.570**	**85.670**	**85.670**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.459,42	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.459,42**	**10.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.459,42**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**14.179,44**	**29.670**	**66.570**	**0**	**78.570**	**77.670**	**77.670**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 04031002 Anschaffung von Computern										
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	0	0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 04031002	**0**	**0**	**0,0**	**-7,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 04031004 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über71,40 - 487,90	0	0	2,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B 04031005 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung Geräte u. Ausstattungsgegenstände (über 410,00 € netto)	0	0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,5**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**	**-3,0**	**-3,0**	**-3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,5**	**-10,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Die Volkshochschule ist die städt. Weiterbildungseinrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz.

Das VHS-Angebot deckt im Wesentlichen das Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz und die Sprachkurse nach dem Zuwanderungsgesetz ab. Zur Zeit werden etwa 7.000 Teilnehmer erreicht (= rd. 10 % der Bevölkerung).

Aus dem Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz (eigentliches VHS-Programm) sind im Verhältnis von Teilnehmerentgelten und Dozentenhonoraren Überschüsse eingeplant. So ergibt sich bei 235.450 € Teilnehmerentgelten (incl. Familienpasserstattungen) und Honoraren in Höhe von 169.100 € ein Kostendeckungsgrad von 139 %; bezogen auf den reinen Kostenvergleich von Dozentenhonoraren und Teilnehmerentgelten.

Neben den Teilnehmerentgelten ist der Landeszuschuss wesentliche Finanzierungsgrundlage der Volkshochschule.
Der Landeszuschuss ist seit 2000 rückläufig und wurde für 2010 in Höhe von 170.000 € (Kürzung um 28 %) erwartet. Durch vorübergehend nicht besetzte Stellen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter, sind jedoch Kürzungen zu erwarten.

Für die Durchführung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz werden Einnahmen in Höhe von 167.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 121.000 € (Honorare und Sachkosten) erwartet.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	7,455	7,455	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen
- Projekte

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Wolfgang Streblow

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

1) Durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte ein breit gefächertes Unterrichtsangebot erstellen
2) Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Lippstadt
3) Schrittweise Umwandlung von 5 tariflichen Vollzeitstellen in Honorarstellen
4) Durchführung Kooperationsprojekt 'Jedem Kind ein Instrument' mit den Grundschulen (Modellphase)

Zielgruppe

Einwohner jeden Alters

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Belegungen	Anz.	2.003	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
dav. Belegungen JeKi	Anz.	151	200	250	250	250	250
Jahresunterrichtsstunden	Std.	20.131	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
dav. JUStd Jeki	Std.	267	950	740	740	740	740

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Belegung	€	-383,22	-442,61	-367,38	-352,03	-338,95	-337,67
Ergebnis je Jahresunterrichtsstunde	€	-38,13	-41,63	-36,74	-35,20	-33,90	-33,77

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,40	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.676,96	390.000	439.750	466.000	466.000	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.506,11	20	20	20	20	20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.699,21	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Sonstige ordentliche Erträge	1.119,30	1.060	1.070	2.262	6.455	4.455
Ordentliche Erträge	**476.051,98**	**431.780**	**491.540**	**518.982**	**523.175**	**521.175**
Personalaufwendungen	1.055.472,10	1.062.304	1.066.930	1.048.527	1.025.151	1.019.149
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.708,07	47.864	45.784	49.072	51.057	51.891
Bilanzielle Abschreibungen	24.253,28	17.062	16.356	16.530	16.348	16.369
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.454,01	145.516	133.977	144.110	142.415	142.874
Ordentliche Aufwendungen	**1.240.887,46**	**1.272.746**	**1.263.047**	**1.258.239**	**1.234.971**	**1.230.283**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-764.835,48**	**-840.966**	**-771.507**	**-739.257**	**-711.796**	**-709.108**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-764.835,48**	**-840.966**	**-771.507**	**-739.257**	**-711.796**	**-709.108**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-764.835,48	-840.966	-771.507	-739.257	-711.796	-709.108
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,22	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,22	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761,22	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-767.596,70	-840.966	-771.507	-739.257	-711.796	-709.108

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 005 Musikschulen
Produkt: 001 Conrad-Hansen-Musikschule

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.050,40	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.194,08	390.000	439.750	0	466.000	466.000	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.506,11	20	20	0	20	20	20
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.785,23	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Sonstige Einzahlungen	2.519,30	1.060	1.070	0	1.070	1.070	1.070
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**480.055,12**	**431.780**	**491.540**	**0**	**517.790**	**517.790**	**517.790**
Personalauszahlungen	-240,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.638,98	15.530	13.690	0	13.690	14.890	14.890
Sonstige Auszahlungen	66.294,31	81.000	80.150	0	80.150	80.150	80.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.693,04**	**96.530**	**93.840**	**0**	**93.840**	**95.040**	**95.040**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**363.362,08**	**335.250**	**397.700**	**0**	**423.950**	**422.750**	**422.750**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.934,55	12.670	12.670	0	12.670	12.670	12.670
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.934,55**	**12.670**	**12.670**	**0**	**12.670**	**12.670**	**12.670**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-23.934,55**	**-12.670**	**-12.670**	**0**	**-12.670**	**-12.670**	**-12.670**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**339.427,53**	**322.580**	**385.030**	**0**	**411.280**	**410.080**	**410.080**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 04051001 Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen über 475,60 €										
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	0	0	18,5	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,5	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Saldo B 04051001	**0**	**0**	**-18,5**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**	**-7,7**	**-7,7**	**-7,7**	**0,0**
B 04051003 Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen von71,40 - 487,90€										
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	5,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 04051003	**0**	**0**	**-5,5**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-23,9**	**-12,7**	**-12,7**	**0,0**	**-12,7**	**-12,7**	**-12,7**	**0,0**

Erläuterungen

Die Musikschule bietet Menschen aller Altersgruppen ein breit angelegtes Unterrichtsangebot von der Früherziehung, dem Pilotprojekt "Jedem Kind ein Instrument", Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zur Studienvorbereitenden Ausbildung. Je nach Bedarf wird der Unterricht als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder im Ensemble durchgeführt.

Die Musikschule ist Partner der Kindertagesstätten, allgemein bildenden Schulen und der Senioren- und Sozialeinrichtungen und beteiligt sich mit über 50 Veranstaltungen am Kulturleben in der Stadt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	17,650	17,650	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bereitstellung und Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen zur Weiterbildung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung insbesondere für Kinder und Jugendliche

Budgetverantwortung
Fanz Josef Brenke

Produktverantwortung
Ulrike Weyrich

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Ziele
1) Hohe Nutzungsfrequenz der Stadtbücherei
2) Förderung der Sprach- und Lesekompetenz durch Kooperation von Bibliothek und Schule
3) Mittelfristiger Ausbau des Bestandes auf eine Mindestgröße von 1 Medieneinheit je Einwohner

Zielgruppe
gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl Ausleihen	Anz.	228.019	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Umsatzquote des Bestandes	Anz.	3,9	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1
Anzahl Veranstaltungen	Anz.	112	50	80	80	80	80

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Ausleihe	€	-3,05	-3,74	-3,09	-3,04	-2,78	-2,78
Medieneinheiten je Einwohner	Anz.	0,88	0,85	0,87	0,87	0,87	0,87

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.996,88	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.591,30	38.000	52.000	59.000	59.000	59.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,00	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	5.588,55	650	650	1.842	27.614	25.884
Ordentliche Erträge	**64.919,73**	**39.350**	**53.350**	**61.542**	**87.314**	**85.584**
Personalaufwendungen	438.751,97	460.550	476.220	469.352	432.766	430.211
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.012,43	129.879	125.884	126.426	127.797	129.084
Bilanzielle Abschreibungen	21.558,72	17.863	5.688	5.748	5.685	5.692
Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.459,63	180.039	176.760	178.401	178.208	178.334
Ordentliche Aufwendungen	**741.782,75**	**788.331**	**784.552**	**779.927**	**744.456**	**743.321**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-676.863,02**	**-748.981**	**-731.202**	**-718.385**	**-657.142**	**-657.737**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-676.863,02**	**-748.981**	**-731.202**	**-718.385**	**-657.142**	**-657.737**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-676.863,02**	**-748.981**	**-731.202**	**-718.385**	**-657.142**	**-657.737**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.525,49	0	11.056	10.967	10.738	10.612
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.525,49**	**0**	**11.056**	**10.967**	**10.738**	**10.612**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.525,49	0	-11.056	-10.967	-10.738	-10.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-694.388,51	-748.981	-742.258	-729.352	-667.880	-668.349

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.658,40	38.000	52.000	0	59.000	59.000	59.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743,00	700	700	0	700	700	700
Sonstige Einzahlungen	5.599,55	650	650	0	650	650	650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.000,95**	**39.350**	**53.350**	**0**	**60.350**	**60.350**	**60.350**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.455,22	82.500	75.350	0	75.350	75.500	75.500
Sonstige Auszahlungen	151.837,18	161.600	161.600	0	161.600	161.600	161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**257.292,40**	**244.100**	**236.950**	**0**	**236.950**	**237.100**	**237.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-203.291,45**	**-204.750**	**-183.600**	**0**	**-176.600**	**-176.750**	**-176.750**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.978,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**244.978,58**	**101.000**	**101.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-244.978,58**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-448.270,03**	**-255.750**	**-234.600**	**0**	**-177.600**	**-177.750**	**-177.750**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 006 Büchereien
Produkt: 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 04061002 Ersteinrichtung Bücherei(UmbauAufbaurealschule)										
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 04061002	**0**	**0**	**-245,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 04061001 Einbau einer RFID-Sicherungsanlage										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04061001	**0**	**0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 04061002 Landeszuschuss zum Einbau einer RFID-Sicherungsanlage										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04061002	**0**	**0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 04061001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen (über 71,40 € bis 48	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-245,0**	**-51,0**	**-51,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Thomas-Valentin-Stadtbücherei ist Bildungspartner der Schulen in der Stadt und dient der Bevölkerung zur Grundversorgung mit Medien.

Der Bibliotheksbestand umfasst ca. 58.000 Medien, die jährlich durchschnittlich 4 mal umgeschlagen werden.

Zusätzlich sind für die Jahre 2009 und 2010 zusammen 200.000 € für den Einbau einer Radiofrequenz-Identifikation-Anlage (RFID) veranschlagt. Bei einer erwarteten 50 % Förderung durch das Land verbleibt ein städtischer Eigenanteil von 100.000 €. Die RFID-Anlage dient zur Selbstverbuchung von Medien durch die Bibliotheksbenutzer und Diebstahlsicherung.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	9,350	8,350	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Stadtarchiv

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bewertung, Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Ergänzung, Nutzbarmachung und Erforschung von Informationsträgern zur Dokumentation der Geschichte Lippstadts
- Beratung von internen und externen Nutzern

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Dr. Claudia Becker

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse

Ziele
1) Verbesserung des inhaltlichen Zugangs zu den Archivbeständen durch EDV-gestützte Verzeichnung aller Archivalien
2) Vereinfachung des Umgangs mit abgabereifem Schriftgut in der Stadtverwaltung durch Vereinbarungen mit allen Fachdiensten

Zielgruppe
EinwohnerInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, auswärtige Forscher, Medien

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Archivalien (soweit EDV-erfasst)	Anz.	96.000	98.000	102.000	103.000	104.000	105.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.609,02	13.796	14.353	15.261	16.045	16.613
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776,80	2.000	1.480	2.230	2.230	2.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	7.977,05	10.859	50	645	1.716	50
Ordentliche Erträge	**23.362,87**	**26.885**	**16.083**	**18.336**	**20.191**	**19.093**
Personalaufwendungen	198.837,72	223.113	176.422	171.843	169.295	168.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285,15	37.532	35.503	40.429	40.895	41.386
Bilanzielle Abschreibungen	25.734,66	28.461	26.137	26.414	26.123	26.159
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.083,56	24.921	23.571	23.469	23.431	23.487
Ordentliche Aufwendungen	**278.941,09**	**314.027**	**261.633**	**262.155**	**259.744**	**259.310**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-255.578,22**	**-287.142**	**-245.550**	**-243.819**	**-239.553**	**-240.217**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-255.578,22**	**-287.142**	**-245.550**	**-243.819**	**-239.553**	**-240.217**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-255.578,22**	**-287.142**	**-245.550**	**-243.819**	**-239.553**	**-240.217**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.011,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.011,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-256.590,01**	**-287.142**	**-245.550**	**-243.819**	**-239.553**	**-240.217**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 001 Stadtarchiv

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759,35	2.000	1.480	0	2.230	2.230	2.230
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	200	0	200	200	200
Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.759,35**	**2.280**	**1.730**	**0**	**2.480**	**2.480**	**2.480**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,57	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	27.031,53	17.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.132,10**	**17.100**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.372,75**	**-14.820**	**-14.870**	**0**	**-14.120**	**-14.120**	**-14.120**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-48.372,75**	**-14.820**	**-14.870**	**0**	**-14.120**	**-14.120**	**-14.120**

Erläuterungen

Das Stadtarchiv ist für Gemeinden eine Pflichteinrichtung, die darüber hinaus Beratungs- und Unterstützungsaufgaben im Bereich der Heimatpflege übernimmt.

Die im Stadtarchiv vorhandenen Akten zwischen 1840 und 1970 werden zur Massenentsäuerung herangezogen, da sonst der Säuregehalt des Papiers die Archivalien unwiederbringlich zerstören würde. Unter Berücksichtigung von zweckgebundenen Landeszuschüssen von 70 % sind hierfür seit dem Jahr 2007 jährlich städt. Aufwendungen von 7.100 € eingeplant. Die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den beiden Landschaftsverbänden zur Entsäuerung nichtstaatlichen Archivgutes ist bis zum 30. September 2015 verlängert worden.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	3,975	3,975	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Sammlung, Erforschung, Pflege und Präsentation von Ausstellungsstücken
- Umfassende Dokumentation des lokalen Kunstschaffens durch Sammlung, Pflege, Erforschung und Präsentation des städtischen Kunstbesitzes oder Leihgaben privater Sammler
- Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen

Budgetverantwortung

Franz Josef Brenke

Produktverantwortung

Dr. Claudia Becker

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

1) Heranführen unterschiedlicher Zielgruppen an historische, kunst- und kulturgeschichtliche Themen und Pflege der Museumsbestände
2) Darstellung von und Heranführen an Entwicklungen in der Kunst mit Schwerpunkt auf Werken lokaler Künstler und Pflege der Kunstsammlung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, auswärtige Besucher

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ausstellungen im Museum	Anz.	2	2	2	2	2	2
Museumsbesucher	Anz.	6.530	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Kunstausstellungen	Anz.	4	4	3	3	3	3
Besucher Kunstausstellungen	Anz.	1.638	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis je Besucher	€	-32,91	-36,33	-33,31	-32,92	-32,40	-32,53

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,50	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
Sonstige ordentliche Erträge	886,34	1.200	0	596	1.666	0
Ordentliche Erträge	**1.961,84**	**3.700**	**1.200**	**1.846**	**2.966**	**1.350**
Personalaufwendungen	184.337,82	196.187	185.855	181.365	177.317	176.268
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.415,46	39.258	40.867	42.817	44.360	44.880
Bilanzielle Abschreibungen	19.023,60	22.445	18.686	18.884	18.677	18.701
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,85	7.389	7.195	7.183	7.097	7.156
Ordentliche Aufwendungen	**260.207,73**	**265.279**	**252.603**	**250.249**	**247.451**	**247.005**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-258.245,89**	**-261.579**	**-251.403**	**-248.403**	**-244.485**	**-245.655**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-258.245,89**	**-261.579**	**-251.403**	**-248.403**	**-244.485**	**-245.655**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-258.245,89**	**-261.579**	**-251.403**	**-248.403**	**-244.485**	**-245.655**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.536,03	0	8.449	8.380	8.205	8.109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.536,03**	**0**	**8.449**	**8.380**	**8.205**	**8.109**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.536,03	0	-8.449	-8.380	-8.205	-8.109
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.781,92	-261.579	-259.852	-256.783	-252.690	-253.764

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,50	1.000	1.200	0	1.250	1.300	1.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**793,50**	**2.500**	**1.200**	**0**	**1.250**	**1.300**	**1.350**
Personalauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.562,47	14.560	14.510	0	14.510	15.560	15.560
Sonstige Auszahlungen	1.541,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.104,27**	**19.560**	**14.510**	**0**	**14.510**	**15.560**	**15.560**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.310,77**	**-17.060**	**-13.310**	**0**	**-13.260**	**-14.260**	**-14.210**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.964,47	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.964,47**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	25.718,50	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.599,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.317,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-26.353,23**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-89.664,00**	**-17.060**	**-13.310**	**0**	**13.740**	**-14.260**	**-14.210**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 04072007 Verkaufserlöse städt. Kunstsammlung										
6831111 Einz.a.d.Veräuß.v.Verm.-Geg.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 04072007	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
6818100 Spenden für Investitionen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04072001 7839211 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Förderung der bildenden Künste	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 04072002 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Erwerb von Ausstellungsgegenständen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 04072002 7851100 Bauliche Maßnahmen - Freilegung Malereien in der Kapelle der ehem. Marienschule	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 04072003 7851100 Bauliche Maßnahmen - Einbau einer barocken Holzbohlendecke (Heckmannsche Decke)	0	0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-26,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Das Budget des städt. Museums ist bis auf eine Verschiebung von geringen investiven Ansätzen in den laufenden Ergebnisplan im Wesentlichen unverändert.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	4,035	4,035	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Zuschuss an die KWL und den Städt. Musikverein
- Bereitstellung des Gebäudes
- Vermietungen

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Josef Wittrock

Politisches Gremium
Schul- und Kulturausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag

Ziele
Förderung und Unterstützung eines attraktiven Theater- und Konzertangebotes im Stadttheater

Zielgruppe
EinwohnerInnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Besucher	Anz.	49.199	48.500	48.000	51.000	48.000	51.000
Veranstaltungen	Anz.	123	115	120	130	120	130

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Besucher	€	-21,36	-22,59	-22,01	-21,09	-22,02	-21,52

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.575,69	21.269	22.037	23.431	24.634	25.506
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.915,95	18.600	21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.213,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**56.705,45**	**40.869**	**44.037**	**45.431**	**46.634**	**47.506**
Personalaufwendungen	5.958,50	6.211	5.773	5.696	5.676	5.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.277,93	237.711	233.035	250.072	254.394	258.943
Bilanzielle Abschreibungen	108.901,93	120.968	105.974	107.100	105.919	106.059
Transferaufwendungen	771.138,04	767.000	736.060	738.265	718.465	755.465
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,92	4.366	4.369	4.345	4.261	4.262
Ordentliche Aufwendungen	**1.094.487,32**	**1.136.256**	**1.085.211**	**1.105.478**	**1.088.715**	**1.130.376**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.037.781,87**	**-1.095.387**	**-1.041.174**	**-1.060.047**	**-1.042.081**	**-1.082.870**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.037.781,87**	**-1.095.387**	**-1.041.174**	**-1.060.047**	**-1.042.081**	**-1.082.870**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.037.781,87**	**-1.095.387**	**-1.041.174**	**-1.060.047**	**-1.042.081**	**-1.082.870**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.195,60	0	15.458	15.333	15.013	14.838
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**13.195,60**	**0**	**15.458**	**15.333**	**15.013**	**14.838**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.195,60**	**0**	**-15.458**	**-15.333**	**-15.013**	**-14.838**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.050.977,47**	**-1.095.387**	**-1.056.632**	**-1.075.380**	**-1.057.094**	**-1.097.708**

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.957,65	18.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Sonstige Einzahlungen	1.213,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.171,46**	**19.600**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.424,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	771.138,04	767.000	736.060	0	738.265	718.465	755.465
Sonstige Auszahlungen	5.101,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.012.663,68**	**773.000**	**742.060**	**0**	**744.265**	**724.465**	**761.465**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-975.492,22**	**-753.400**	**-720.060**	**0**	**-722.265**	**-702.465**	**-739.465**
für Baumaßnahmen	81.517,11	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.795,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.312,73**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-91.312,73**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.066.804,95**	**-758.400**	**-725.060**	**0**	**-727.265**	**-707.465**	**-744.465**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 04081002 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen(über71,40 - 487,90 €)										
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 04081002	**0**	**0**	**-1,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 04081001 Umbau und Erweiterung der WC-Anlage im Stadttheater										
7851111 Durchführung v. Inv.maßn.	0	0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 04081001	**0**	**0**	**-81,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 04081001 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von vermögenswirksamen Ausstattungsgegenständen	0	0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-8,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-91,3**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Erläuterungen

Das Stadttheater ist die Spielstätte für das im Wesentlichen von KWL und Städt. Musikverein organisierte Theater- und Konzertangebot in Lippstadt.

In der Spielzeit 2008/09 wurde das Theater von 42.544 Personen besucht bei insgesamt 108 Veranstaltungen, der beiden o.g. Institutionen. Darüber hinaus bestehen noch weitere Nutzungen.

Der Zuschuss an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH beträgt im Jahr 2010 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms 591.685 €. Er ergibt sich jeweils aus der Hälfte des Zuschussbedarfes aus dem Wirtschaftsplan für die Saison 2009/10 und dem Finanzplan für die Saison 2010/11.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. i.H.v. 128.410 € ergibt sich ebenfalls aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 008 Theater
Produkt: 001 Stadttheater

STADTLIPPSTADT

Finanzplanes für die Saison 2009/10 und 2010/11 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Schul- und Vereinssports

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
- Unterstützung der Sportvereine

Budgetverantwortung
Franz Josef Brenke

Produktverantwortung
Franz Josef Brenke

Politisches Gremium
Sportausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Ziele
1) Förderung des Breiten- und Leistungssports in den Sportvereinen
2) Untestützung der Sportvereine in der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe
Sportvereine, Verbände, Schulen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis Sportförderung je Einwohner	€	-26,83	-29,64	-28,79	-27,06	-26,57	-26,76
Ergebnis Sportförderung je Vereinsmitglied	€	-80,22	-88,61	-86,74	-81,53	-80,04	-80,60
Mitglieder in Sportvereinen	Pers.	22.400	22.400	22.215	22.215	22.215	22.215

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.968	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.654,58	50.000	52.500	55.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Erträge	34.735,45	0	400	25.549	35.464	18.655
Ordentliche Erträge	**82.390,03**	**56.968**	**52.900**	**80.549**	**95.464**	**78.655**
Personalaufwendungen	95.817,74	117.239	131.346	92.042	91.048	90.739
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698,57	23.419	25.959	28.215	28.794	29.245
Bilanzielle Abschreibungen	11.512,30	43.191	11.812	11.937	11.806	11.822
Transferaufwendungen	252.775,47	256.030	256.030	256.030	256.030	256.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.171,10	66.492	88.098	96.180	102.312	109.980
Ordentliche Aufwendungen	**486.975,18**	**506.371**	**513.245**	**484.404**	**489.990**	**497.816**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-404.585,15**	**-449.403**	**-460.345**	**-403.855**	**-394.526**	**-419.161**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-404.585,15**	**-449.403**	**-460.345**	**-403.855**	**-394.526**	**-419.161**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-404.585,15**	**-449.403**	**-460.345**	**-403.855**	**-394.526**	**-419.161**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503,35	0	6.640	6.586	6.449	6.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.503,35**	**0**	**6.640**	**6.586**	**6.449**	**6.373**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.503,35**	**0**	**-6.640**	**-6.586**	**-6.449**	**-6.373**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-408.088,50**	**-449.403**	**-466.985**	**-410.441**	**-400.975**	**-425.534**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Schul- und Vereinssports

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.731,85	50.000	52.500	0	55.000	60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen	5.710,00	0	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.441,85**	**50.000**	**52.900**	**0**	**55.400**	**60.400**	**60.400**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,68	1.500	1.350	0	1.350	1.500	1.500
Transferauszahlungen	252.869,18	256.030	256.030	0	256.030	256.030	256.030
Sonstige Auszahlungen	28.955,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**307.079,37**	**257.530**	**257.380**	**0**	**257.380**	**257.530**	**257.530**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-253.637,52**	**-207.530**	**-204.480**	**0**	**-201.980**	**-197.130**	**-197.130**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
von aktivierbaren Zuwendungen	393.318,55	108.400	550.722	0	6.100	4.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**393.318,55**	**108.400**	**550.722**	**0**	**6.100**	**4.500**	**1.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-393.318,55**	**-108.400**	**-75.722**	**0**	**-6.100**	**-4.500**	**-1.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-646.956,07**	**-315.930**	**-280.202**	**0**	**-208.080**	**-201.630**	**-198.630**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen										
7815111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	383,5	100,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	383,5	100,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08021001	**0**	**0**	**-383,5**	**-100,0**	**-67,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08021003 Zuschuss Ersatz Umkleidegebäude "Am Bruchbaum" KII										
7815111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08021003	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-475,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08021004 LZ Ersatz Umkleidegebäude "AmBruchbaum" K II										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08021004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**475,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 08021002 7815111 Zuw.u.Zusch. für Invest. - Zuschuss Tilgungsraten für Darlehen von Fussballvereinen	0	0	9,9	8,4	8,4	0,0	6,1	4,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,9	8,4	8,4	0,0	6,1	4,5	1,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-9,9**	**-8,4**	**-8,4**	**0,0**	**-6,1**	**-4,5**	**-1,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-393,3**	**-108,4**	**-75,7**	**0,0**	**-6,1**	**-4,5**	**-1,5**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 002 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Schul- und Vereinssports

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Die o.g. Kennzahlen 'Ergebnis Sportförderung je Einwohner bzw. Vereinsmitglied' ergeben sich aus den Produkten 'Förderung des Schul- und Vereinssports' und 'Freisportanlagen' und beinhalten somit auch die Aufwendungen für die Grünflächenpflege an Sport- und Bolzplätzen.
In diesen Kennzahlen sind die städt. Aufwendungen für Schwimmbäder und Sporthallen nicht enthalten.

Für die Benutzung der Sportanlagen (Sporthallen, Bäder, Jahnplatz) wird von den Sportvereinen ein Entgelt (sog. Solidarbeiträge) i.H.v. 50.000 € erhoben. Das Entgelt wird zur Hälfte für die Jugendförderung wieder ausgeschüttet.

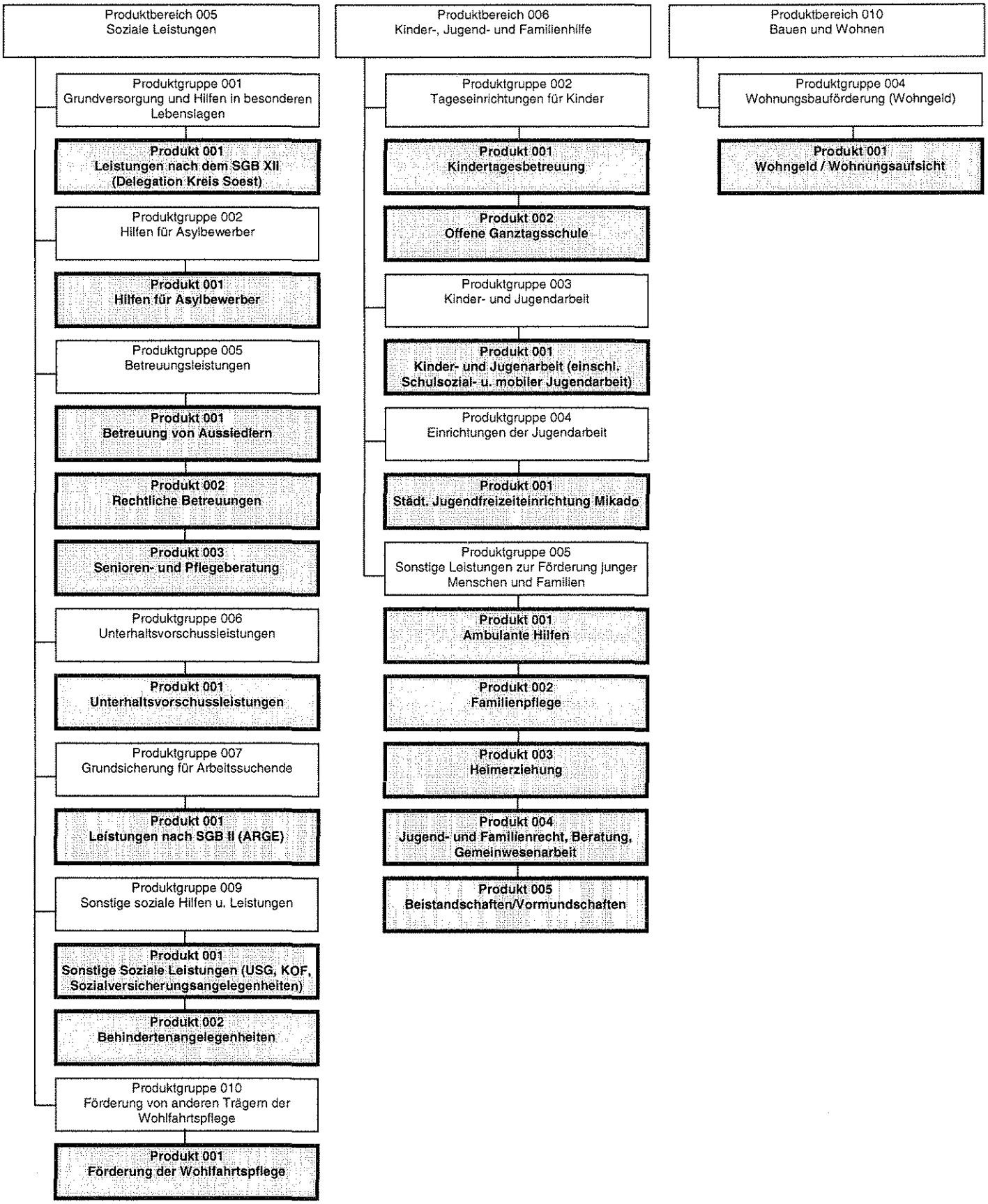
Die Jugendarbeit der Sportvereine wird finanziell gefördert. Hierbei werden auch 50 % der Einnahmen aus der Sportstättenbenutzung wieder ausgeschüttet.

Die Stadt Lippstadt unterstützt die Sportvereine bei der Unterhaltung ihrer eigenen Sportstätten mit 100.000 €. Die Zuschüsse werden unter Berücksichtigung des Anlagen- und Mitgliederbestandes ermittelt.

Die städt. Sportanlagen (Fußballanlagen) sind an die jeweils nutzenden Vereine verpachtet. Für die Unterhaltung werden den Vereinen Zuschüsse (insgesamt 87.000 €) unter Berücksichtigung des Anlagenbestandes und des Spielbetriebes gewährt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,425	1,425	0,000	0,000	0,000

NKF-Produktstruktur im Budget 5
(Fachbereich Jugend und Soziales)



Fachbereich: **005 FB Jugend und Soziales**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804.470,79	5.446.908	5.827.774	5.922.304	6.082.418	6.198.130
Sonstige Transfererträge	1.564.106,46	1.574.921	1.540.229	1.540.229	1.540.229	1.540.229
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.609,52	1.862.200	1.954.300	1.954.300	1.954.300	1.954.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.975,50	274.440	314.440	314.440	314.440	314.440
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.863,21	832.900	832.850	832.700	832.600	832.500
Sonstige ordentliche Erträge	188.012,32	43.666	27.424	171.081	136.533	114.871
Ordentliche Erträge	**9.410.037,80**	**10.035.035**	**10.497.017**	**10.735.054**	**10.860.520**	**10.954.470**
Personalaufwendungen	6.208.768,73	6.973.172	7.378.451	7.255.082	7.039.242	6.999.512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.936,92	284.153	297.128	313.335	315.756	318.232
Bilanzielle Abschreibungen	146.288,40	157.370	142.414	145.065	143.720	132.166
Transferaufwendungen	17.520.112,79	19.623.920	20.563.289	20.683.769	20.793.769	20.858.769
Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.837,91	598.496	525.870	620.362	657.995	710.522
Ordentliche Aufwendungen	**24.760.944,75**	**27.637.111**	**28.907.152**	**29.017.613**	**28.950.482**	**29.019.201**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.350.906,95**	**-17.602.076**	**-18.410.135**	**-18.282.559**	**-18.089.962**	**-18.064.731**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-15.350.906,95**	**-17.602.076**	**-18.410.135**	**-18.282.559**	**-18.089.962**	**-18.064.731**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-15.350.906,95**	**-17.602.076**	**-18.410.135**	**-18.282.559**	**-18.089.962**	**-18.064.731**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.695,42	62.901	112.622	111.710	109.377	108.098
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**85.695,42**	**62.901**	**112.622**	**111.710**	**109.377**	**108.098**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-85.695,42**	**-62.901**	**-112.622**	**-111.710**	**-109.377**	**-108.098**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-15.436.602,37**	**-17.664.977**	**-18.522.757**	**-18.394.269**	**-18.199.339**	**-18.172.829**

Fachbereich: **005 FB Jugend und Soziales**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747.250,98	5.366.890	5.734.040	0	5.822.640	5.977.640	6.089.640
Sonstige Transfereinzahlungen	1.705.337,53	1.574.921	1.540.229	0	1.540.229	1.540.229	1.540.229
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.517,95	1.862.200	1.954.300	0	1.954.300	1.954.300	1.954.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.492,33	274.440	314.440	0	314.440	314.440	314.440
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.179,19	832.900	832.850	0	832.700	832.600	832.500
Sonstige Einzahlungen	365.336,84	24.560	9.560	0	39.560	9.560	9.560
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.367.114,82**	**9.935.911**	**10.385.419**	**0**	**10.503.869**	**10.628.769**	**10.740.669**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.914,31	169.440	180.140	0	168.140	168.140	168.140
Transferauszahlungen	16.918.386,17	19.623.920	20.563.289	0	20.683.769	20.793.769	20.858.769
Sonstige Auszahlungen	745.543,70	310.370	275.770	0	275.770	266.770	278.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.856.844,18**	**20.103.730**	**21.019.199**	**0**	**21.127.679**	**21.228.679**	**21.305.679**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.489.729,36**	**-10.167.819**	**-10.633.780**	**0**	**-10.623.810**	**-10.599.910**	**-10.565.010**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.698,01	324.000	1.925.890	0	1.852.000	1.600.000	1.200.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**336.698,01**	**336.500**	**1.938.390**	**0**	**1.864.500**	**1.612.500**	**1.212.500**
für Baumaßnahmen	787.955,69	87.500	701.668	220.000	220.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(220.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.368,35	22.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	385.000	1.612.110	1.810.000	2.412.000	2.300.000	1.750.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.810.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**856.324,04**	**494.700**	**2.335.178**	**2.030.000**	**2.653.400**	**2.321.400**	**1.771.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-519.626,03**	**-158.200**	**-396.788**	**-2.030.000**	**-788.900**	**-708.900**	**-558.900**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-8.996.855,39**	**-10.326.019**	**-11.030.568**	**-2.030.000**	**-11.412.710**	**-11.308.810**	**-11.123.910**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	127,787	126,287	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Gewährung von Leistungen nachdem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Gewährung von Grundsicherung nach dem SGB XII
- Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII (Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten u. a.)

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Manfred Strieth

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§§ 98,98 SGB XII, AG-SGB XII; Delegationssatzung des Kreises Soest

Ziele
Angemessene Hilfegewährung entsprechend den individuellen Bedürfnissen

Zielgruppe
Personen über 65 Jahre, voll erwerbsgeminderte Personen und sonstige Personen die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können bzw. besondere Hilfen benötigen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Bezieher von laufenden Geldleistungen (nach Kapitel 3; Hilfe zum Lebensunterhalt)	Pers.	65	75	80	85	90	90
Zahl der Bezieher von laufenden Geldleistungen (nach Kapitel 4; Grundsicherung)	Anz.	524	550	550	575	575	600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	4.162	4.427	50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**50**	**50**	**4.162**	**4.427**	**50**
Personalaufwendungen	201.815,93	268.952	247.483	243.909	239.577	238.255
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,81	7.876	9.665	10.268	10.446	10.634
Bilanzielle Abschreibungen	261,77	0	382	386	382	382
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,99	12.397	11.242	11.281	11.690	11.763
Ordentliche Aufwendungen	**220.853,50**	**289.225**	**268.772**	**265.844**	**262.095**	**261.034**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-220.853,50**	**-289.175**	**-268.722**	**-261.682**	**-257.668**	**-260.984**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-220.853,50**	**-289.175**	**-268.722**	**-261.682**	**-257.668**	**-260.984**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-220.853,50**	**-289.175**	**-268.722**	**-261.682**	**-257.668**	**-260.984**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**356,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-356,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-221.209,90**	**-289.175**	**-268.722**	**-261.682**	**-257.668**	**-260.984**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt: 001 Gewährung von Leistungen nachdem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	232.783,71	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**232.783,71**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671,25	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	246.901,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.573,22**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-14.789,51**	**-1.550**	**-1.550**	**0**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-14.789,51**	**-1.550**	**-1.550**	**0**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Erläuterungen

Im Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe) sind die bisherigen Leistungen der Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen u. a. sowie die Leistungen der Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung zusammengefasst worden. Zuständig für das SGB XII ist der Kreis Soest, welcher die Aufgaben weitestgehend auf die Stadt Lippstadt bzw. die anderen kreisangehörigen Sädte und Gemeinden delegiert hat.

Im Jahr 2009 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII mit einem Umfang von nahezu 3 Mio. € bewilligt (Jahr 2008: 2,83 Mio. €; Jahr 2007: 2,75 Mio. €). Im Jahr 2010 wird von Ausgaben in Höhe von ca. 3,2 Mio. € ausgegangen.

Die vg. Leistungen werden direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt. Eine unmittelbare Beteiligung der Stadt Lippstadt an den Kosten ist nicht vorgesehen. Allerdings muss die Stadt Lippstadt über ihren Anteil an der Kreisumlage die gesamten, kreisweiten SGB XII-Aufwendungen anteilig mitfinanzieren.

Eine Erstattung der Kosten für das von der Stadt Lippstadt eingesetzte Personal erfolgt im Rahmen der Delegation nicht.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	6,275	5,525	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 001 Hilfen für Asylbewerber

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. a.

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Werner Kalthoff

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§§ 1 ff AG-AsylbLG, § 1 FlüAG

Ziele
Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen

Zielgruppe
Asylbewerber, Flüchtlinge

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Leistungsbezieher	Pers.	101	120	90	80	75	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis (Nettoaufwand) je Person (jährlich)	€	-7.703	-7.258	-8.621	-9.370	-9.638	-9.963

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfererträge	27.884,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	**27.884,41**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Personalaufwendungen	98.826,50	103.282	99.243	97.840	96.063	95.505
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,14	2.460	2.860	3.055	3.106	3.160
Transferaufwendungen	703.180,96	781.500	680.000	655.000	630.000	605.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,21	3.748	3.745	3.745	3.714	3.735
Ordentliche Aufwendungen	**807.137,81**	**890.990**	**785.848**	**759.640**	**732.883**	**707.400**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-779.253,40**	**-870.990**	**-775.848**	**-749.640**	**-722.883**	**-697.400**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-779.253,40**	**-870.990**	**-775.848**	**-749.640**	**-722.883**	**-697.400**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-779.253,40**	**-870.990**	**-775.848**	**-749.640**	**-722.883**	**-697.400**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-779.253,40**	**-870.990**	**-775.848**	**-749.640**	**-722.883**	**-697.400**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 001 Hilfen für Asylbewerber

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	28.565,18	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.565,18**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,12	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	699.617,20	781.500	680.000	0	655.000	630.000	605.000
Sonstige Auszahlungen	285,84	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**700.011,16**	**781.950**	**680.450**	**0**	**655.450**	**630.450**	**605.450**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-671.445,98**	**-761.950**	**-670.450**	**0**	**-645.450**	**-620.450**	**-595.450**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-671.445,98**	**-761.950**	**-670.450**	**0**	**-645.450**	**-620.450**	**-595.450**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist in eigener Finanzverantwortung für die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die ihr zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig.

Für diesen Personenkreis werden im Wesentlichen gewährt:
- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Kosten der Unterkunft
- Krankenhilfe.

Zum Ausgleich für die aufgewandten Kosten erhält die Stadt Lippstadt für Asylbewerber und Flüchtlinge - über die Bezirksregierung Arnsberg - eine pauschale Landeserstattung. Hinzu kommt die Zahlung einer sogenannten Betreuungspauschale.

Die Abwicklung des Erstattungsverfahrens mit der Bezirksregierung Arnsberg sowie die Verbuchung der Einnahmen erfolgt durch den Fachdienst Einwohner- und Ausländerwesen.

Die Zahl der leistungsberechtigen Personen nach dem AsylbLG ist seit Jahren rückläufig. Auch für das Jahr 2010 wird ein weiterer Rückgang der Personenzahlen erwartet. Vor diesem Hintergrund ergibt sich erneut eine Reduzierung des produktbezogenen Zuschussbedarfes der Stadt Lippstadt von ca. 95.000 €.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 001 Betreuung von Aussiedlern

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Aufnahme, Unterbringung, Erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern
- Verwaltung der städt. Übergangswohnheime
- Abrechnung der Benutzungsgebühren sowie der Landesmittel

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Werner Kalthoff

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 1,4,5, Landesaufnahmegesetz; §§ 3,4,9 Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Ziele

- Versorgung von Aussiedlern mit Wohnraum
- wirtschaftlicher Betrieb der Übergangsheime

Zielgruppe

zugewiesene Aussiedler/innen (insbesondere in städt. Übergangswohnheimen); andere mit der Aussiedlerthematik befasste Bürger/innen, Institutionen, Behörden, usw.

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der (maximalen) Plätze in Übergangswohnheimen	Anz.	39	25	25	25	25	25
Zahl der Personen in Übergangswohnheimen	Anz.	3	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Belegungsquote der Übergangswohnheime	%	9	60	60	60	60	60
Ergebnis je Platz in Übergangswohnheimen	€	-3.126	-2.809	-1.930	-1.915	-1.474	-1.476

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	3.651,12	5.050	7.550	7.550	7.550	7.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**5.518,38**	**9.100**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
Personalaufwendungen	32.658,52	30.841	30.767	30.452	29.086	28.919
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,56	19.021	7.186	7.363	7.523	7.695
Bilanzielle Abschreibungen	46,87	4.280	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.298,12	22.954	22.904	22.652	12.851	12.881
Ordentliche Aufwendungen	**127.948,07**	**77.096**	**60.857**	**60.467**	**49.460**	**49.495**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-122.429,69**	**-67.996**	**-48.257**	**-47.867**	**-36.860**	**-36.895**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-122.429,69**	**-67.996**	**-48.257**	**-47.867**	**-36.860**	**-36.895**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-122.429,69**	**-67.996**	**-48.257**	**-47.867**	**-36.860**	**-36.895**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.220	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.220**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 001 Betreuung von Aussiedlern

STADT**LIPP**STADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.220	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.429,69	-70.216	-48.257	-47.867	-36.860	-36.895

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,26	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	3.339,51	5.050	7.550	0	7.550	7.550	7.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.406,77**	**9.100**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,65	1.300	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	80.791,35	18.350	18.350	0	18.350	9.350	9.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.168,00**	**19.650**	**18.350**	**0**	**18.350**	**9.350**	**9.350**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-86.761,23**	**-10.550**	**-5.750**	**0**	**-5.750**	**3.250**	**3.250**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,95	800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**702,95**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-702,95**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-87.464,18**	**-11.350**	**-5.750**	**0**	**-5.750**	**3.250**	**3.250**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 05051001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für ÜWH(über brutto	0	0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,7**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,7**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Seit Beginn der Ausreisewelle im Jahr 1988 wurden aufgrund von Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mehr als 5.500 Aus-und Übersiedler in Lippstadt aufgenommen.

Aufnahme bedeutet die Bereitstellung von vorübergehendem Wohnraum sowie Hilfestellung bei der Integration dieser Personen.

Die Zahl der zugewiesenen Aussiedler ist in den letzten Jahren allerdings stark rückläufig, mit der Folge, dass vorhandene Übergangswohnheime nach und nach aufgegeben werden konnten. Zuletzt wurde Anfang des Jahres 2008 eine größere angemietete Teilfläche zurückgegeben.

Aktuell unterhält die Stadt Lippstadt noch ein Übergangswohnheim mit bis zu 25 Plätzen. Dabei handelt es sich um 8 Wohnräume zuzüglich Gemeinschaftsflächen. Da jedoch nicht alle Wohnräume des Übergangswohnheimes mit mehreren Personen belegt werden können, wird im Jahr 2010 eine durchschnittliche Belegungsqoute von ca. 60 % kalkuliert..

Das Räumlichkeiten für das Übergangswohnheim wurden von der GWL angemietet.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 001 Betreuung von Aussiedlern

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,050	1,050	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 002 Rechtliche Betreuungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beratung und Unterstützung von rechtlich Betreuten und Betreuern/innen
- Fortbildung von Betreuern/innen
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht
- Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Helga Rolf

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengestz, Landesbetreuungsgesetz, Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit

Ziele

- Ausbau des Angebotes an ehrenamtlichen Betreuungen
- Reduzierung der Zahl von Betreuungen durch Vorsorgevollmachten u. a.

Zielgruppe

Ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuere/innen sowie erwachsene Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erledigen können

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der gutachtlichen Stellungnahmen (für das Amts- bzw. und Landgerichte)	Anz.	428	350	350	350	350	350
Zahl der in Lippstadt ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	822	800	810	810	825	825
Zahl der in Lippstadt geführten Betreuungen	Anz.	1.670	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anteil der ehrenamtlich geführten Betreuungen (an der Gesamtzahl der in Lippstadt geführten Betreuun	%	49	52	51	51	50	50
Zuschuss (Nettoaufwand) je rechtlich betreuter Person in der Stadt Lippstadt	€	-84,80	-119,41	-124,90	-124,17	-119,18	-118,87

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	110.240,33	114.429	142.580	140.989	138.953	138.318
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,85	3.467	4.090	4.377	4.448	4.524
Bilanzielle Abschreibungen	362,01	0	1.111	1.123	1.111	1.112
Transferaufwendungen	23.123,94	61.530	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672,40	5.661	6.567	6.680	6.638	6.682
Ordentliche Aufwendungen	**141.545,53**	**185.087**	**199.848**	**198.669**	**196.650**	**196.136**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.545,53**	**-185.087**	**-199.848**	**-198.669**	**-196.650**	**-196.136**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-141.545,53**	**-185.087**	**-199.848**	**-198.669**	**-196.650**	**-196.136**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-141.545,53**	**-185.087**	**-199.848**	**-198.669**	**-196.650**	**-196.136**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,61	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**41,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 002 Rechtliche Betreuungen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,61	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.587,14	-185.087	-199.848	-198.669	-196.650	-196.136

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,45	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	23.123,94	61.530	45.500	0	45.500	45.500	45.500
Sonstige Auszahlungen	907,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.401,86**	**62.530**	**46.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.401,86**	**-62.530**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-24.401,86**	**-62.530**	**-46.500**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt wurde durch das Landesbetreuungsgesetz am 01.01.1992 zur zuständigen Betreuungsbehörde bestimmt und hat die Betreuungsangelegenheiten als Pflichtaufgabe in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen.

In der Stadt Lippstadt werden mehr als 1.600 Betreuungen von hauptamtlichen Betreuern, Betreuungsvereinen sowie ehrenamtlichen Betreuern geführt. Durch das gesetzlich definierte Finanzierungssystem (Berufsvormündervergütungsgesetz - BVormVG) haben hauptamtliche Betreuer sowie Betreuungsvereine die Möglichkeit, Vergütungen und Ersatz von Aufwendungen entweder aus dem Betreutenvermögen oder aus der Justizkasse geltend zu machen.

Die Stadt Lippstadt kann diese Einnahmen nicht erzielen bzw. geltend machen. Aus diesem Grunde werden bei der Stadt Lippstadt keine rechtlichen Betreuungen geführt.

Die Stadt Lippstadt hat eine Regelung mit den Betreuungsvereinen getroffen, wonach diese im Zweifelsfall von der Stadt Lippstadt zu führende Betreuungen übernehmen. Die Stadt Lippstadt tritt in beschränktem Maße als "Ausfallbürge" ein, wenn die erzielten Einnahmen die entstandenen Personal- und Sachkosten bei den Betreuungsvereinen nicht decken.

Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Betreuern erhalten die Betreuungsvereine zusätzlich einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Mit diesem Zuschuss sollen Aufgaben im Rahmen der Gewinnung, Beratung, Begleitung und Fortbildung ehrenamtlich tätiger rechtlicher Betreuer/innen finanziert werden. Darüber hinaus sollen die Betreuungsvereine über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informieren. Auf diese Weise soll perspektivisch einem Anstieg von rechtlichen Betreuungen entgegengewirkt werden.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,100	2,100	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 003 Senioren- u. Pflegeberatung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige und Senioren/innen
- Information und Beratung über ambulante, teil- bzw. vollstationäre und andere Angebotsstrukturen für Pflegebedürftige
- Mitwirkung am Ausbau einer Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und Senioren
- Betreuung des Seniorenbeirates

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Helga Rolf

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss
Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz, Beschluss des Kreistages des Kreises Soest bzw. des Rates der Stadt Lippstadt

Ziele

trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige

Zielgruppe

Senioren/innen in Lippstadt;
Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Lippstadt, Anröchte, Erwitte sowie dem östl. Bereich der Gemeinde Lippetal

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Personen über 65 Jahre in Lippstadt	Anz.	13.241	13.328	13.500	13.600	13.700	13.800
Zahl der Personen über 80 Jahre in Lippstadt	Anz.	3.204	3.247	3.360	3.450	3.540	3.620
Zahl der trägerunabhängigen Pflegeberatungen	Anz.	397	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfererträge	25.797,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.056	2.189	0
Ordentliche Erträge	**28.297,00**	**43.000**	**38.000**	**40.056**	**40.189**	**38.000**
Personalaufwendungen	64.272,35	67.375	67.378	66.316	65.145	64.777
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,02	1.519	1.746	1.866	1.897	1.929
Transferaufwendungen	17.688,54	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,76	43.555	3.527	3.517	3.482	3.501
Ordentliche Aufwendungen	**87.242,67**	**131.449**	**91.651**	**86.699**	**85.524**	**85.207**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-58.945,67**	**-88.449**	**-53.651**	**-46.643**	**-45.335**	**-47.207**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-58.945,67**	**-88.449**	**-53.651**	**-46.643**	**-45.335**	**-47.207**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-58.945,67**	**-88.449**	**-53.651**	**-46.643**	**-45.335**	**-47.207**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,47	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**55,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-55,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-59.001,14**	**-88.449**	**-53.651**	**-46.643**	**-45.335**	**-47.207**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 005 Betreuungsleistungen
Produkt: 003 Senioren- u. Pflegeberatung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Transfereinzahlungen	25.797,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.297,00**	**43.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,62	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	17.763,03	19.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Auszahlungen	1.996,53	41.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.208,18**	**60.520**	**20.520**	**0**	**16.520**	**16.520**	**16.520**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.088,82**	**-17.520**	**17.480**	**0**	**21.480**	**21.480**	**21.480**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**8.088,82**	**-17.520**	**17.480**	**0**	**21.480**	**21.480**	**21.480**

Erläuterungen

Die bestehende Seniorenberatungsstelle wurde im September 1992 auf Initiative des damaligen Seniorenbeirates eingerichtet.

Seit dem Jahr 1996 nimmt die Seniorenberatungsstelle zusätzlich Aufgaben der trägerunabhängigen Beratung gem. § 4 Landespflegegeldgesetz NRW für den Bereich der Stadt Lippstadt, die Stadt Erwitte und Anröchte sowie den östlichen Teil der Gemeinde Lippetal wahr. Hierfür zahlt der Kreis Soest - in Abhängigkeit der Zahl der Personen über 65 Jahren in den genannten Kommunen - einen Personal- und Sachkostenzuschuss.

Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 wird ergänzend ein Büro für bürgerschaftliche Engagement zur Weiterentwicklung und Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Stadt Lippstadt eingerichtet. Die Dr. Arnold-Hueck Stiftung hat zugesagt, dieses Büro im Rahmen einer Projektförderung ab dem 01.08.2009 für insgesamt 3 Jahre mit einem Betrag jeweils 15.000 € jährlich (max. aber 50 % der Personalkosten) zu unterstützen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,735	0,735	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 006 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 001 Unterhaltsvorschussleistungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Manfred Strieth

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§ 9 UVG in Verbindung mit Landesrecht

Ziele
Zeitnahe Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen

Zielgruppe
Kinder von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Kinder mit UVG-Leistungen	Anz.	495	530	530	530	520	520

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Kind (Nettoaufwand) in der Stadt Lippstadt	€	-917	-929	-1.065	-1.062	-1.113	-1.116

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfererträge	661.026,25	689.500	689.500	689.500	689.500	689.500
Sonstige ordentliche Erträge	15.571,45	19.106	17.864	17.818	2.189	0
Ordentliche Erträge	**676.597,70**	**708.606**	**707.364**	**707.318**	**691.689**	**689.500**
Personalaufwendungen	128.935,46	153.464	222.143	220.049	218.405	217.657
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,52	1.751	3.224	3.338	3.404	3.470
Bilanzielle Abschreibungen	193,30	0	358	361	357	358
Transferaufwendungen	992.664,18	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,49	4.477	4.518	5.111	6.819	6.865
Ordentliche Aufwendungen	**1.130.698,95**	**1.201.192**	**1.271.743**	**1.270.359**	**1.270.485**	**1.269.850**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-454.101,25**	**-492.586**	**-564.379**	**-563.041**	**-578.796**	**-580.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-454.101,25**	**-492.586**	**-564.379**	**-563.041**	**-578.796**	**-580.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-454.101,25**	**-492.586**	**-564.379**	**-563.041**	**-578.796**	**-580.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-454.101,25**	**-492.586**	**-564.379**	**-563.041**	**-578.796**	**-580.350**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 006 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 001 Unterhaltsvorschussleistungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	684.145,32	689.500	689.500	0	689.500	689.500	689.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**684.145,32**	**689.500**	**689.500**	**0**	**689.500**	**689.500**	**689.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,28	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	976.137,20	1.041.500	1.041.500	0	1.041.500	1.041.500	1.041.500
Sonstige Auszahlungen	1.868,94	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**978.319,42**	**1.041.800**	**1.041.800**	**0**	**1.041.800**	**1.041.800**	**1.041.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-294.174,10**	**-352.300**	**-352.300**	**0**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-294.174,10**	**-352.300**	**-352.300**	**0**	**-352.300**	**-352.300**	**-352.300**

Erläuterungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhält ein Kind, wenn es bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil nicht den sog. Mindestunterhalt erhält. Der Unterhaltsvorschuss wird längstens für 72 Monate gewährt. Die Zahlung endet spätestens, wenn das Kind das 12. Lebensjahr vollendet.

Bis zum Jahr 1999 wurden die Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach dem UVG jeweils zu 50 % vom Bund und den Ländern getragen. Die Kommunen wurden nicht mit einem Kostenanteil belastet. Seit dem Jahr 1999 erfolgte eine kontinuierliche Verschiebung der Kostenanteile zu Lasten der Kommunen. Vom 01.01.2002 an beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach dem UVG jährlich 53,33 %.

Die Fallzahlen im UVG-Bereich sind aufgrund gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen seit dem Jahr 2002, als noch 370 Kinder monatlich Leistungen erhielten, kontinuierlich angestiegen. Mittlerweile beziehen monatlich ca. 530 Kinder finanzielle Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Durch eine intensive Verfolgung der Unterhaltsansprüche gelingt es, jährlich 250.000 € - 260.000 € der ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen zu refinanzieren. Dies entspricht einer Refinanzierungsquote von ca. 25 - 30 %.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,675	2,425	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 007 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 001 Leistungen nach SGB II (ARGE)

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von finanziellen Leistungen nach dem SGB II für Alleinerziehende
- Gewährung von Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II für Alleinerziehende
- Überlassung von Personal für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II an die Arbeitsgemeinschaft im Kreis Soest (AHA)
- Organisation, Planung und Abrechnung von Maßnahmen der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Manfred Strieth

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

Rahmenvereinbarung mit dem Kreis Soest und der Agentur für Arbeit vom 28.06.2005; Personalgestellungsvereinbarung mit der AHA

Ziele

Keine eigenen von der Stadt Lippstadt zu bestimmenden Ziele; Ziele werden im Innerverhältnis durch eine besondere Zielvereinbarung mit der AHA vereinbart

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, besonders leistungsberechtigte Alleinerziehende nach dem SGB II

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Bedarfsgemeinschaften von Alleinerziehenden in Lippstadt im SGB II-Bezug	Anz.	466	500	520	530	540	540
Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Lippstadt im SGB II-Bezug	Anz.	2.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zahl der Personen in Lippstadt im SGB II-Bezug	Anz.	5.751	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfererträge	105.200,40	120.000	28.260	28.260	28.260	28.260
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.863,21	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.056	5.353	30.265
Ordentliche Erträge	**878.063,61**	**950.000**	**858.260**	**860.316**	**863.613**	**888.525**
Personalaufwendungen	630.948,75	705.529	728.341	723.032	679.032	675.225
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,83	3.049	5.044	5.117	5.202	5.293
Bilanzielle Abschreibungen	629,22	371	646	653	645	646
Transferaufwendungen	59.944,25	91.200	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.925,33	31.341	28.355	30.602	28.895	29.052
Ordentliche Aufwendungen	**718.360,38**	**831.490**	**780.386**	**777.404**	**731.774**	**728.216**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**159.703,23**	**118.510**	**77.874**	**82.912**	**131.839**	**160.309**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**159.703,23**	**118.510**	**77.874**	**82.912**	**131.839**	**160.309**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**159.703,23**	**118.510**	**77.874**	**82.912**	**131.839**	**160.309**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**159.703,23**	**118.510**	**77.874**	**82.912**	**131.839**	**160.309**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 007 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt: 001 Leistungen nach SGB II (ARGE)

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	109.032,96	120.000	28.260	0	28.260	28.260	28.260
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.179,19	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**578.212,15**	**950.000**	**858.260**	**0**	**858.260**	**858.260**	**858.260**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,54	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	60.333,82	91.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Sonstige Auszahlungen	9.774,66	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.193,02**	**96.000**	**22.800**	**0**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**508.019,13**	**854.000**	**835.460**	**0**	**835.460**	**835.460**	**835.460**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**508.019,13**	**854.000**	**835.460**	**0**	**835.460**	**835.460**	**835.460**

Erläuterungen

Im Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) wurden die Leistungen der Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen und der Arbeitslosenhilfe zusammengefasst. Zuständig für das SGB II sind (gemeinsam) die Agentur für Arbeit und der Kreis Soest, die ihre Aufgaben ab dem 01.07.2005 der Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) übertragen haben.

Eine eigene Zuständigkeit der Stadt Lippstadt im Rahmen des SGB II besteht nicht.

Die gesamten Aufwendungen nach dem SGB II werden von der Agentur für Arbeit und dem Kreis Soest getragen. Die Agentur für Arbeit finanziert die Regelleistungen zur Sicherungs des Lebensunterhaltes sowie die Kosten für die Integration in Beschäftigung. Der Kreis Soest trägt die gesamten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie die sog. einmaligen Leistungen.

In den Jahren 2008 und 2009 betrugen die Ausgaben für die sog. passiven Leistungen, d. h. auf die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, bestehend aus Regelleistungen, Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen kreisweit jeweils ca. 82 €.
Der Anteil des Kreises Soest an den passiven Leistungen (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) lag im vg. Zeitraum bei ca. 38 Mio. €. Diese Kosten sind, nach Abzug der Bundes- und Landesbeteiligung, über die allgemeine Kreisumlage von den Städten und Gemeinden im Kreis Soest zu finanzieren.

Für die in Lippstadt lebenden Bezieher von Leistungen nach dem SGB II mussten im Jahr 2009 passive Leistungen in Höhe von ca. 30 Mio. € erbracht werden. Hiervon entfallen ca. 11 Mio. € auf Unterkunftskosten.

Zur Organisation der Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) ist darauf hinzuweisen, dass im Kreis Soest ingesamt vier Standorte (Lippstadt, Soest, Werl und Warstein) unterhalten werden. Darüber hinaus werden Alleinerziehende im Leistungsbezug nach dem SGB II mit Wohnsitz in Lippstadt im Rahmen eines besonderen Projektes von der AHA und der Stadt Lippstadt im Gebäude Geiststr. 47 der Stadt Lippstadt betreut. Innerhalb des Projektes sind ingesamt 6 Mitarbeiter/innen (5,6 Stellen) eingesetzt. Die Projektleitung obliegt der Stadt Lippstadt.

Die Personal- und Sachkosten für die im Rahmen des Projektes eingesetzten Mitarbeitarbeiter/innen der Stadt Lippstadt werden von der AHA erstattet. Darüber hinaus erstattet die AHA die Kosten für weitere 9 Mitarbeiter/innen, die für die AHA tätig sind.

Weiterhin hat die Arbeit Hellweg Aktiv die Stadt Lippstadt beauftragt, die Kosten für insgesamt ca. 15 Plätze im Bereich der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -sog. Hellweg-Jobs- abzurechnen (bisher ca. 40-50 Plätze). Für die an die Teilnehmer/innen auszuzahlende Aufwandsentschädigung sowie für den organisatorischen Aufwand der Stadt Lippstadt erhält die Stadt Lippstadt je besetztem Hellweg-Job eine teilweise pauschalierte Kostenerstattung.

Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist die derzeitige, verbindliche Bildung von Arbeitsgemeinschaften und die damit verbundene Zusammenarbeit von Agenturen für Arbeit und kommunalen Trägern nach dem SGB II verfassungswidrig. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 31.12.2010 die Zusammenarbeit bei der Leistungsgewährung nach dem SGB II neu zu regeln. Vor diesem Hintergrund endet die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II durch die Arbeit Hellweg Aktiv zunächst am 31.12.2010.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	10,445	9,945	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen (USG, KOF, Sozialversicherungsangelegenheiten)

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrübende, Wehr- und Zivildienstleistende und deren Angehörige
- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung
- Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erledigung von Amtshilfeersuchen
- Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaften

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Werner Kalthoff

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I, III, V, VI, X, XI, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz

§ 1 Unterhaltssicherungsgesetz (USG), § 78 Zivildienstgesetz (ZVG)

Ziele

1. Korrekte und vollständige Antragsaufnahme (zur Vermeidung von Rückfragen durch den Rentenversicherungsträger)
2. Angemessene Hilfegewährung entsprechend den individuellen Bedürfnissen

Zielgruppe

Versicherte und Rentenbezieher in der Stadt Lippstadt; Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Anträge auf Kontenklärung	Anz.	663	660	720	720	720	720
Zahl der Antragsberatungen für die GEZ	Anz.	1.793	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Zahl der aufgenommenen Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- bzw. Hinterbliebenenrente)	Anz.	71	80	80	80	80	80
Zahl der monatliche Leistungsfälle nach dem USG	Anz.	10	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	107.828,66	101.983	98.939	97.709	96.126	95.634
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,70	1.009	2.955	2.993	3.054	3.117
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512,97	3.238	2.730	3.233	4.724	4.748
Ordentliche Aufwendungen	**114.573,33**	**106.230**	**104.624**	**103.935**	**103.904**	**103.499**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.573,33**	**-106.230**	**-104.624**	**-103.935**	**-103.904**	**-103.499**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-114.573,33**	**-106.230**	**-104.624**	**-103.935**	**-103.904**	**-103.499**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-114.573,33**	**-106.230**	**-104.624**	**-103.935**	**-103.904**	**-103.499**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,94	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**103,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-103,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-114.677,27**	**-106.230**	**-104.624**	**-103.935**	**-103.904**	**-103.499**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen (USG, KOF, Sozialversicherungsangelegenheiten)

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,56	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	-2.866,66	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.842,10**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.842,10**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**2.842,10**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Erläuterungen

Die Produkte 005.009.001 (Sonstige Soziale Leistungen) sowie 005.009.003 (Sozialversicherungsangelegenheiten) wurden im Jahr 2008, nach dem Wegfall der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge und dem damit verbundenen Rückgang der Steuerungsrelevanz, zu dem neuen Produkt 005.009.001 (Sonstige Soziale Leistungen einschl. Sozialversicherung) zusammengefasst.

Die Stadt Lippstadt führt im Auftrag der Rentenversicherungsträger vielfältige Beratungs- und Feststellungsarbeiten zur Beantragung von Rentenversicherungsleistungen durch und zwar:
- Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten)
- Anträge auf Kontenklärung, Anerkennung von Kindererziehungszeiten u. a.

Die Aufgabe wurde zum 01.07.2002 vom Fachbereich Jugend und Soziales übernommen.

Das Unterhaltssicherungsgesetz sieht Leistungen zum Ausgleich der finanziellen Benachteiligungen vor, die durch die Einberufung zum Grundwehrdienst/Zivildienst entstehen (z. B. Leistungen für Ehegatten und Kinder, Miete, Verdienstausfallentschädigungen u.ä.).
Die Ausgaben betragen ca. 60.000 € jährlich. Diese Kosten werden zu 100% aus dem Bundeshaushalt finanziert.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 002 Behindertenangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Koordination der Belange von Behinderten in der Stadt Lippstadt
- Vernetzung der bestehenden Angebotsstrukturen für Behinderte
- Gewährung von finanziellen Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf und gesellschaftlichem Leben
- Beratung von behinderten Menschen
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Durchführung von Verwaltungsverfahren nach dem SGB IX (z. B. Kündigungsverfahren)

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Werner Kalthoff

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§ 1 DG-KoFSchwbG, §§ 85 ff SGB IX

Ziele
Gewährung von Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf, Freizeit und gesellschaftlichem Leben

Zielgruppe
Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Kündigungsverfahren	Anz.	41	40	40	40	40	40
Zahl der Verlängerungen von Schwerbehindertenausweisen	Anz.	629	540	660	660	660	660

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	**10.159,41**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Personalaufwendungen	49.279,34	51.640	64.963	64.037	62.852	62.482
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,56	2.069	2.426	2.592	2.636	2.681
Transferaufwendungen	10.159,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,11	5.784	4.895	4.934	4.910	4.939
Ordentliche Aufwendungen	**64.614,42**	**89.493**	**102.284**	**101.563**	**100.398**	**100.102**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-54.455,01**	**-59.493**	**-72.284**	**-71.563**	**-70.398**	**-70.102**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-54.455,01**	**-59.493**	**-72.284**	**-71.563**	**-70.398**	**-70.102**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-54.455,01**	**-59.493**	**-72.284**	**-71.563**	**-70.398**	**-70.102**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-54.455,01**	**-59.493**	**-72.284**	**-71.563**	**-70.398**	**-70.102**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 002 Behindertenangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.969,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.969,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,92	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.121,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	1.011,65	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.223,82**	**32.800**	**31.800**	**0**	**31.800**	**31.800**	**31.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.745,18**	**-2.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**3.745,18**	**-2.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Erläuterungen

Nach § 13 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, die Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene zu wahren. Die Städte und Gemeinden haben hierzu näheres durch Satzung zu bestimmen.
Mit Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2007 wurde vom Bürgermeister der Stadt Lippstadt ein Mitarbeiter des Fachbereiches Jugend und Soziales zum Koordinator zur Wahrnehmung der Belange von Menschen mit Behinderungen ernannt:

Neben den vg. Koordinationsaufgaben sind die Mitarbeiter/innen der Stadt Lippstadt bei beabsichtigten Kündigungen von schwerbehinderten Arbeitnehmern nach dem Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) in das Gesamtverfahren eingebunden. Zur Vorbereitung der Entscheidung werden von der Stadt Lippstadt als örtliche Fürsorgestelle umfangreiche Sachverhaltsermittlungen vorgenommen, einschließlich intensiver Verhandlungen mit den Schwerbehinderten, Rechtsanwälten, sonstigen Rechtsbeiständen und Arbeitgebern.

Darüber hinaus werden Arbeitgebern auf Antrag Leistungen für die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen der bei Ihnen beschäftigten schwerbehinderten Arbeitnehmer bewilligt und ausgezahlt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,850	0,850	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 003 Sozialversicherungsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung
- Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erledigung von Amtshilfeersuchen
- Unfalluntersuchen der Berufsgenossenschaften

Budgetverantwortung
Wolfgang Roßbach

Produktverantwortung
Werner Kalthoff

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
Sozialgestzbücher I, III, IV, V, VI, X, XI, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz

Ziele
Korrekte und vollständige Antragsaufnahme (zur Vermeidung von Rückfragen durch den Rentenversicherungsträger)

Zielgruppe
Versicherte und Rentenbezieher in der Stadt Lippstadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Anträge auf Kontenklärung	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	20,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**20,25**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20,25**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-20,25**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-20,25**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20,25**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 003 Sozialversicherungsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,74	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-110,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-110,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur wirksamen Kündigung von schwerbehinderten Arbeitnehmern ist nach §§ 88 ff SGB IX eine vorherige Zustimmung des Integrationsamtes erforderlich. Für Betriebe in Lippstadt ist das entsprechende Verwaltungsverfahren von der Stadt Lippstadt durchzuführen.

Die Stadt Lippstadt führt im Auftrag der Rentenversicherungsträger vielfätige Beratungs- und Feststellungsarbeiten zur Beantragung von Rentenversicherungsleistungen durch und zwar:
- Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten)
- Anträge auf Kontenklärung, Anerkennung von Kindererziehungszeiten u.a.

Die Aufgabe wurde zum 01.07.2002 vom Fachbereich Jugend und Soziales übernommen. Seit dem 01.11.2003 sind die Mitarbeiter/innen der Sozialversicherungsstelle im Gebäude Geiststr. 47 untergebracht.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,050	2,050	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe
Produkt: 001 Förderung der Wohlfahrtspflege

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an in Lippstadt tätige freie Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Initiativen, Vereinen u. a.
- Gewährung von Zuschüssen zu den Einnahmeausfällen aus der Familienpassermäßigung
- Abwicklung von Spenden
- Beratung zu Fragen der Rundfunkgebührenbefreiung

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Wolfgang Roßbach

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
verschiedene Ratsbeschlüsse

Ziele
1. Förderung von Familien und Personen mit geringem Einkommen
2. Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Zielgruppe
Im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände sowie Familien, kranke bzw. pflegebedürftige Personen mit geringem Einkommen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	118.571,16	310	310	32.366	2.499	310
Ordentliche Erträge	**118.571,16**	**310**	**310**	**32.366**	**2.499**	**310**
Personalaufwendungen	28.720,81	30.667	36.574	36.117	35.545	35.363
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,03	615	733	786	798	811
Transferaufwendungen	111.461,04	119.360	119.360	110.360	80.360	80.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.240,46	1.203	1.977	2.010	2.452	2.473
Ordentliche Aufwendungen	**251.119,34**	**151.845**	**158.644**	**149.273**	**119.155**	**119.007**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-132.548,18**	**-151.535**	**-158.334**	**-116.907**	**-116.656**	**-118.697**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-132.548,18**	**-151.535**	**-158.334**	**-116.907**	**-116.656**	**-118.697**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-132.548,18**	**-151.535**	**-158.334**	**-116.907**	**-116.656**	**-118.697**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-132.548,18**	**-151.535**	**-158.334**	**-116.907**	**-116.656**	**-118.697**

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe
Produkt: 001 Förderung der Wohlfahrtspflege

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	118.830,00	310	310	0	30.310	310	310
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.830,00**	**310**	**310**	**0**	**30.310**	**310**	**310**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,04	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	126.160,82	119.360	119.360	0	110.360	80.360	80.360
Sonstige Auszahlungen	111.728,36	360	360	0	360	360	360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.916,22**	**119.720**	**119.720**	**0**	**110.720**	**80.720**	**80.720**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-119.086,22**	**-119.410**	**-119.410**	**0**	**-80.410**	**-80.410**	**-80.410**
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-106.586,22**	**-106.910**	**-106.910**	**0**	**-67.910**	**-67.910**	**-67.910**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 05101001 Tilgung Darlehen INI e.V.										
6868000 Rückflüsse aus Ausleihungen	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Saldo I 05101001	**0**	**0**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**0,0**	**12,5**	**12,5**	**12,5**	**0,0**

Erläuterungen

Nach einer Änderung der Richtlinien zum Familienpass im Jahr 2008 sind insbesondere die nachstehend aufgeführten Personenkreise berechtigt den Lippstädter Familienpass in Anspruch zu nehmen:

1. Familien ab einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze des Einkommens von 28.200,00 € (brutto) nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 5.200,00 € erhöht,
2. Alleinerziehende mit einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze von 25.600,00 € nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 5.200,00 € erhöht,
3. Familien mit einem behinderten Kind, soweit der Grad der Behinderung 100 beträgt,
4. Empfänger von laufenden Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und XII (Sozialhilfe).

Der Familienpass bzw. die entsprechende Teilausweise werden vom Fachdienst Einwohner- und Ausländerwesen ausgestellt bzw. verlängert. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel für den Familienpass der Stadt Lippstadt erfolgt über den Etat des Fachbereiches Jugend und Soziales.

Nach der Neufassung des Rundfunkänderungsstaatsvertrages wird die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht ab dem 01.04.2005 unmittelbar von der GEZ übergenommen. Die Stadt Lippstadt ist nur noch im Rahmen der Beratung, Antragsannahme bzw. Weiterleitung der Berfreiungsanträge tätig.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,525	0,525	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen
- Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Verwaltung der städt. Kindergärten
- Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen
- Familienergänzende und familienunterstützende Förderung von Kindern durch eine Pflegeperson (Tagespflege)

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Klaus Rennkamp

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII,
§§ 18 ff des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz),
Beschlüsse des Rates der Stadt Lippstadt

Ziele

1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder vor Beginn der Schulpflicht
2. Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den städt. Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht (in Ausnahmefällen auch während der Schulpflicht), Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen sowie Personen, die ein Kind in Tagespflege nehmen möchten

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt	Anz.	2.236	2.205	2.176	2.168	2.159	2.171
Zahl der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren	Anz.	150	234	293	348	409	483
Zahl der Kinder in Tagespflege	Anz.	20	29	41	54	64	70

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
durchschnittlicher Elternbeitrag je Platz in Kindertageseinrichtungen (monatlich)	€	66	68	71	71	71	71
Ergebnis je Platz in Kindertageseinrichtungen (Nettoaufwand)	€	-2.636	-3.135	-3.313	-3.364	-3.398	-3.420

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.054,52	4.789.673	5.007.134	5.101.664	5.261.778	5.377.490
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.609,52	1.860.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.733,84	33.890	33.890	33.890	33.890	33.890
Sonstige ordentliche Erträge	7.819,17	2.500	8.500	95.475	95.928	40.197
Ordentliche Erträge	**6.010.217,05**	**6.686.063**	**7.001.524**	**7.183.029**	**7.343.596**	**7.403.577**
Personalaufwendungen	2.803.456,15	3.188.704	3.411.009	3.326.404	3.281.189	3.261.936
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.684,54	191.974	186.846	198.467	198.736	198.950
Bilanzielle Abschreibungen	136.101,14	144.635	133.324	135.880	134.636	123.071
Transferaufwendungen	8.692.879,54	9.842.100	10.287.500	10.533.500	10.738.500	10.868.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.227,87	313.465	285.697	376.225	419.567	470.926
Ordentliche Aufwendungen	**12.014.349,24**	**13.680.878**	**14.304.376**	**14.570.476**	**14.772.628**	**14.923.383**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.004.132,19**	**-6.994.815**	**-7.302.852**	**-7.387.447**	**-7.429.032**	**-7.519.806**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-6.004.132,19	-6.994.815	-7.302.852	-7.387.447	-7.429.032	-7.519.806
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.004.132,19	-6.994.815	-7.302.852	-7.387.447	-7.429.032	-7.519.806
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.786,15	60.681	88.869	88.149	86.308	85.299
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.786,15	60.681	88.869	88.149	86.308	85.299
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.786,15	-60.681	-88.869	-88.149	-86.308	-85.299
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.067.918,34	-7.055.496	-7.391.721	-7.475.596	-7.515.340	-7.605.105

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.831,12	4.716.000	4.913.400	0	5.002.000	5.157.000	5.269.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.517,95	1.860.000	1.952.000	0	1.952.000	1.952.000	1.952.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.299,04	33.890	33.890	0	33.890	33.890	33.890
Sonstige Einzahlungen	1.738,13	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.386,24	6.612.390	6.907.790	0	6.996.390	7.151.390	7.263.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.127,83	167.000	179.000	0	167.000	167.000	167.000
Transferauszahlungen	8.104.079,48	9.842.100	10.287.500	0	10.533.500	10.738.500	10.868.500
Sonstige Auszahlungen	165.930,94	183.100	189.500	0	189.500	189.500	201.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.438.138,25	10.192.200	10.656.000	0	10.890.000	11.095.000	11.237.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.484.752,01	-3.579.810	-3.748.210	0	-3.893.610	-3.943.610	-3.973.610
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284,61	324.000	1.925.890	0	1.852.000	1.600.000	1.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284,61	324.000	1.925.890	0	1.852.000	1.600.000	1.200.000
für Baumaßnahmen	76.608,36	87.500	701.668	220.000	220.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(220.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.118,64	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	385.000	1.612.110	1.810.000	2.412.000	2.300.000	1.750.000
(Kassenwirksamkeit)					(1.810.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.727,00	491.500	2.332.778	2.030.000	2.651.000	2.319.000	1.769.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-140.442,39	-167.500	-406.888	-2.030.000	-799.000	-719.000	-569.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.625.194,40	-3.747.310	-4.155.098	-2.030.000	-4.692.610	-4.662.610	-4.542.610

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 06021002 Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten für Kindergärten - städt. Einrichtungen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	36,6	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,6	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo B 06021002	**0**	**0**	**-36,6**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**
B 06021003 Einrichtungskosten neuer Betreuungsgruppen zur Umsetzung TAG										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 06021003	**0**	**0**	**-28,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B 06021004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (über 487,90 €) für städt. Kindergärten										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 06021004	**0**	**0**	**-0,7**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
I 06021001 Zuweisung des Landes zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	324,0	500,0	0,0	1.722,0	1.600,0	1.200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	324,0	500,0	0,0	1.722,0	1.600,0	1.200,0	0,0
Saldo I 06021001	**0**	**0**	**0,0**	**324,0**	**500,0**	**0,0**	**1.722,0**	**1.600,0**	**1.200,0**	**0,0**
I 06021003 Herrichtung von Gebäuden und Räumen für Betreuungsgruppen zur Umsetzung des TAG										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021003	**0**	**0**	**-63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021004 Freiwillige Zuschüsse zu Bau-u.Einrichtungskosten v.Kindertageseinricht. Freier Träger										
7818111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	25,0	100,0	590,0	690,0	700,0	550,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(590,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	100,0	590,0	690,0	700,0	550,0	0,0
Saldo I 06021004	**0**	**0**	**0,0**	**-25,0**	**-100,0**	**-590,0**	**-690,0**	**-700,0**	**-550,0**	**0,0**
I 06021005 Zuschuss zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3Jahren (Kibiz)										
7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	360,0	500,0	1.220,0	1.722,0	1.600,0	1.200,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.220,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	360,0	500,0	1.220,0	1.722,0	1.600,0	1.200,0	0,0
Saldo I 06021005	**0**	**0**	**0,0**	**-360,0**	**-500,0**	**-1.220,0**	**-1.722,0**	**-1.600,0**	**-1.200,0**	**0,0**
I 06021008 Kita Esbeck-Ausbau Betreuungsplätze U3										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	320	0	2,0	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(220,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	320	0	2,0	0,0	100,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021008	**-320**	**0**	**-2,0**	**0,0**	**-100,0**	**-220,0**	**-220,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021009 Erweiterung der Kindertageseinrichtung Dedinghausen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021009	**0**	**0**	**0,0**	**-87,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 06021012 Landeszuschuss Kita Esbeck - Ausbau Kinder unter 3 Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021012	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021014 Erweiterung Kita Rixbeck - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021014	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-345,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021015 Landeszuschuss Erweiterung Kita Rixbeck - Ausbau für Kinderunter 3 Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	307,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	307,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021015	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**307,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021016 Erweit.Kita Blauland- Ausbau Kinder unter 3 Jahren										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	0	0	0,0	0,0	255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	255,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021016	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-255,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021017 Landeszuschuss Erweit.Kita Blauland -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021017	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**139,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021018 Zuschuss Kita Krümelhausen-Erweiterung für Kinder unter 3 Jahren										
7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021018	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-234,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021019 Freiw.Zuschuss Kita Krümelhausen-Erweiter.für Kinder unter 3 Jahren										
7818111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021019	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-97,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021020 Landeszuschuss Kita Krümelhausen- Erweit.für Kinder unter 3Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	279,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	279,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021020	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**279,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021021 Zuschuss Kita Panama - Ausbaufür Kinder unter 3 Jahren										
7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest.	327	114	0,0	0,0	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	327	114	0,0	0,0	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021021	**-327**	**-114**	**0,0**	**0,0**	**-212,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 06021023 Landeszuschuss Kita Panama -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021023	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**253,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021024 Zuschuss Kita Roncalli- Ausbau für Kinder unter 3 Jahren										
7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021024	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021026 Landeszuschuss Kita Roncalli -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021026	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021028 Zuschuss Kita Bullerbü - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren										
7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021028	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06021030 Landeszuschuss Kita Bullerbü - Ausbau Kinder unter 3 Jahren										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06021030	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 06021010 6818100 Spenden für Investitionen - Rückzahlung überzahlter invest.Zuschüsse	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 06021007 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Brandschutzmaßnahmen Meinolfusheim "Verein für unsere Kinder"	0	0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 06021011 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau von Blockbohlenhäusernfür Kindergarten Dedinghausen	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 06021022 7818111 Zuw.u.Zusch. für Invest. - Freiw.Zuschuss Kita Panama -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	36	21	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 06021025 7818111 Zuw.u.Zusch. für Invest. - Freiw.Zuschuss Kita Roncalli-Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	0	0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 06021029 7818111 Zuw.u.Zusch. für Invest. - Freiw.Zuschuss Kita Bullerbü - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren	0	0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	36	21	11,6	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-36**	**-21**	**-9,3**	**0,0**	**-72,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-683**	**-135**	**-140,4**	**-167,5**	**-406,9**	**-2.030,0**	**-799,0**	**-719,0**	**-569,0**	**1.945,9**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Zu Beginn des Jahres 2010 werden in der Stadt Lippstadt in 35 Kindertageseinrichtungen 2.179 Betreuungsplätze (davon ca. 270 Plätze für Kinder unter 3 Jahren) bereit gehalten. Zum 01.08.2010 reduziert sich wegen des einsetztenden demographischen Wandels die Zahl der Betreuungsplätze auf 2.171. Gleichzeitig wird aber der Anteil der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren auf ca. 325 Plätze ausgebaut.

Darüber hinaus werden im Rahmen von Elternselbsthilfegruppen, besonderen Betreuungsgruppen für Kinder unter 3 Jahren sowie in der Kindertagespflege weitere 200 Betreuungsplätze angeboten.

Nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) haben Eltern die Möglichkeit innerhalb von drei Zeitmodellen (25, 35 oder 45 Stunden wöchentlich) den individuellen Betreuungsbedarf ihres Kindes zu bestimmen. Ausgehend von der gewählten Betreuungszeit sowie der Betreuungsform (abhängig vom Alter des Kindes) erhält der Träger der Kindertageseinrichtung je Kind eine Pauschale. Die anzuerkennenden Gesamtbetriebskosten einer Einrichtung errechnen sich damit aus der Summe aller Kindpauschalen sowie bestimmter Zuschläge (z. B. für behinderte Kinder, Mieten für Einrichtungen u. a.).

Zu den so ermittelten Betriebskosten erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen gem. § 20 KiBiz von der Stadt Lippstadt ab dem 01.08.2008 folgenden prozentualen Betriebskostenzuschuss:

kommunale Einrichtungen:	79 %
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft:	88 %
Einrichtungen von sog. finanzschwachen Trägern:	91 %
Einrichtungen von Elterninitiativen:	96 %

Darüber hinaus gewährt die Stadt Lippstadt den Trägern von Kindertageseinrichtungen - unter bestimmten Voraussetzungen - zusätzliche, freiwillige Betriebskostenzuschüsse. So erhalten kirchliche Träger von Kindertageseinrichtungen einen freiwilligen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5 % der Betriebskosten. Einrichtungen sog. finanzschwacher Träger sowie Einrichtungen von Elterninitiativen erhalten einen freiwilligen Zuschuss von 9% bzw. 4 % der Betriebskosten.

Die Stadt Lippstadt erhält nach § 21 KiBiz zur teilweisen Refinanzierung der Betriebskostenzuschüsse vom Land Nordrhein-Westfalen folgende, prozentuale Zuschussleistungen:

kommunale Einrichtungen:	30 %
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft:	36,5 %
Einrichtungen von sog. finanzschwachen Trägern:	36 %
Einrichtungen von Elterninitiativen:	38,5 %.

Im Ergebnis erfolgt die Finanzierung der Plätze in Kindertageseinrichtungen im Verbund von Eltern, Stadt, Land und den Trägern der Einrichtungen. Ab August 2008 stellen sich die Finanzierungsanteile - bezogen auf den Durchschnitt aller Kindertageseinrichtungen in Lippstadt - wie folgt dar:

Eltern	ca. 14 %	der Gesamtkosten
Land NRW	ca. 35 %	der Gesamtkosten
Stadt Lippstadt	ca. 48 %	der Gesamtkosten
Träger	ca. 3 %	der Gesamtkosten (bei kirchl. Trägern liegt der Anteil bei ca. 7 %) .

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	58,597	58,997	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Offene Ganztagsschule

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen
- Abrechnung der Bau- und Betriebskosten für die offenen Ganztagsgrundschulen
- Erhebung von Elternbeiträgen
- Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen

Budgetverantwortung

Manfred Strieth, Franz-Josef Brenke

Produktverantwortung

Klaus Rennkamp, Franz-Josef Brenke

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse der Stadt Lippstadt

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung der Schüler/innen im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

Zielgruppe

Schulkinder im Primarbereich, Erziehungsberechtigte

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Plätze in der offenen Ganztagsgrundschule	Anz.	585	645	702	705	705	705

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis (Nettoaufwand) je Platz in der Offenen Ganztagsgrundschule	€	-644	-683	-750	-739	-737	-743

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.889,60	530.670	683.640	683.640	683.640	683.640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.711,00	234.000	274.000	274.000	274.000	274.000
Sonstige ordentliche Erträge	14.771,05	500	500	4.612	4.837	500
Ordentliche Erträge	**821.371,65**	**765.170**	**958.140**	**962.252**	**962.477**	**958.140**
Personalaufwendungen	84.792,71	94.006	93.808	92.358	91.306	90.853
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,41	4.854	3.765	3.903	3.983	4.067
Transferaufwendungen	1.091.264,71	1.103.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000	1.383.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.761,36	3.792	3.811	3.799	3.748	3.769
Ordentliche Aufwendungen	**1.197.580,19**	**1.205.652**	**1.484.384**	**1.483.060**	**1.482.037**	**1.481.689**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-376.208,54**	**-440.482**	**-526.244**	**-520.808**	**-519.560**	**-523.549**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-376.208,54**	**-440.482**	**-526.244**	**-520.808**	**-519.560**	**-523.549**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-376.208,54**	**-440.482**	**-526.244**	**-520.808**	**-519.560**	**-523.549**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-376.208,54**	**-440.482**	**-526.244**	**-520.808**	**-519.560**	**-523.549**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Offene Ganztagsschule

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.883,60	526.890	683.640	0	683.640	683.640	683.640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.732,63	234.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
Sonstige Einzahlungen	10.785,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**804.401,23**	**761.390**	**958.140**	**0**	**958.140**	**958.140**	**958.140**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,01	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.088.982,33	1.103.000	1.383.000	0	1.383.000	1.383.000	1.383.000
Sonstige Auszahlungen	54.270,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.144.587,16**	**1.104.000**	**1.384.000**	**0**	**1.384.000**	**1.384.000**	**1.384.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-340.185,93**	**-342.610**	**-425.860**	**0**	**-425.860**	**-425.860**	**-425.860**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334.413,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**334.413,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	711.347,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**711.347,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-376.933,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-717.119,86**	**-342.610**	**-425.860**	**0**	**-425.860**	**-425.860**	**-425.860**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 06022001 Landeszuschuss zur Herrichtungoffener Ganztagsschulen										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	334,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06022001	**0**	**0**	**334,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 06022002 Herrichtung von Räumen für offene Ganztagsschulen										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	0	0	711,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	711,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06022002	**0**	**0**	**-711,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-376,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der offenen Ganztagsschule im Primarbereich erfolgt in gemeinsamer Verantwortung der Fachbereiche Schule, Kultur und Sport bzw. Jugend und Soziales.

Das bis zum Schuljahr 2009/10 ausgebaute Betreuungs- und Erziehungsangebot umfasst 23 Gruppen an Grundschulen mit 575 Plätzen und 3 Gruppen an Förderschulen mit 45 Plätzen; somit insgesamt 630 Plätze. Darüber hinaus sollen im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote an offenen Granztagsgrundschulen bis zu 85 weitere Einzelplätze bereitgestellt bzw. finanziert werden. Damit stehen zum Schuljahr 2010/2011 an Grund- und Förderschulen im Stadtgebiet ca. 705 Ganztagsbetreuungsplätze zur Verfügung.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 002 Offene Ganztagsschule

STADTLIPPSTADT

Gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2006 wird den Trägern der offenen Ganztagsschule pro Gruppe ein Betrag von 41.000 € jährlich ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können die Träger je zusätzlichem Kind 1.640 € (2.730 € in Förderschulen) erhalten.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert jeden Betreuungsplatz mit 820 € jährlich. Dies entspricht in etwa 50 % des og. Gesamtzuschusses für die einzelnen Betreuungsgruppen. Die drei Gruppen an Förderschulen (Hedwigschule und Pestalozzischule) werden mit 1.660 € je Kind gefördert.

Die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf einem durchschnittlichen monatlichen Beitrag von ca. 35,00 € (entspricht in etwa 25 % des Zuschusses zu den Betreuungsruppen). Der somit nicht gedeckte Finanzierungsanteil von ebenfalls ca. 25 % (ohne Personal- bzw. Sachaufwendungen und Abschreibungen) wird als Eigenanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich gezahlt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen
- Erzieherischer und gesetzlicher Schutz junger Menschen
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Klaus Rennkamp

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 11 ff, 73 ff SGB VIII in Verbindung mit den Richtlinien der Stadt Lippstadt; Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG), Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS); Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (JArbSchG)

Ziele

Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche , Eltern und andere Sorgeberechtigte, politische Entscheidungsträger, ehren- und hauptamtliche Fachkräfte in päd. Institutionen, Gewerbetreibende

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis für Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) je Einwohner	€	-10,66	-13,34	-13,42	-13,05	-12,93	-12,96

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	27.565	42.000	42.000	42.000	42.000
Sonstige Transfererträge	66.054,19	63.071	64.669	64.669	64.669	64.669
Sonstige ordentliche Erträge	3.821,24	21.050	50	4.162	4.427	50
Ordentliche Erträge	**79.875,43**	**111.686**	**106.719**	**110.831**	**111.096**	**106.719**
Personalaufwendungen	388.215,40	416.816	429.251	422.908	415.244	412.823
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905,56	9.143	10.930	11.604	11.789	11.984
Bilanzielle Abschreibungen	2.900,87	4.327	1.488	1.503	1.486	1.489
Transferaufwendungen	357.480,93	559.441	524.189	509.229	509.229	509.229
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,84	15.478	15.466	15.527	15.585	15.690
Ordentliche Aufwendungen	**772.675,60**	**1.005.205**	**981.324**	**960.771**	**953.333**	**951.215**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-692.800,17**	**-893.519**	**-874.605**	**-849.940**	**-842.237**	**-844.496**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-692.800,17**	**-893.519**	**-874.605**	**-849.940**	**-842.237**	**-844.496**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-692.800,17**	**-893.519**	**-874.605**	**-849.940**	**-842.237**	**-844.496**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.877,12	0	23.753	23.561	23.069	22.799
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.877,12**	**0**	**23.753**	**23.561**	**23.069**	**22.799**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-20.877,12**	**0**	**-23.753**	**-23.561**	**-23.069**	**-22.799**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-713.677,29**	**-893.519**	**-898.358**	**-873.501**	**-865.306**	**-867.295**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Sonstige Transfereinzahlungen	66.054,19	63.071	64.669	0	64.669	64.669	64.669
Sonstige Einzahlungen	0,00	21.050	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.054,19**	**109.121**	**106.719**	**0**	**106.719**	**106.719**	**106.719**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,69	600	600	0	600	600	600
Transferauszahlungen	351.759,92	559.441	524.189	0	509.229	509.229	509.229
Sonstige Auszahlungen	5.744,20	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**358.696,81**	**562.291**	**527.039**	**0**	**512.079**	**512.079**	**512.079**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-282.642,62**	**-453.170**	**-420.320**	**0**	**-405.360**	**-405.360**	**-405.360**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-282.642,62**	**-453.570**	**-420.720**	**0**	**-405.760**	**-405.760**	**-405.760**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 06031001 7832100 Ansch.v.Ausst.-geg.bis 410,00€ - Anschaffung Jugendpflegematerial von 60 € bis 410 €netto	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**

Erläuterungen

Im Jugend- und Familienbüro der Stadt Lippstadt werden die verschiedenen Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit, des Jugendschutzes, des Begegnungszentrums Mikado, der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit gebündelt mit der Ziel einer Neuausrichtung zu einer familienunterstützenden Arbeit. Darüber hinaus steht die Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und Familien an der Initiierung und Gestaltung einer Vielzahl von Angeboten im Vordergrund.

Beispielhaft für die Aktivitäten des Jugend- und Familienbüros seien folgende Angebote genannt:

1. Ferienaktionen (Ferienplaner, Oster- und Herbstferienaktionen, Stadtranderholung, Ferienspaß, Last-Minute-Ferienclub)
2. Elternbildung / Unterstützung bei der Erziehung (Elternseminare, Elternbriefe, Elternabende)
3. Mobile Jugendarbeit
4. Schulsozialarbeit
5. Jugendförderung (Maßnahmeförderungen und Gruppenleiterschulungen)
6. Vorbeugender Jugendschutz (Schülerseminare, verschiedene Projekte)
7. Fachberatung der städt. Kindertageseinrichtungen

Lt. Ratsbeschluss vom 29.06.2009 wird für einen Erprobungszeitraum von 3 Jahren, beginnend mit dem Schuljahr 2009/2010, Schulsozialarbeit an allen Lippstädter Grundschulen eingeführt. Die Dr. Arnold-Hueck-Stiftung hat für diesen Zeitraum eine Mitfinanzierung der Personalkosten für die Schulsozialarbeit zugesagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	8,300	7,300	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 004 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit innerhalb der städt. Jugendfreizeiteinrichtung

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Klaus Rennkamp

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse vom 24.02.1997 und 18.11.2002

Ziele
Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Familien (insbesondere aus dem Sozialraum) der Jungendfreizeiteinrichtung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis für Jugendarbeit in Einrichtungen je Einwohner	€	-2,51	-2,91	-2,93	-2,89	-2,80	-2,82

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.056	3.694	2.482
Ordentliche Erträge	**6.530,66**	**6.500**	**6.500**	**8.556**	**10.194**	**8.982**
Personalaufwendungen	120.200,30	129.892	132.455	131.028	125.727	125.052
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,97	10.793	10.744	10.913	11.129	11.354
Bilanzielle Abschreibungen	4.774,98	3.743	4.335	4.381	4.333	4.338
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.381,64	57.051	55.205	55.471	56.706	56.856
Ordentliche Aufwendungen	**174.806,89**	**201.479**	**202.739**	**201.793**	**197.895**	**197.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-168.276,23**	**-194.979**	**-196.239**	**-193.237**	**-187.701**	**-188.618**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-168.276,23**	**-194.979**	**-196.239**	**-193.237**	**-187.701**	**-188.618**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-168.276,23**	**-194.979**	**-196.239**	**-193.237**	**-187.701**	**-188.618**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,55	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**43,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-43,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-168.319,78**	**-194.979**	**-196.239**	**-193.237**	**-187.701**	**-188.618**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 004 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,66	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.660,66**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262,50	540	540	0	540	540	540
Sonstige Auszahlungen	31.036,21	35.890	35.890	0	35.890	35.890	35.890
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.298,71**	**36.430**	**36.430**	**0**	**36.430**	**36.430**	**36.430**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.638,05**	**-29.930**	**-29.930**	**0**	**-29.930**	**-29.930**	**-29.930**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.546,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.546,76**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.546,76**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-32.184,81**	**-31.930**	**-31.930**	**0**	**-31.930**	**-31.930**	**-31.930**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 06041001 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über71,40 - 487,90	0	0	1,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B 06041002 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (über487,90 €)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,5**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-1,5**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Jugendfreizeiteinrichtung Mikado wird gem. Ratsbeschlüssen von 24.02.1997 und 18.11.2002 von der Stadt Lippstadt betrieben.

Neben den vielfältigen Aktivitäten der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, insbesondere für die Bewohner/innen des angrenzenden Wohnparkes Süd, werden die Räumlichkeiten des Mikado gegen Entgelt vermietet. Auch für das Haushaltsjahr 2010 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 6.500 € gerechnet.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,870	1,870	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 001 Ambulante Hilfen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von flexiblen ambulanten Hilfen in Form von sozialer Gruppenarbeit, sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Einzelbetreuungen, flexibler Tagesgruppenarbeit sowie Pflegschaften
- Gewährung von individuellen Hilfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, Verhaltens- und Schulproblemen, Defiziten in der Gesundheit, Erziehungsschwierigkeiten u. a.
- Unterstützung und Beratung von Familien mit Kindern unter 3 Jahren

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Helga Rolf

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§§ 27 ff Sozialgesetzbuch VIII

Ziele
Gewährung von individuellen ambulanten Hilfen zur Überwindung der vorhandenen Problemlagen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bzw. Familien

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 - 21 Jahren in Lippstadt	Anz.	0	14.929	14.648	14.434	14.112	13.858
Zahl der Kinder und Jugendlichen in ambulanten Hilfen in Lippstadt	Anz.	166	130	130	130	130	130

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anteil der Kinder und Jugendlichen in ambulanten Hilfen am Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen	%	0,00	0,87	0,89	0,90	0,92	0,94
Ergebnis (Nettoaufwand) für ambulante Hilfen je Jugendlichem	€	-9.227	-12.381	-14.025	-13.442	-13.090	-12.769

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfererträge	6.711,78	50	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.922,08	0	0	2.056	2.488	2.861
Ordentliche Erträge	**53.633,86**	**45.050**	**45.000**	**47.056**	**47.488**	**47.861**
Personalaufwendungen	256.577,60	352.550	290.262	286.000	280.346	278.713
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.185,15	6.104	10.251	10.708	10.915	11.131
Bilanzielle Abschreibungen	61,59	14	63	64	63	63
Transferaufwendungen	1.297.198,74	1.277.608	1.549.500	1.479.500	1.439.500	1.399.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.214,72	18.321	18.146	18.197	18.410	18.477
Ordentliche Aufwendungen	**1.585.237,80**	**1.654.597**	**1.868.222**	**1.794.469**	**1.749.234**	**1.707.884**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.531.603,94**	**-1.609.547**	**-1.823.222**	**-1.747.413**	**-1.701.746**	**-1.660.023**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.531.603,94**	**-1.609.547**	**-1.823.222**	**-1.747.413**	**-1.701.746**	**-1.660.023**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.531.603,94**	**-1.609.547**	**-1.823.222**	**-1.747.413**	**-1.701.746**	**-1.660.023**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 001 Ambulante Hilfen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.531.603,94	-1.609.547	-1.823.222	-1.747.413	-1.701.746	-1.660.023

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfereinzahlungen	7.851,40	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.851,40**	**45.050**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,47	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.227.904,19	1.277.608	1.549.500	0	1.479.500	1.439.500	1.399.500
Sonstige Auszahlungen	14.560,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.242.832,64**	**1.284.608**	**1.556.500**	**0**	**1.486.500**	**1.446.500**	**1.406.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.189.981,24**	**-1.239.558**	**-1.511.500**	**0**	**-1.441.500**	**-1.401.500**	**-1.361.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.189.981,24**	**-1.239.558**	**-1.511.500**	**0**	**-1.441.500**	**-1.401.500**	**-1.361.500**

Erläuterungen

Das Sozialgesetzbuch VIII unterscheidet bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung nach Einzelhilfen in Form von Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe und der Erziehung in der Tagesgruppe.

Diese unterschiedlichen Hilfen wurden in der Vergangenheit von unterschiedlichen Freien Trägern der Jugendhilfe sowie von unterschiedlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen erbracht. Aufgrund der Vielzahl der in einem Jugendhilfefall tätigen Akteure wurde das sog. Säulenmodell der Einzelhilfen nach dem SGB VIII im Jahr 1999 zugunsten eines Modelles der sog. flexiblen ambulanten Hilfen weitestgehend aufgegeben. Danach erbringt in der Regel nur noch ein/e Mitarbeiter/in die im Einzelfall jeweils erforderlichen ambulanten Hilfen.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 17.09.2007 wurde bei der Stadt Lippstadt zu Beginn des Jahres 2008 eine mobile Beratungsstelle für Familien mit Kleinkindern eingerichtet. Schwerpunkte dieser Beratungsstelle sind Hausbesuche bei Familien mit Kindern unter 3 Jahren , Sprechstunden und Kooperationen mit anderen sozialen Institutionen sowie insbesondere Unterstützung, Beratung und Hilfestellung in allen Fragen "Rund-ums-Kind".

Die Dr. Arnold Hueck-Stiftung hat für die Dauer des Projektzeitraumes von 5 Jahren eine anteilige Mitfinanzierung der Personalkosten des Projektes zugesagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,310	5,310	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 002 Familienpflege

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Vermittlung bzw. Bereitstellung von Vollzeitpflegeplätzen für Minderjährige bzw. Volljährige in ganztägiger Familienpflege außerhalb des Elternhauses

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Helga Rolf

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§ 33 SGB VIII in Verbindung mit §§ 36,37,39, 41 SGB VIII

Ziele
Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Kinder und Jugendlichen in Familienpflege	Anz.	52	50	50	50	50	50
Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 - 21 Jahren in Lippstadt	Anz.	0	14.929	14.648	14.434	14.112	13.858

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anteil der Kinder und Jugendlichen in Familienpflege am Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen zwi	%	0,00	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
Ergebnis (Nettoaufwand) je Platz in der Familienpflege	€	-17.497	-18.945	-22.338	-22.277	-22.197	-22.196

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfererträge	211.767,12	216.250	239.250	239.250	239.250	239.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.372,91	0	0	2.056	2.402	2.043
Ordentliche Erträge	**213.140,03**	**216.250**	**239.250**	**241.306**	**241.652**	**241.293**
Personalaufwendungen	91.221,32	93.504	103.529	102.326	98.540	98.001
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,40	2.188	2.752	2.928	2.977	3.030
Transferaufwendungen	1.014.038,05	1.060.785	1.242.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417,07	6.999	7.348	7.423	7.498	7.571
Ordentliche Aufwendungen	**1.117.170,84**	**1.163.476**	**1.356.129**	**1.355.177**	**1.351.515**	**1.351.102**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-904.030,81**	**-947.226**	**-1.116.879**	**-1.113.871**	**-1.109.863**	**-1.109.809**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-904.030,81**	**-947.226**	**-1.116.879**	**-1.113.871**	**-1.109.863**	**-1.109.809**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-904.030,81**	**-947.226**	**-1.116.879**	**-1.113.871**	**-1.109.863**	**-1.109.809**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-904.030,81**	**-947.226**	**-1.116.879**	**-1.113.871**	**-1.109.863**	**-1.109.809**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 002 Familienpflege

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	228.976,20	216.250	239.250	0	239.250	239.250	239.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.976,20**	**216.250**	**239.250**	**0**	**239.250**	**239.250**	**239.250**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,94	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.116.094,44	1.060.785	1.242.500	0	1.242.500	1.242.500	1.242.500
Sonstige Auszahlungen	5.932,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.122.720,87**	**1.062.785**	**1.244.500**	**0**	**1.244.500**	**1.244.500**	**1.244.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-893.744,67**	**-846.535**	**-1.005.250**	**0**	**-1.005.250**	**-1.005.250**	**-1.005.250**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-893.744,67**	**-846.535**	**-1.005.250**	**0**	**-1.005.250**	**-1.005.250**	**-1.005.250**

Erläuterungen

Bei der Familienpflege sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Die Kinder und Jugendlichen leben in Lippstadt in Vollzeit- bzw. Familienpflege.
   Hier ist die Stadt Lippstadt originär zuständig.

2. Kinder und Jugendliche aus Lippstadt wurden in Pflegefamilien untergebracht, die außerhalb des Zuständikeits-bereiches der Stadt Lippstadt wohnen. Die Stadt Lippstadt ist dann für einen bestimmten Zeitraum gegenüber dem örtlichen zuständigen Jugendamt verpflichtet, die Kosten der Unterbringung in der Pflegefamilie zu erstatten.

Die monatlich an die Pflegeeltern zu zahlenden Pflegesätze sind - in Abhängigkeit vom Alter der Kinder/Jugendlichen - pauschaliert (zurzeit 630 bis ca. 800 € mtl.).

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,590	1,590	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 003 Heimerziehung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Rahmen der Heimerziehung
- Bedarfsgerechte, individuelle und flexible Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen (z. B. in einer eigenen Wohnung)

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Helga Rolf

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§§ 34, 35a, 36, 41 SGB VIII

Ziele
Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung	Anz.	68	75	75	75	75	75
Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 - 21 Jahren in Lippstadt	Anz.	0	14.929	14.648	14.434	14.112	13.858

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anteil der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung am Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen zwis	%	0,00	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
jährlicher Zuschussbedarf (Nettoaufwand) je Platz in Heimerziehung	€	-40.650	-43.010	-42.971	-42.925	-42.849	-42.835

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfererträge	456.014,19	438.000	478.000	478.000	478.000	478.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.922,08	150	150	2.206	2.639	3.010
Ordentliche Erträge	**457.936,27**	**438.150**	**478.150**	**480.206**	**480.639**	**481.010**
Personalaufwendungen	126.239,07	128.546	151.776	150.012	144.627	143.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,06	3.140	4.049	4.301	4.376	4.454
Transferaufwendungen	3.071.343,31	3.525.676	3.538.020	3.538.020	3.538.020	3.538.020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.966,61	6.541	7.134	7.238	7.299	7.333
Ordentliche Aufwendungen	**3.208.577,05**	**3.663.903**	**3.700.979**	**3.699.571**	**3.694.322**	**3.693.629**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.750.640,78**	**-3.225.753**	**-3.222.829**	**-3.219.365**	**-3.213.683**	**-3.212.619**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.750.640,78**	**-3.225.753**	**-3.222.829**	**-3.219.365**	**-3.213.683**	**-3.212.619**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.750.640,78**	**-3.225.753**	**-3.222.829**	**-3.219.365**	**-3.213.683**	**-3.212.619**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.750.640,78**	**-3.225.753**	**-3.222.829**	**-3.219.365**	**-3.213.683**	**-3.212.619**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 003 Heimerziehung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Transfereinzahlungen	551.575,77	438.000	478.000	0	478.000	478.000	478.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**551.575,77**	**438.150**	**478.150**	**0**	**478.150**	**478.150**	**478.150**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,60	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.034.063,36	3.525.676	3.538.020	0	3.538.020	3.538.020	3.538.020
Sonstige Auszahlungen	4.351,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.038.551,17**	**3.527.676**	**3.540.020**	**0**	**3.540.020**	**3.540.020**	**3.540.020**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.486.975,40**	**-3.089.526**	**-3.061.870**	**0**	**-3.061.870**	**-3.061.870**	**-3.061.870**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.486.975,40**	**-3.089.526**	**-3.061.870**	**0**	**-3.061.870**	**-3.061.870**	**-3.061.870**

Erläuterungen

Von den nach dem Sozialgesetzbuch VIII vorgesehenen Hilfen zur Erziehung verursacht die Heimerziehung in der Regel die höchsten Kosten. Pro Platz sind - in Abhängigkeit von den spezifischen Bedürfnissen des Kindes/Jugendlichen - Heimkosten zwischen 30.000 und 50.000 Euro jährlich zu entrichten.

Die Fallzahlen der Heimerziehung sind in den letzten Jahren weitestgehend konstant geblieben. Der dennoch insgesamt zu verzeichnende Anstieg des Zuschussbedarfes ist auf die jährliche Anpassung der Pflegesätze in den Einrichtungen bzw. auf die Zunahme besonders kostenintensiver Betreuungsfälle zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hinzuweisen, dass nach einem Grundsatzbeschluss des VG Köln bzw. des OVG Münster aus September 2003 die Zuständigkeit für die sog. Erstfälle der Eingliederungshilfe für Jugendliche mit einer seelischen Behinderung von den überörtlichen Trägern auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe übergegangen ist. Aus dieser Entscheidung heraus ist mit zusätzlichen, kostenintensiven Betreuungsfällen nach § 35 a SGB VIII (teilweise bis zum 27 Lj.) zu rechnen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,420	3,020	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 004 Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

STADTLIPPSTADT

Budgetverantwortung
Manfred Strieth

Produktverantwortung
Helga Rolf

Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage
§§ 16, 17, 18, 50, 52 SGB VIII, §§ 50, 52 FGG, Jugendgerichtsgesetz, §§ 1680, 1684, 1685 BGB

Ziele

1. Sicherung des Rechts auf Erziehung von Kindern und deren seelisches, geistiges und körperliches Wohlergehen
2. Unterstützung bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme
3. Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren

Zielgruppe

- Minderjährige und Elternteile, die einen Scheidungsantrag gestellt haben und beantragen, dass alleinige Sorgerecht für ihre Kinder auszuüben
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene in Trennungs- und Scheidungssituationen
- straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zahl der Hilfefälle nach §§ 16-18 SGB VIII u. a.	Anz.	230	300	300	300	300	300
Zahl der Mitwirkungen im familienrechtlichen Verfahren	Anz.	104	80	80	80	80	80
Zahl der Verfahren in der Jugendgerichtshilfe	Anz.	435	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	22.241,18	0	0	0	3.461	33.103
Ordentliche Erträge	**22.241,18**	**0**	**0**	**0**	**3.461**	**33.103**
Personalaufwendungen	457.850,49	454.378	524.842	522.460	478.445	475.586
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.685,76	1.029	12.965	12.923	13.229	13.551
Bilanzielle Abschreibungen	808,59	0	573	579	573	573
Transferaufwendungen	77.685,19	111.220	85.220	82.660	82.660	82.660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.296,09	23.958	22.951	23.181	23.613	23.757
Ordentliche Aufwendungen	**570.326,12**	**590.585**	**646.551**	**641.803**	**598.520**	**596.127**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-548.084,94**	**-590.585**	**-646.551**	**-641.803**	**-595.059**	**-563.024**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-548.084,94**	**-590.585**	**-646.551**	**-641.803**	**-595.059**	**-563.024**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-548.084,94**	**-590.585**	**-646.551**	**-641.803**	**-595.059**	**-563.024**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,18	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**431,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-431,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-548.516,12**	**-590.585**	**-646.551**	**-641.803**	**-595.059**	**-563.024**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 004 Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,81	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	80.245,19	111.220	85.220	0	82.660	82.660	82.660
Sonstige Auszahlungen	6.637,45	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.537,45**	**114.620**	**88.620**	**0**	**86.060**	**86.060**	**86.060**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-87.537,45**	**-114.620**	**-88.620**	**0**	**-86.060**	**-86.060**	**-86.060**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-87.537,45**	**-114.620**	**-88.620**	**0**	**-86.060**	**-86.060**	**-86.060**

Erläuterungen

Der Soziale Dienst der Stadt Lippstadt bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote zu allgemeinen und speziellen Problemlagen bei der Erziehung und Entwicklung von Kindern. Hinzu kommen Beratungen bei aktuellen und speziellen Problemlagen (Suizidgefährdung, sexueller Mißbrauch, Schulden, drohender Wohnungsverlust, Gewalt in der Familie, Suchtmittelabhängigkeit, HIV, etc.) sowie die Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung.

Die im Bereich der Jugendgerichtshilfe tätigen Mitarbeiter/innen des FD Soziale Dienste bringen die erzieherischen, sozial- und fürsorgerischen Gesichtspunkte in die Verfahren vor den Jugendrichtern ein. Sie unterstützen die beteiligten Behörden durch die Erforschung der Persönlichkeit, der Umwelt und der Entwicklung des Beschuldigten und äußern sich zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind.

Gemeinwesenorientierte Arbeit wird in der Stadt Lippstadt auch von den Freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Für den Betrieb der Bewohner- bzw. Begegnungszentren Am Rüsing und in der Juchaczstr. werden Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Sozialdienst Kath. Frauen e. V. gewährt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	8,270	8,270	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 005 Beistandschaften, Vormundschaften

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beratung, Unterstützung alleinsorgeberechtigter Elternteile und junger Volljähriger
- Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Vertretung Minderjähriger in Statusverfahren
- Beurkundungen

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Klaus Rennkamp

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§§ 1712, 1751, 1773, 1791a-c, 1909 BGB

Ziele

1. Wahrnehmung von rechtlichen Interessen Minderjähriger
2. zeitnahe Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die (ergänzender) rechtlicher Vertretung bedürfen, sorgeberechtigte Elternteile, ledige und werdende Mütter, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Höhe der erzielten Unterhaltseinnahmen	Anz.	257.525	700.000	730.000	730.000	750.000	750.000
Zahl der geführten Beistandschaften, Pflegschafte bzw.Amtsvormundschaften	Anz.	730	750	750	750	750	750

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	149.923,55	156.045	140.039	138.011	136.334	135.564
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,90	5.014	4.932	5.337	5.419	5.506
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,04	7.181	8.423	7.917	6.400	6.428
Ordentliche Aufwendungen	**158.214,49**	**168.240**	**153.394**	**151.265**	**148.153**	**147.498**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-158.214,49**	**-168.240**	**-153.394**	**-151.265**	**-148.153**	**-147.498**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-158.214,49**	**-168.240**	**-153.394**	**-151.265**	**-148.153**	**-147.498**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-158.214,49**	**-168.240**	**-153.394**	**-151.265**	**-148.153**	**-147.498**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-158.214,49**	**-168.240**	**-153.394**	**-151.265**	**-148.153**	**-147.498**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt: 005 Beistandschaften, Vormundschaften

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,61	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.516,54	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.740,15**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.740,15**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-1.740,15**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen

Allein sorgeberechtigte Elternteile und Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet (wenn die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zusteht) haben die Möglichkeit, für Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten die Hilfe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen (Beistandschaften).

Darüber hinaus wird der örtliche Träger der Jugendhilfe bei Minderjährigkeit der Mutter nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kraft Gesetzes bzw. kraft Bestellung als Vormund für Kinder tätig.

Die im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung erzielten Unterhaltsbeträge für minderjährige Kinder in Höhe von jährlich mehr als 700.000 € werden nicht im Haushalt der Stadt Lippstadt vereinnahmt sondern sofort an die berechtigten Elternteile ausgezahlt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	3,550	3,550	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 004 Wohnungsbauförderung (Wohngeld)
Produkt: 001 Wohngeld / Wohnungsaufsicht

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Gewährung von Wohngeld an Mieter
- Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Zinsbescheinigungen
- Bestands-, Besetzungs- und Mietkontrolle geförderter Mietwohnungen

Budgetverantwortung

Manfred Strieth

Produktverantwortung

Olaf Blanke

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

§ 24 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 1 WohngeldVO, Wohnraumbindungsgesetz (WohnbinG), Wohnraumförderungsgesetz (WofG)

Ziele

1. Kurzfristige und rechtmäßige Entscheidung über Wohngeld- und Lastenzuschussanträge
2. Sicherung der Zweckbestimmung von geförderten Wohnungen

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum, Mieter und Eigentümer geförderter Wohnungen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Summe des bewilligten Wohngeldes	Anz.	1.316.347	2.400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Zahl der Haushalte im mtl. Wohngeldbezug	Anz.	1.022	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	2.046	3.300	3.850	3.850	3.850	3.850

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anteil der Wohngeldanträge, die innerhalb eines Monats bewilligt wurde	%	66	65	62	62	62	62

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.850	2.700	2.600	2.500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**5.100**	**5.150**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
Personalaufwendungen	276.765,49	319.269	363.069	363.125	326.700	325.027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392,15	7.078	9.965	10.496	10.689	10.891
Bilanzielle Abschreibungen	127,81	0	134	135	134	134
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.606,83	11.352	11.229	11.619	12.994	13.076
Ordentliche Aufwendungen	**297.892,28**	**337.699**	**384.397**	**385.375**	**350.517**	**349.128**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-297.892,28**	**-332.599**	**-379.247**	**-380.375**	**-345.617**	**-344.328**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-297.892,28**	**-332.599**	**-379.247**	**-380.375**	**-345.617**	**-344.328**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-297.892,28**	**-332.599**	**-379.247**	**-380.375**	**-345.617**	**-344.328**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-297.892,28**	**-332.599**	**-379.247**	**-380.375**	**-345.617**	**-344.328**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 004 Wohnungsbauförderung (Wohngeld)
Produkt: 001 Wohngeld / Wohnungsaufsicht

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.900	2.850	0	2.700	2.600	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.100**	**5.150**	**0**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304,68	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.153,31	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.457,99**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.457,99**	**4.050**	**4.100**	**0**	**3.950**	**3.850**	**3.750**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.457,99**	**4.050**	**4.100**	**0**	**3.950**	**3.850**	**3.750**

Erläuterungen

Das Wohngeldgesetz (WoGG) unterscheidet zwischen dem allgemeinen Mietzuschuss sowie dem Lastenzuschuss. Der allgemeine Mietzuschuss wird für Mieter von Wohnraum gezahlt, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Der Lastenzuschuss wird für Eigentümer von Wohnraum gezahlt, die ebenfalls bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Zuständig für die Bewilligung der vg. Leistungen ist jeweils der Fachdienst Wohngeld.

Die Neuordnung des sozialen Leistungsrechtes im Zusammenhang mit den sog. Hartz IV - Reformen zum 01.01.2005 hat das Wohngeldrecht nachhaltig verändert. Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem SGB VIII, dem BVG sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz sind ab dem 01.01.2005 weitestgehend vom Wohngeldbezug ausgeschlossen.

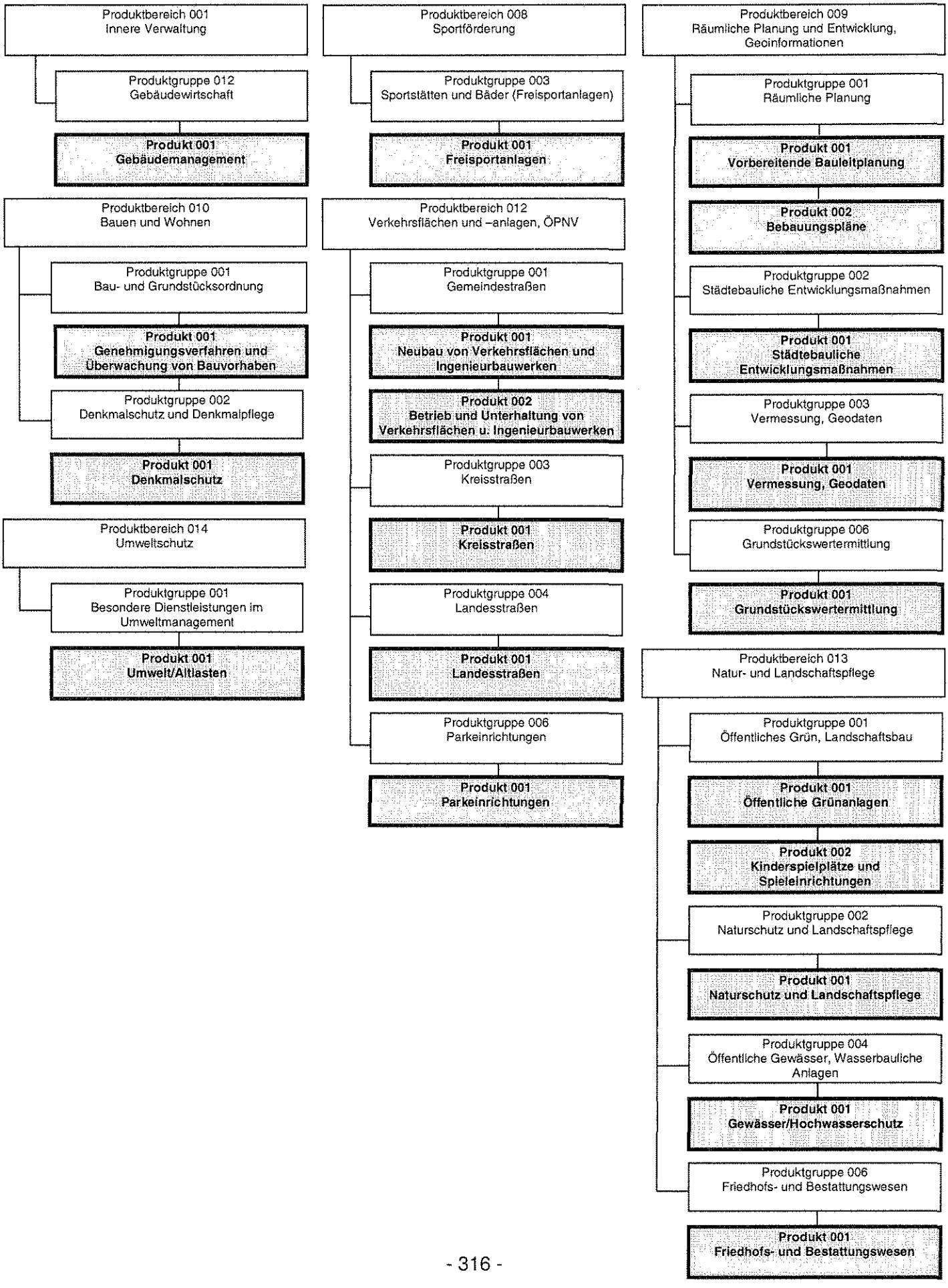
Zum 01.01.2009 haben Bundestag und Bundesrat eine sog. Wohngeldnovelle verabschiedet. Diese Novelle führte zu erheblichen Leistungsverbesserungen für die Bezieher von Wohngeld. Neben der Leistungsverbesserung hat sich die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte in Lippstadt deutlich erhöhen wird.

Die Leistungsverbesserungen des Gesetzgebers haben dazu geführt, dass sich die Summe des in der Stadt Lippstadt bewilligten Wohngeldes von einem Betrag im Jahr 2008 in Höhe von ca. 1,3 Mio. € zum Jahr 2009 mit einer Bewilligungssumme von ca. 2,7 Mio. € quasi verdoppelt hat.

Die finanziellen Mittel für die Transferleistungen des Wohngeldes bzw. des Lastenzuschusses werden in vollem Umfang von Bund und Land aufgebracht.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	6,675	6,675	0,000	0,000	0,000

NKF-Produktstruktur im Budget 6
(Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen)



Fachbereich: **006 FB Stadtentwicklung und Bauen**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.154,44	5.603.831	1.564.663	1.658.016	1.743.280	1.798.578
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344.064,86	929.950	4.955.568	5.280.269	5.510.688	5.677.942
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.346,46	932.195	1.040.695	1.139.195	1.136.695	1.136.195
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.467,83	328.590	477.590	567.590	493.590	378.590
Sonstige ordentliche Erträge	563.524,05	620.053	644.017	692.755	726.318	706.804
Aktivierte Eigenleistungen	698.572,77	646.403	710.546	671.607	622.883	554.637
Ordentliche Erträge	**8.915.130,41**	**9.061.022**	**9.393.079**	**10.009.432**	**10.233.454**	**10.252.746**
Personalaufwendungen	5.444.866,69	5.623.000	5.844.494	5.681.190	5.564.040	5.531.439
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677.741,41	2.644.759	2.581.926	2.648.360	2.596.491	2.623.629
Bilanzielle Abschreibungen	8.613.437,50	9.420.640	8.753.192	8.845.126	8.747.657	8.760.134
Transferaufwendungen	474.300,00	108.300	15.300	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814.187,02	2.711.151	2.756.255	2.738.412	2.747.197	2.739.472
Ordentliche Aufwendungen	**20.024.532,62**	**20.507.850**	**19.951.167**	**19.913.088**	**19.655.385**	**19.654.674**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.109.402,21**	**-11.446.828**	**-10.558.088**	**-9.903.656**	**-9.421.931**	**-9.401.928**
Finanzerträge	840,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625,04	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-1.785,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-11.111.187,25**	**-11.446.828**	**-10.558.088**	**-9.903.656**	**-9.421.931**	**-9.401.928**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.111.187,25**	**-11.446.828**	**-10.558.088**	**-9.903.656**	**-9.421.931**	**-9.401.928**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479.006,62	4.200.336	4.243.075	4.208.710	4.120.812	4.072.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.479.006,62**	**4.200.336**	**4.243.075**	**4.208.710**	**4.120.812**	**4.072.641**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.479.006,62**	**-4.200.336**	**-4.243.075**	**-4.208.710**	**-4.120.812**	**-4.072.641**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-14.590.193,87**	**-15.647.164**	**-14.801.163**	**-14.112.366**	**-13.542.743**	**-13.474.569**

Fachbereich: **006 FB Stadtentwicklung und Bauen**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.502,46	98.100	13.220	0	8.420	9.040	2.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.032,77	1.809.950	1.587.100	0	1.690.200	1.690.200	1.690.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.023,87	932.195	1.040.695	0	1.139.195	1.136.695	1.136.195
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.287,90	404.590	465.590	0	555.590	481.590	366.590
Sonstige Einzahlungen	56.826,99	52.000	76.000	0	52.500	52.500	52.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.428.513,99**	**3.296.835**	**3.182.605**	**0**	**3.445.905**	**3.370.025**	**3.248.385**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166.970,18	6.709.440	6.552.640	0	6.548.740	6.586.340	6.707.640
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.625,04	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	521.300,00	108.300	15.300	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.848.271,48	2.495.130	2.116.780	0	2.091.310	2.096.100	2.087.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.539.166,70**	**9.312.870**	**8.684.720**	**0**	**8.640.050**	**8.682.440**	**8.794.760**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.110.652,71**	**-6.016.035**	**-5.502.115**	**0**	**-5.194.145**	**-5.312.415**	**-5.546.375**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.221.238,83	5.695.810	6.947.235	0	4.358.350	4.823.240	2.408.050
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	869.486,90	1.589.500	885.000	0	2.018.500	3.108.750	996.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.249,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.092.975,41**	**7.285.310**	**7.832.235**	**0**	**6.376.850**	**7.931.990**	**3.404.050**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.696,37	333.000	182.000	0	191.000	202.000	100.000
für Baumaßnahmen	9.993.911,85	7.639.300	10.520.726	7.558.750	10.785.400	11.082.650	7.168.000
(Kassenwirksamkeit)					(6.070.000)	(1.488.750)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.238,06	222.000	89.200	0	87.300	87.300	86.000
von aktivierbaren Zuwendungen	1.952.815,64	0	0	0	337.817	337.817	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.156,48	137.000	149.000	0	467.000	735.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.374.505,44**	**8.331.300**	**10.940.926**	**7.558.750**	**11.868.517**	**12.444.767**	**7.354.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.281.530,03**	**-1.045.990**	**-3.108.691**	**-7.558.750**	**-5.491.667**	**-4.512.777**	**-3.949.950**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-8.392.182,74**	**-7.062.025**	**-8.610.806**	**-7.558.750**	**-10.685.812**	**-9.825.192**	**-9.496.325**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	106,000	104,500	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001 Gebäudemanagement

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Planung, Neu- und Umbau sowie die Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Brüggenolte

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Aufträge durch die Politik und die Verwaltungsleitung sowie der Nutzer der Gebäude und Einrichtungen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der städtischen Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen und Sonderimmobilien

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Städtische Gebäude	Anz.	153	153	155	0	0	0
Gebäudefläche	qm	154.650	154.650	193.105	0	0	0
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung	€	0	4.803.700	4.869.500	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Unterhaltungs- und Betriebsaufwand je qm Gebäudefläche	€	0,00	31,06	25,22	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001 Gebäudemanagement

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843,58	2.909	5.516	5.865	6.166	6.384
Sonstige ordentliche Erträge	327,85	7.500	36.888	31.591	77.730	79.329
Aktivierte Eigenleistungen	108.024,95	105.000	321.400	104.800	24.200	34.100
Ordentliche Erträge	**114.196,38**	**115.409**	**363.804**	**142.256**	**108.096**	**119.813**
Personalaufwendungen	1.709.063,51	1.776.669	2.038.684	1.947.256	1.900.877	1.889.645
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.199,62	23.028	23.035	22.894	22.893	22.893
Bilanzielle Abschreibungen	106.809,78	123.148	110.551	111.724	110.495	110.639
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.734,67	58.585	53.879	58.416	59.375	59.806
Ordentliche Aufwendungen	**1.929.807,58**	**1.981.430**	**2.226.149**	**2.140.290**	**2.093.640**	**2.082.983**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.815.611,20**	**-1.866.021**	**-1.862.345**	**-1.998.034**	**-1.985.544**	**-1.963.170**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.815.611,20**	**-1.866.021**	**-1.862.345**	**-1.998.034**	**-1.985.544**	**-1.963.170**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.815.611,20**	**-1.866.021**	**-1.862.345**	**-1.998.034**	**-1.985.544**	**-1.963.170**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.648,81	0	97.721	96.929	94.905	93.796
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**102.648,81**	**0**	**97.721**	**96.929**	**94.905**	**93.796**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-102.648,81**	**0**	**-97.721**	**-96.929**	**-94.905**	**-93.796**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.918.260,01**	**-1.866.021**	**-1.960.066**	**-2.094.963**	**-2.080.449**	**-2.056.966**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Einzahlungen	564,22	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**564,22**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.668,05	4.335.000	4.241.000	0	4.242.000	4.337.000	4.437.000
Sonstige Auszahlungen	15.007,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**565.675,85**	**4.335.000**	**4.241.000**	**0**	**4.242.000**	**4.337.000**	**4.437.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-565.111,63**	**-4.327.500**	**-4.233.500**	**0**	**-4.234.500**	**-4.329.500**	**-4.429.500**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	78.000	78.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(78.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**848,36**	**0**	**300.000**	**78.000**	**78.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-848,36**	**0**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-565.959,99**	**-4.327.500**	**-4.233.500**	**-78.000**	**-4.312.500**	**-4.329.500**	**-4.429.500**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Gebäudewirtschaft
Produkt: 001 Gebäudemanagement

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 01121002 Einbau Klimaanl. DachgeschossGeiststr. 47										
7851111 Durchführung v. Inv.maßn.	78	0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(78,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	78	0	0,0	0,0	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01121002	**-78**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**-78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01121003 Erricht.barrierefreier Toilettenanlagen in der Altstadt(KII)										
7851111 Durchführung v. Inv.maßn.	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01121003	**-300**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 01121004 Landeszusch.für barrierefreieToilettenanlagen in d.Altstadt(K II)										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 01121004	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 01121001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-378**	**0**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**-78,0**	**-78,0**	**0,0**	**0,0**	**-300,0**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	37,320	37,320	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)
Produkt: 001 Freisportanlagen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Freisportanlagen-Entwicklungsplanung
- Planung, Neubau, Umgestaltung sowie die Unterhaltung der Freisportanlagen

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Dreckhoff

Politisches Gremium

Sportauschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Freisportanlagen

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen und vereinsungebundene Bürger

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis Sportförderung je Einwohner	€	0,00	-29,64	-28,79	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Sportförderung je Vereinsmitglied	€	0,00	-88,61	-86,74	0,00	0,00	0,00
Sport- und Bolzplätze	Anz.	57	58	58	0	0	0
Mitglieder in Sportvereinen	Pers.	22.360	22.400	22.215	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.963,47	195.213	207.137	220.241	231.542	239.745
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,04	60	60	60	60	60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige ordentliche Erträge	806,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	4.908,00	1.921	3.677	9.666	3.623	3.174
Ordentliche Erträge	**191.744,45**	**198.194**	**211.874**	**276.967**	**282.225**	**289.979**
Personalaufwendungen	61.645,38	64.234	65.216	64.265	63.069	62.690
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.457,25	193.556	185.613	188.218	191.938	193.222
Bilanzielle Abschreibungen	832.741,08	957.657	829.611	838.419	829.181	830.268
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.373,97	34.135	34.224	34.183	34.016	34.035
Ordentliche Aufwendungen	**1.118.217,68**	**1.249.582**	**1.114.664**	**1.125.085**	**1.118.204**	**1.120.215**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-926.473,23**	**-1.051.388**	**-902.790**	**-848.118**	**-835.979**	**-830.236**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-926.473,23**	**-1.051.388**	**-902.790**	**-848.118**	**-835.979**	**-830.236**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-926.473,23**	**-1.051.388**	**-902.790**	**-848.118**	**-835.979**	**-830.236**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.472,31	483.971	557.165	552.652	541.110	534.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**462.472,31**	**483.971**	**557.165**	**552.652**	**541.110**	**534.785**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-462.472,31**	**-483.971**	**-557.165**	**-552.652**	**-541.110**	**-534.785**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.388.945,54**	**-1.535.359**	**-1.459.955**	**-1.400.770**	**-1.377.089**	**-1.365.021**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)
Produkt: 001 Freisportanlagen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,04	60	60	0	60	60	60
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	46.000	46.000	46.000
Sonstige Einzahlungen	806,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**872,98**	**1.060**	**1.060**	**0**	**47.060**	**47.060**	**47.060**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.984,54	135.500	129.000	0	129.000	131.500	131.500
Sonstige Auszahlungen	30.205,54	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.190,08**	**167.500**	**161.000**	**0**	**161.000**	**163.500**	**163.500**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-201.317,10**	**-166.440**	**-159.940**	**0**	**-113.940**	**-116.440**	**-116.440**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	57.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	40.354,87	20.500	170.500	15.000	113.000	34.000	30.000
(Kassenwirksamkeit)					(15.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.577,69	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**104.932,56**	**23.500**	**172.500**	**15.000**	**115.000**	**36.000**	**32.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-104.932,56**	**-23.500**	**-22.500**	**-15.000**	**-58.000**	**-36.000**	**-32.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-306.249,66**	**-189.940**	**-182.440**	**-15.000**	**-171.940**	**-152.440**	**-148.440**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 08031002 Grunderwerbskosten für Sport-gelände										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	0	0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08031002	**0**	**0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08031012 Bau Trainingsbeleuchtungsanl.Kanuslalomstrecke										
7853311 Durchführung von Investitionsm	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08031012	**-60**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08031015 RasenrenovationverschiedenerSportpöätze										
7853311 Durchführung von Investitionsm	53	0	0,0	7,5	7,5	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	53	0	0,0	7,5	7,5	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 08031015	**-53**	**0**	**0,0**	**-7,5**	**-7,5**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**
I 08031016 Renovation der Kunststoffsportflächen										
7853311 Durchführung von Investitionsm	70	0	0,0	13,0	13,0	0,0	23,0	19,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	70	0	0,0	13,0	13,0	0,0	23,0	19,0	15,0	0,0
Saldo I 08031016	**-70**	**0**	**0,0**	**-13,0**	**-13,0**	**0,0**	**-23,0**	**-19,0**	**-15,0**	**0,0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 003 Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)
Produkt: 001 Freisportanlagen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 08031022 Erricht.Umkleideräume SUS Cappel durch Anbau an Sporthalle(K II)										
7853311 Durchführung von Investitionsm (Kassenwirksamkeit)	165	0	0,0	0,0	150,0	15,0	15,0 (15,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	165	0	0,0	0,0	150,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08031022	**-165**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 08031023 Landeszusch. z.Erricht Umkleideräume SUS Cappel d. Anbau anSporthalle (K II)										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08031023	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
I 08031013 6811111 Investitionszuwendungen - Trainingsbel.KanuslalomstreckeLandeszuschuss	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
B 08031001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €	8	0	2,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B 08031002 7832211 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Sportgeräten	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08031008 7853311 Durchführung von Investitionsm - Instandsetzung der Beregnungs-anlage des Sportplatzes inBenninghaus	0	0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08031009 7853311 Durchführung von Investitionsm - Erweiterung der Trainingsbe-leuchtungsanlage auf dem Jahn-platz	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08031011 7853311 Durchführung von Investitionsm - Rasenrenovation d.Sportplätzein Eickelborn	0	0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08031017 7853311 Durchführung von Investitionsm - Erweiterung d.AußenbeleuchtungSportplatz Esbeck	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 08031018 7853311 Durchführung von Investitionsm - Erricht.Bewässerungsanlage amSportplatz in Cappel	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	8	0	45,9	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8**	**0**	**-45,9**	**-3,0**	**-2,0**	**0,0**	**40,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-42,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-356**	**0**	**-104,9**	**-23,5**	**-22,5**	**-15,0**	**-58,0**	**-36,0**	**-32,0**	**-207,0**

Erläuterungen

Die o.g. Kennzahlen 'Ergebnis Sportförderung je Einwohner bzw. je Vereinsmitglied' ergeben sich aus den Produkten 'Förderung des Schul- und Vereinssports" und 'Freisportanlagen' und beinhalten somit auch die Aufwendungen für die Grünflächenpflege an Sport- und Bolzplätzen.
In diesen Kennzahlen sind die städt. Aufwendungen für Schwimmbäder und Sporthallen nicht enthalten.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,050	1,050	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung
Produkt: 001 Vorbereitende Bauleitplanung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

Erstellung und Pflege vorbereitender Bauleit-, Entwicklungs-, Verkehrs- und Freiraumpläne, Mitwirkung an übergeordneten Planungen

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Jürgen Voigt

Politisches Gremium
Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Auftragsgrundlage
BauGB

Ziele
1. Sicherung der geordneten räumlichen Entwicklung
2. Fachpläne zur Vorbereitung formeller Bauleitpläne

Zielgruppe
PUA, RAT, Bürger, Behörden

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Bescheinigungen zum Nichtbestehen/zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB	Anz.	0	300	300	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis/Einwohner	€	-4,99	-5,45	-4,01	-3,92	-4,11	-4,30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.770,80	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.684	32.760	14.262	0
Ordentliche Erträge	**11.770,80**	**10.000**	**42.784**	**44.860**	**26.362**	**12.100**
Personalaufwendungen	320.748,04	361.731	289.309	285.072	279.778	278.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,25	5.890	7.694	8.144	8.285	8.434
Bilanzielle Abschreibungen	870,77	0	236	239	236	237
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.941,05	7.625	7.571	7.561	7.474	7.533
Ordentliche Aufwendungen	**340.224,11**	**375.246**	**304.810**	**301.016**	**295.773**	**294.295**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-328.453,31**	**-365.246**	**-262.026**	**-256.156**	**-269.411**	**-282.195**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-328.453,31**	**-365.246**	**-262.026**	**-256.156**	**-269.411**	**-282.195**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-328.453,31**	**-365.246**	**-262.026**	**-256.156**	**-269.411**	**-282.195**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.781,91	0	6.015	5.966	5.841	5.773
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.781,91**	**0**	**6.015**	**5.966**	**5.841**	**5.773**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.781,91**	**0**	**-6.015**	**-5.966**	**-5.841**	**-5.773**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-334.235,22**	**-365.246**	**-268.041**	**-262.122**	**-275.252**	**-287.968**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung
Produkt: 001 Vorbereitende Bauleitplanung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.786,80	10.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.786,80**	**10.000**	**12.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.305,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.555,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.231,26**	**10.000**	**12.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**5.231,26**	**10.000**	**12.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten.
Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die regelmäßige Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, seine Änderungen sowie alle räumlichen Entwicklungs-, Rahmen- und Fachplanungen für das Stadtgebiet zur Vorbereitung der verbindlichen Bauleitplanung und Sicherung der allgemeinen Bauleitplanung.

Die Einnahmen ergeben sich aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen zum Nichtbestehen/Nichtausüben eines Vorkaufsrechts gem. § 28 BauGB.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,065	5,025	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung
Produkt: 002 Bebauungspläne

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Erstellung und Pflege verbindlicher Bauleitpläne

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Jürgen Voigt

Politisches Gremium
Planungs- und Umweltausschuss, Rat

Auftragsgrundlage
BauGB

Ziele
1. Schaffung von Baurecht
2. Nachhaltige Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen

Zielgruppe
PUA, RAT, Bürger, Behörden

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl Bebauungspläne in Bearbeitung	Anz.	0	20	23	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis/Einwohner	€	-7,82	-8,28	-7,27	-7,15	-7,25	-7,39

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.105	26.803	11.669	0
Ordentliche Erträge	**4.028,08**	**2.000**	**27.105**	**28.803**	**13.669**	**2.000**
Personalaufwendungen	481.006,07	508.318	466.705	459.875	451.303	448.583
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400,62	35.015	33.493	34.273	34.530	34.802
Bilanzielle Abschreibungen	1.064,90	0	715	722	714	715
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.464,48	13.471	12.544	12.459	12.402	12.495
Ordentliche Aufwendungen	**527.936,07**	**556.804**	**513.457**	**507.329**	**498.949**	**496.595**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-523.907,99**	**-554.804**	**-486.352**	**-478.526**	**-485.280**	**-494.595**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-523.907,99**	**-554.804**	**-486.352**	**-478.526**	**-485.280**	**-494.595**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-523.907,99**	**-554.804**	**-486.352**	**-478.526**	**-485.280**	**-494.595**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-523.907,99**	**-554.804**	**-486.352**	**-478.526**	**-485.280**	**-494.595**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung
Produkt: 002 Bebauungspläne

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**690,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019,16	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige Auszahlungen	7.335,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.354,81**	**25.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.664,81**	**-23.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-25.664,81**	**-23.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten.
Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne, d.h. Bebauungspläne und Satzungen verschiedener Art, deren Änderungen sowie die Sicherung planerischer Ziele im Baugenehmigungsverfahren. Verbunden hiermit sind die Erarbeitung bzw. Betreuung aller städtebaulichen und landschaftsplanerischen Fachplanungen für Teilräume des Stadtgebietes zur Vorbereitung der Satzungen und der Baugenehmigungsverfahren.
In die Bebauungspläne integriert bzw. auch losgelöst werden Satzungen zu Gestaltungsfragen nach § 86 BauONW erstellt.
In der Anzahl der Bebauungspläne sind die Pläne aufgeführt, die im Jahre 2009 im Planungs- und Umweltausschuss behandelt wurden.
Die Auszahlungen ergeben sich durch öffentliche Bekanntmachungen, die Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen sowie für die Moderationen zum Flächennutzungsplan.
Die Einzahlungen ergeben sich durch die Erstattung von Planungskosten durch Dritte die bei der Änderung bzw. Aufstellung eines Bebauungsplanes entstanden sind.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	9,050	9,050	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Projektkoordination
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen einschließlich Vertragsmanagement
- Finanzierung von städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen
- Führung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Herr Paul-Gerhard Sommer

Politisches Gremium
Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Ziele
1. Effizientes Management aller städtebaulichen Maßnahmen
2. Hohe Refinanzierungsquoten

Zielgruppe
Erschließungsträger, Investoren, Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne, Benutzer der mit Stadterneuerungsmitteln hergestellten Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.128,56	94.000	4.800	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,80	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.505,07	128.560	55.560	25.560	25.560	25.560
Sonstige ordentliche Erträge	2.344,38	1.500	1.500	20.009	16.160	1.500
Ordentliche Erträge	**810.140,81**	**224.560**	**62.360**	**46.069**	**42.220**	**27.560**
Personalaufwendungen	118.485,35	125.997	158.024	146.334	144.624	144.042
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.323,58	5.236	6.305	6.492	6.560	6.631
Bilanzielle Abschreibungen	505,82	6.203	519	524	518	519
Transferaufwendungen	471.000,00	97.500	12.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,66	8.747	10.055	7.194	8.269	8.300
Ordentliche Aufwendungen	**677.350,41**	**243.683**	**186.903**	**160.544**	**159.971**	**159.492**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**132.790,40**	**-19.123**	**-124.543**	**-114.475**	**-117.751**	**-131.932**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**132.790,40**	**-19.123**	**-124.543**	**-114.475**	**-117.751**	**-131.932**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**132.790,40**	**-19.123**	**-124.543**	**-114.475**	**-117.751**	**-131.932**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.909,48	0	5.859	5.812	5.690	5.624
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.909,48**	**0**	**5.859**	**5.812**	**5.690**	**5.624**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.909,48**	**0**	**-5.859**	**-5.812**	**-5.690**	**-5.624**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**123.880,92**	**-19.123**	**-130.402**	**-120.287**	**-123.441**	**-137.556**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.000,00	94.000	4.800	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.990,07	128.560	55.560	0	25.560	25.560	25.560
Sonstige Einzahlungen	2.217,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**799.198,25**	**224.560**	**62.360**	**0**	**27.560**	**27.560**	**27.560**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.780,16	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Transferauszahlungen	518.000,00	97.500	12.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	44.286,10	5.000	6.300	0	3.300	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**642.066,26**	**105.300**	**21.100**	**0**	**6.100**	**6.800**	**6.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**157.131,99**	**119.260**	**41.260**	**0**	**21.460**	**20.760**	**20.760**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.938,83	270.000	1.010.835	0	406.200	477.670	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.938,83**	**270.000**	**1.010.835**	**0**	**406.200**	**477.670**	**0**
für Baumaßnahmen	51.499,54	310.000	1.684.726	3.019.750	1.531.000	1.488.750	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.531.000)	(1.488.750)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.499,54**	**310.000**	**1.684.726**	**3.019.750**	**1.531.000**	**1.488.750**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-32.560,71**	**-40.000**	**-673.891**	**-3.019.750**	**-1.124.800**	**-1.011.080**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**124.571,28**	**79.260**	**-632.631**	**-3.019.750**	**-1.103.340**	**-990.320**	**20.760**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 09021011 Landeszuschuss z. Herrichtungd. Brachflächen d.ehemaligenGüterbahnhofsgeländes										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	270,0	1.010,8	0,0	406,2	477,7	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	270,0	1.010,8	0,0	406,2	477,7	0,0	0,0
Saldo I 09021011	**0**	**0**	**0,0**	**270,0**	**1.010,8**	**0,0**	**406,2**	**477,7**	**0,0**	**0,0**
I 09021012 Herrichtung der Brachflächendes ehemaligen Güterbahnhofsgeländes										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	5.152	447	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.704,5
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	5.152	447	16,2	310,0	1.684,7	3.019,8	1.531,0	1.488,8	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.531,0)	(1.488,8)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	10.304	895	16,2	310,0	1.684,7	3.019,8	1.531,0	1.488,8	0,0	4.704,5
Saldo I 09021012	**-10.304**	**-895**	**-16,2**	**-310,0**	**-1.684,7**	**-3.019,8**	**-1.531,0**	**-1.488,8**	**0,0**	**-4.704,5**
Sonstige Investitionen										
I 09021008 6817111 Investitionszuwendungen - Sponsorengelder Altstadtrundw.Innenstadt einschl.Wegweisung	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09021010 6815111 Investitionszuwendungen - Kostenerstattung durch GWL fürAnlegung von Grünanlagen im Neubaugeb. Weber	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09021006 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Einrichtung Altstadtrundwegmit Wegweisung in Innenstadt	0	0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09021009 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Anlegung von Grünanlagen im Neubaugeb. Weberstr. gem. Erschließungsvertrag	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-16,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-10.304**	**-895**	**-32,6**	**-40,0**	**-673,9**	**-3.019,8**	**-1.124,8**	**-1.011,1**	**0,0**	**-6.599,2**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0	2	2	0	0	0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Vermessung / Geodaten
Produkt: 001 Vermessung / Geodaten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Koordinatenberechnung von Grenz- und Gebäudepunkten
- Vermessungen für städtische Baumaßnahmen
- Topographische Aufnahmen
- Erfassung und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte
- Administration des geographischen Informationssystems
- Verkauf von Geodaten
- Laufendhaltung des Stadtplanes
- Scannen, Plotten, Georeferenzieren von Karten und Plänen

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Kißler

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

1. Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte
2. Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten zur Nutzung im geographischen Informationssytem

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Fachdienste im Hause

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Örtliche Vermessungen	Anz.	0	200	200	0	0	0
Aufgenommene Punkte im GIS-System Smallworld	Anz.	0	25.000	25.000	0	0	0
Auszüge aus der Stadtgrundkarte	Anz.	0	4.000	4.000	0	0	0
Auszüge aus der Liegenschaftskarte	Anz.	0	400	400	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.576,10	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Sonstige ordentliche Erträge	510,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**10.086,43**	**10.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Personalaufwendungen	351.917,86	376.179	365.413	360.193	352.818	350.705
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.036,38	58.905	40.041	45.946	18.665	43.897
Bilanzielle Abschreibungen	8.492,04	9.566	7.190	7.267	7.187	7.196
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.571,22	15.743	14.924	14.927	14.772	14.882
Ordentliche Aufwendungen	**404.017,50**	**460.393**	**427.568**	**428.333**	**393.442**	**416.680**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-393.931,07**	**-450.393**	**-416.768**	**-417.533**	**-382.642**	**-405.880**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-393.931,07**	**-450.393**	**-416.768**	**-417.533**	**-382.642**	**-405.880**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-393.931,07**	**-450.393**	**-416.768**	**-417.533**	**-382.642**	**-405.880**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.593,90	0	10.312	10.228	10.015	9.898
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.593,90**	**0**	**10.312**	**10.228**	**10.015**	**9.898**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Vermessung / Geodaten
Produkt: 001 Vermessung / Geodaten

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.593,90	0	**-10.312**	-10.228	-10.015	-9.898
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.524,97	-450.393	**-427.080**	-427.761	-392.657	-415.778

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Vermessung / Geodaten
Produkt: 001 Vermessung / Geodaten

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.456,10	10.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Sonstige Einzahlungen	510,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.966,43**	**10.000**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,46	47.500	27.500	0	32.500	5.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	6.398,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.954,94**	**47.500**	**27.500**	**0**	**32.500**	**5.000**	**30.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.988,51**	**-37.500**	**-16.700**	**0**	**-21.700**	**5.800**	**-19.200**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,12	25.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,12**	**25.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-500,12**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-13.488,63**	**-62.500**	**-23.700**	**0**	**-26.700**	**800**	**-24.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 09031001 Erwerb von bewegl. Sachden desAnlagevermögens										
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	22	0	0,5	25,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	22	0	0,5	25,0	7,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B 09031001	**-22**	**0**	**-0,5**	**-25,0**	**-7,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-22**	**0**	**-0,5**	**-25,0**	**-7,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung und der grenzüberschreitenden Nutzung digitaler amtlicher Geobasisdaten hat die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der BRD (ADV) in den Jahren 1991 und 1995 Grundsatzentscheidungen zur Einführung des Europäischen Terrestrischen Referenzsystems mit Datum 1989 (ETRS89) als einheitlichen Raumbezug und die Universale Transversale Mercatorabbildung (UTM als einheitliches Abbildungssystem getroffen. Im Land Nordrhein-Westfalen ist eine Entscheidung zur Einführung von ETRS89/UTM mit Erlass vom 09.08.2004 konkretisiert worden.
Bis Ende Mai 2010 überführt nun das Katasteramt Soest seine Geobasisdaten (Daten des Liegenschaftskatasters) vom aktuellen Gauß-Krüger-System nach ETRS89/UTM, wobei Koordinatenwerte gleicher Orte sich um km-Beträge unterscheiden können.
Da die Stadt Lippstadt Nutzer der Daten des Liegenschaftskatasters ist, ist sie auch ab dem 01.01.2010 von dieser Umstellung betroffen. Die Daten des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftskarte) bilden die Grundlage für die Geofachdaten (Stadtgrundkarte, Grünflächenkataster, Straßenkataster, etc.), die bei der Stadt Lippstadt im "Smallworld GIS" vorgehalten werden.
Um die Geofachdaten nach der Umstellung weiter effizient nutzen zu können und aktuell zu halten, muss eine Transformation der vorhandenen Geofachdaten der Stadt Lippstadt nach ETRS89/UTM erfolgen.
Die einmalig benötigten Haushaltsmittel für die Vorbereitung und Überführung der städtischen Geodaten wurden in den Jahren 2009 und 2010 veranschlagt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	5,550	5,550	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 005 Bodenordnungsverfahren
Produkt: 001 Bodenordnungsverfahren

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
- Durchführung von Umlegungsverfahren

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Herr Paul-Gerhard Sommer

Politisches Gremium
Umlegungsausschuss

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Ziele
Bedarfsgerechte und gerechte Verschaffung des Eigentums an öffentlichen Bedarfsflächen

Zielgruppe
Grundstückseigentümer/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	11.004,60	0	1.608	1.608	1.608	1.608
Ordentliche Aufwendungen	**11.004,60**	**0**	**1.608**	**1.608**	**1.608**	**1.608**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.004,60**	**0**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-11.004,60**	**0**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.004,60**	**0**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-11.004,60**	**0**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**	**-1.608**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 005 Bodenordnungsverfahren
Produkt: 001 Bodenordnungsverfahren

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,82	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-10,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Das Produkt "Bodenordnungsverfahren" wird im Hinblick auf den Umfang der Aufwendungen und Erträge im Jahr 2008 aufgelöst. Die zugeordneten Aufgaben werden zukünftig im Produkt "Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen" abgebildet.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 006 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung
- Auskünfte und Wertgutachten
- Bodenrichtwerte
- Marktanalysen

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Kißler

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NW)

Ziele

1. Ermittlung zuverlässiger Werte für den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
2. Objektive und wirtschaftliche Erstellung von Wertgutachten

Zielgruppe

Behörden, Gerichte, Privatpersonen, Fachdienste im Hause

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auswertung von Kaufverträgen für die Richtwertkarte	Anz.	0	750	750	0	0	0
Wertgutachten für interne Zwecke (Bewertungsstelle)	Anz.	0	25	25	0	0	0
Wertgutachten für den Gutachterausschuss	Anz.	0	25	25	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.191,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	36.951,21	36.037	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**63.142,74**	**66.037**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Personalaufwendungen	180.506,68	182.810	158.676	156.376	153.286	152.363
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,73	11.237	11.687	12.010	12.093	12.181
Bilanzielle Abschreibungen	440,00	0	452	457	452	452
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362,71	10.307	9.382	9.270	9.213	9.243
Ordentliche Aufwendungen	**199.797,12**	**204.354**	**180.197**	**178.113**	**175.044**	**174.239**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-136.654,38**	**-138.317**	**-150.197**	**-148.113**	**-145.044**	**-144.239**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-136.654,38**	**-138.317**	**-150.197**	**-148.113**	**-145.044**	**-144.239**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-136.654,38**	**-138.317**	**-150.197**	**-148.113**	**-145.044**	**-144.239**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-136.654,38**	**-138.317**	**-150.197**	**-148.113**	**-145.044**	**-144.239**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 006 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Grundstückswertermittlung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.954,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Einzahlungen	291,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.246,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige Auszahlungen	5.765,41	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.875,66**	**11.800**	**11.800**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**15.370,34**	**18.200**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**15.370,34**	**18.200**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	3,500	3,500	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Genehmigungsverfahren
- Freistellungsverfahren
- Baulasten
- Teilungsverfahren
- Prüfstatiken
- Bauzustandsbesichtigungen und -überwachung
- ordnungsbehördliches Einschreiten

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Fritz Burghardt

Politisches Gremium

-

Auftragsgrundlage

BauO NRW

Ziele

Rechtskonforme Genehmigung in möglichst kurzer Dauer

Zielgruppe

Antragsteller

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der registrierten Fälle	Anz.	0	800	800	800	800	800

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis/Einwohner	€	-6,10	-4,99	-7,01	-6,97	-6,74	-6,32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079,32	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.587,09	451.500	352.100	352.100	352.100	352.100
Sonstige ordentliche Erträge	9.009,26	55.138	10.502	2.000	5.010	30.793
Ordentliche Erträge	**387.675,67**	**506.638**	**362.602**	**354.100**	**357.110**	**382.893**
Personalaufwendungen	745.404,02	802.037	778.561	767.498	753.641	749.235
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.536,07	13.723	22.417	23.477	23.852	24.245
Bilanzielle Abschreibungen	8.361,09	883	6.963	6.036	5.958	6.968
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.894,40	24.167	23.466	23.853	25.052	25.197
Ordentliche Aufwendungen	**796.195,58**	**840.810**	**831.407**	**820.864**	**808.503**	**805.645**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-408.519,91**	**-334.172**	**-468.805**	**-466.764**	**-451.393**	**-422.752**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-408.519,91**	**-334.172**	**-468.805**	**-466.764**	**-451.393**	**-422.752**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-408.519,91**	**-334.172**	**-468.805**	**-466.764**	**-451.393**	**-422.752**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-408.519,91**	**-334.172**	**-468.805**	**-466.764**	**-451.393**	**-422.752**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.046,47	451.500	352.100	0	352.100	352.100	352.100
Sonstige Einzahlungen	2.370,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**379.416,47**	**453.500**	**354.100**	**0**	**354.100**	**354.100**	**354.100**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849,68	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Auszahlungen	9.546,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.396,20**	**5.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**369.020,27**	**448.500**	**346.100**	**0**	**346.100**	**346.100**	**346.100**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**369.020,27**	**448.500**	**346.100**	**0**	**346.100**	**346.100**	**346.100**

Erläuterungen

Nach den Vorschriften der Bauordnung NRW ist die Stadt Lippstadt als Untere Bauaufsichtsbehörde für die Einhaltung dieses Gesetzes verantwortlich. Dazu gehören die Bauüberwachung, Teilungsverfahren, Freistellungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen im BimSchG, Bauberatung, Teilnahme an Brandschauen, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen, Ordnungsverfügungen und vor allem Baugenehmigungsverfahren. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen ist die Übereinstimmung der Vorhaben mit den öffentlich – rechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Die Bearbeitung der Bauanträge erfolgt nach dem Bauordnungs- (Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften), Bauplanungs- (z. B. Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung) und Baunebenrecht (z.B. Landeswassergesetz).

Die öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte ergeben sich aus Gebühreneinnahmen für bauaufsichtliche Prüfungen, Befreiungsgebühren, Zwangsgeldern und allgemeinen Verwaltungsgebühren.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	16,060	15,810	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Ordnungsbehördliches Einschreiten bei Verstößen gegen die Vorschriften des DenkSchG

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Herr Burghardt

Politisches Gremium
-

Auftragsgrundlage
DenkSchG

Ziele
Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes

Zielgruppe
Antragsteller

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der Baudenkmale	Anz.	0	340	340	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**276,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalaufwendungen	71.399,82	72.961	81.424	80.256	78.811	78.347
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,48	2.583	2.667	3.143	3.167	3.193
Bilanzielle Abschreibungen	10.963,40	7.268	11.248	11.368	11.242	11.257
Transferaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,18	4.139	4.004	4.021	4.265	4.280
Ordentliche Aufwendungen	**88.009,88**	**94.451**	**99.343**	**98.788**	**97.485**	**97.077**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-87.733,88**	**-93.451**	**-98.343**	**-97.788**	**-96.485**	**-96.077**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-87.733,88**	**-93.451**	**-98.343**	**-97.788**	**-96.485**	**-96.077**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-87.733,88**	**-93.451**	**-98.343**	**-97.788**	**-96.485**	**-96.077**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-87.733,88**	**-93.451**	**-98.343**	**-97.788**	**-96.485**	**-96.077**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	227,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503,72**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976,76	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.858,80	2.600	2.340	0	2.340	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.835,56**	**10.100**	**2.340**	**0**	**2.340**	**2.600**	**2.600**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.331,84**	**-9.100**	**-1.340**	**0**	**-1.340**	**-1.600**	**-1.600**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.331,84**	**-9.100**	**-1.340**	**0**	**-1.340**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt verfügt zurzeit über rd. 300 eingetragene Baudenkmale mit insgesamt rd. 400 Einzelobjekten. Hinzu kommen noch etwa 80 Objekte aus der Zeit bis 1945, die in der Nachinventarisation erfasst sind, aber noch nicht letztendlich eingetragen wurden. Die Untere Denkmalbehörde erledigt alle Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, wobei die Beratung der Bauherrn und Betreuung der Baumaßnahmen einen wesentlichen Teil einnimmt. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt und Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) erstellt. Die Einnahmen aus diesen Steuerbescheinigungen werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen. Des Weiteren werden die Baugenehmigungen erteilt welche auch die denkmalrechtliche Erlaubnis umfassen sowie Aufgaben aus der Stadtgestaltung und Stadterneuerung für den historischen Stadtkern von Lippstadt wahrgenommen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,030	1,170	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Bewilligung von Fördermitteln für Wohnraum

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Beratung von Bauherren und Erwerbern
- Prüfung der Förderanträge
- Erteilung von Förderzusagen
- Bauüberwachung der geförderten Objekte
- Zustimmung zur verschiedenen Änderungen geförderter Wohnungen nach Abschluss des Bewilligungsverfahrens

Budgetverantwortung

Fritz Burghardt

Produktverantwortung

Herr Hillebrand

Politisches Gremium

-

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Ziele

1) Umfassende individuelle Beratung über Möglichkeiten der Förderung von Wohnraum
2) Zeitnahe abschließende Bearbeitung aller eingegangenen Anträge
3) Schaffung von preisgünstigen Mietwohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen

Zielgruppe

Eigentümer und Mieter von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Personalaufwendungen	60,00	430	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**134,96**	**430**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-134,96**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzerträge	840,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**705,04**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**705,04**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**705,04**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Bewilligung von Fördermitteln für Wohnraum

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**840,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109,60	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	177,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**286,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**553,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.249,68	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**2.249,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**2.803,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6867000 Schuldendienstleistungen - Tilgung	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Überwachung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine und Zinsbescheinigungen einschl. Beratung
- Bestands- Besetzungs- und Mietkontrolle geförderter Mietwohnungen einschl. Beratung
- Bearbeitung von Fällen über die Rückzahlung von Wohnungsbaumitteln einschl. Erstellung von Endbestätigungen zur Eigenschaft der öffentlichen Förderung
- *Mietgutachten und Zustimmung zu Modernisierungen*

Budgetverantwortung
Fritz Burghardt

Produktverantwortung
Ulrich Hillebrand

Politisches Gremium
-

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht

Ziele
Sicherung und Zweckbestimmung der gerförderten Wohnungen

Zielgruppe
Eigentümer und Mieter geförderter Wohnungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.400,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.011,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.389,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**4.389,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**4.389,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**4.389,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Überwachung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.470,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,04	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	991,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.104,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.366,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**4.366,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Planung von Verkehrsflächen
- Neubau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen)
- Bau von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen)
- Bau von Lichtzeichenanlagen
- Bau der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG, Eisenbahn-Kreuzungsgesetz)
- Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Bökenkötter

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses

Ziele

1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung
2. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten

Zielgruppe

1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
2. Beitragspflichtige

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Straßenfläche	qm	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
Wert des Infrastrukturvermögens	€	205.470.554	205.891.484	0	0	0	0
Investitionen in das Infrastrukturvermögen	€	0	11.535.117	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Entwicklung des Infrastrukturvermögens (Verhältniswert)	Ant.	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturvermögen je qm Straßenfläche	€	57,08	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.111,60	4.963.956	1.047.747	1.114.034	1.171.196	1.212.688
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582.810,64	0	4.223.468	4.490.669	4.721.088	4.888.342
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.000	370.000	444.000	370.000	255.000
Sonstige ordentliche Erträge	949,28	12.522	10.363	26.257	23.857	5.165
Aktivierte Eigenleistungen	502.870,00	460.529	313.995	482.214	484.489	448.102
Ordentliche Erträge	**5.058.741,52**	**5.585.007**	**5.965.573**	**6.557.174**	**6.770.630**	**6.809.297**
Personalaufwendungen	478.325,36	451.999	487.810	473.040	462.622	459.969
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.950,75	32.246	34.244	35.192	37.494	37.814
Bilanzielle Abschreibungen	6.534.323,18	7.036.802	6.630.676	6.701.074	6.627.240	6.635.934
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.839,20	31.367	53.323	53.521	53.964	54.086
Ordentliche Aufwendungen	**7.098.438,49**	**7.552.414**	**7.206.053**	**7.262.827**	**7.181.320**	**7.187.803**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.039.696,97**	**-1.967.407**	**-1.240.480**	**-705.653**	**-410.690**	**-378.506**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625,04	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-2.625,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.042.322,01**	**-1.967.407**	**-1.240.480**	**-705.653**	**-410.690**	**-378.506**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.042.322,01**	**-1.967.407**	**-1.240.480**	**-705.653**	**-410.690**	**-378.506**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924,49	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.924,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.924,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.046.246,50**	**-1.967.407**	**-1.240.480**	**-705.653**	**-410.690**	**-378.506**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	148.000	370.000	0	444.000	370.000	255.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**148.000**	**370.000**	**0**	**444.000**	**370.000**	**255.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.553,71	20.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.625,04	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.995,13	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.173,88**	**20.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.173,88**	**128.000**	**352.000**	**0**	**426.000**	**350.000**	**235.000**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.202.300,00	5.425.810	5.446.400	0	3.867.150	4.345.570	1.855.050
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	869.486,90	1.541.500	780.500	0	1.975.500	3.065.750	953.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.071.786,90**	**6.967.310**	**6.226.900**	**0**	**5.842.650**	**7.411.320**	**2.808.050**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.006,63	300.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen	9.216.840,41	6.783.600	8.114.800	4.416.000	8.494.000	9.016.200	5.595.000
(Kassenwirksamkeit)					(4.416.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
von aktivierbaren Zuwendungen	1.904.415,64	0	0	0	337.817	337.817	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.289.262,68**	**7.093.600**	**8.254.800**	**4.416.000**	**8.941.817**	**9.464.017**	**5.705.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.217.475,78**	**-126.290**	**-2.027.900**	**-4.416.000**	**-3.099.167**	**-2.052.697**	**-2.896.950**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-4.258.649,66**	**1.710**	**-1.675.900**	**-4.416.000**	**-2.673.167**	**-1.702.697**	**-2.661.950**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000001 Baugebiet Stirper Höhe - Baustraßen										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000001	**0**	**0**	**-98,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	2.240	1.227	586,4	550,0	507,0	506,0	506,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(506,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	2.240	1.227	586,4	550,0	507,0	506,0	506,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000002	**-2.240**	**-1.227**	**-586,4**	**-550,0**	**-507,0**	**-506,0**	**-506,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000003 Erschließungsbeiträge										
6881111 Beitr. und ähnliche Entgelte	0	0	586,9	799,0	594,0	0,0	1.583,5	1.470,0	230,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	586,9	799,0	594,0	0,0	1.583,5	1.470,0	230,0	0,0
Saldo S 10000003	**0**	**0**	**586,9**	**799,0**	**594,0**	**0,0**	**1.583,5**	**1.470,0**	**230,0**	**0,0**
S 10000004 Beiträge nach dem KAG										
6881211 Beitr. und ähnliche Entgelte	0	0	282,6	742,5	186,5	0,0	392,0	1.595,8	723,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	282,6	742,5	186,5	0,0	392,0	1.595,8	723,0	0,0
Saldo S 10000004	**0**	**0**	**282,6**	**742,5**	**186,5**	**0,0**	**392,0**	**1.595,8**	**723,0**	**0,0**
S 10000007 Beseitig. des BÜ Unionstr. -Landeszuschuss										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	1.597,3	824,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.597,3	824,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000007	**0**	**0**	**1.597,3**	**824,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	400	0	139,6	250,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	400	0	139,6	250,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo S 10000010	**-400**	**0**	**-139,6**	**-250,0**	**-100,0**	**0,0**	**-100,0**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
S 10000012 Grasweg (Erschl.einh. Western-kötter Str.) - Emdg. Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	192	0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000012	**-192**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-192,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000014 An Birkhof (Thingstr.b.Haslei)- Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	67,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000014	**0**	**0**	**-67,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000018 Mercklinghausstr. (St. Hedwig-Str. bis Humboldtstr.)-Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000018	**0**	**0**	**-96,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000031 Im Dorf - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000031	**0**	**0**	**0,0**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000033 Unterdorf in Rixbeck - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000033	**0**	**0**	**0,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000035 Sanierung der Brücke "An denKisselkölken" in Lipperode										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000035	**0**	**0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000036 Anpflanzungen an Straßen										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	33	0	14,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	9,0	0,0
Investive Auszahlungen	33	0	14,8	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	9,0	0,0
Saldo S 10000036	**-33**	**0**	**-14,8**	**-8,0**	**-8,0**	**0,0**	**-8,0**	**-8,0**	**-9,0**	**0,0**
S 10000038 Arendstr. (Verlängerung) -End-ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	160	0	0,0	0,0	10,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(150,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	160	0	0,0	0,0	10,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000038	**-160**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-150,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000041 Straßensanierungen										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Saldo S 10000041	**-1.000**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**	**0,0**
S 10000042 Landsberger Str.(Ostabschnitt)Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	30	0	0,0	120,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	0,0	120,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000042	**-30**	**0**	**0,0**	**-120,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000053 Biedermeierstr. - EndgültigerAusbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	247,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	247,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000053	**0**	**0**	**-247,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000056 Clevesche Str. (Simonstr. bisWittekindstr.) - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000056	**0**	**0**	**-76,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000057 Ersatz der Brücke CappelerGeist über die Glenne durcheine Furt										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	150	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000057	**-150**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000059 Erschl.einheit Qualenbrink(1.BA) - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	2,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000059	**0**	**0**	**-2,4**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000060 Gew.geb.Schanzenweg (südl. Er-weiterung) - Baustraßen										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000060	**-80**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000061 Brandenburger Str. (westlichTriftweg) - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	190,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	190,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000061	**0**	**0**	**-190,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000064 Osterfeldweg - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	59	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	59	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0
Saldo S 10000064	**-59**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000066 Waldenburger Str. - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000066	**0**	**0**	**0,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000068 Erstattung von Straßenentwässerungskosten an die "AöR Stadt-entwässerung"										
7817111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	315,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	315,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000068	**0**	**0**	**-315,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000069 Bau der Südtangente (Südertorbis Unionstr.) - Landeszusch.										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	353,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	353,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000069	**0**	**0**	**353,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000071 Beseitigung des BahnübergangsSüdertor u. Verbindung zurStirper Str. - Landeszuschuss										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	552,0	1.796,2	0,0	1.243,8	1.382,0	106,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	552,0	1.796,2	0,0	1.243,8	1.382,0	106,2	0,0
Saldo S 10000071	**0**	**0**	**0,0**	**552,0**	**1.796,2**	**0,0**	**1.243,8**	**1.382,0**	**106,2**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000072 Bau der Südtangente (Südertorbis Unionstr.)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	842,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	842,7	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000072	**0**	**0**	**-842,7**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000073 Grunderwerb f. Beseitigung vonBahnübergängen - Bundesanteil										
6810111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000073	**0**	**0**	**0,0**	**711,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000074 Beseitigung des BahnübergangsUnionstr. - Bundesanteil										
6810111 Investitionszuwendungen	0	0	2.501,9	951,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2.501,9	951,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000074	**0**	**0**	**2.501,9**	**951,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000076 Beseitigung des BahnübergangsSüdertor u. Verbindung zurStirper Str. - Bundesanteil										
6810111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	536,0	1.742,0	0,0	1.206,0	1.340,0	933,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	536,0	1.742,0	0,0	1.206,0	1.340,0	933,2	0,0
Saldo S 10000076	**0**	**0**	**0,0**	**536,0**	**1.742,0**	**0,0**	**1.206,0**	**1.340,0**	**933,2**	**0,0**
S 10000077 Grunderwerb f. Beseitigung vonBahnübergängen - Landeszusch.zum Stadtanteil										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000077	**0**	**0**	**0,0**	**666,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000078 Erwitter Str. - AusbauLandeszuschuss										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	368,6	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	368,6	0,0	0,0
Saldo S 10000078	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**342,9**	**368,6**	**0,0**	**0,0**
S 10000079 Grunderwerb f. Beseitigung vonBahnübergängen - Anteil derBundesbahn										
6817111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000079	**0**	**0**	**0,0**	**711,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000080 Bahnüberg.Unionstr.-Bahnanteilan Teilbaumaßnahmen, die vonder Stadt finanziert werden										
6817111 Investitionszuwendungen	0	0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000080	**0**	**0**	**1.750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000082 Bahnüberg.Südertor-Bahnanteilan Teilbaumaßnahmen, die vonder Stadt finanziert werden										
6817111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	474,0	1.540,5	0,0	1.066,5	1.185,0	815,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	474,0	1.540,5	0,0	1.066,5	1.185,0	815,6	0,0
Saldo S 10000082	**0**	**0**	**0,0**	**474,0**	**1.540,5**	**0,0**	**1.066,5**	**1.185,0**	**815,6**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000083 Grunderwerb für Beseitigungvon Bahnübergängen										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	30	0	28,4	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	30	0	28,4	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000083	**-30**	**0**	**-28,4**	**-50,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000084 Erwitter Str. - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	2.486	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.486,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.486	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.486,0	0,0	0,0
Saldo S 10000084	**-2.486**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.000,0**	**-1.486,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000085 Beseitigung des BahnübergangsUnionstr.										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	6.327,9	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6.327,9	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000085	**0**	**0**	**-6.327,9**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000086 Beseitigung des BahnübergangsAlpenstr. und Anlegung der Auffahrtsarme zur B 55										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	175,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000086	**0**	**0**	**-175,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000087 Beseitigung des BahnübergangsSüdertor und Verbindung zurStirper Str.										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	21.438	2.000	2,9	2.000,0	6.500,0	2.500,0	4.500,0	5.000,0	3.438,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.500,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	21.438	2.000	2,9	2.000,0	6.500,0	2.500,0	4.500,0	5.000,0	3.438,0	0,0
Saldo S 10000087	**-21.438**	**-2.000**	**-2,9**	**-2.000,0**	**-6.500,0**	**-2.500,0**	**-4.500,0**	**-5.000,0**	**-3.438,0**	**0,0**
S 10000088 Bahnüberg. Unionstr. - Kosten-beteiligung an Teilbaumaßn.,die von Bahn finanz. werden										
7817111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	0	0	1.588,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.588,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000088	**0**	**0**	**-1.588,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000090 Bahnüberg. Südertor - Kosten-beteilig. an Teilbaumaßnahmen,die von Stadt finanz.werden										
7817111 Zuw.u.Zusch. für Invest.	676	0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	676	0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	337,8	0,0	0,0
Saldo S 10000090	**-676**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-337,8**	**-337,8**	**0,0**	**0,0**
S 10000091 Verlängerung der Arendstr. -Baustraße										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000091	**0**	**0**	**-50,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000097 Am Alten Kirchhof - Endg.Ausb.										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	59	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	59	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0
Saldo S 10000097	**-59**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-59,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000099 Zur Alten Kirchstelle - Endg.Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	156	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	0,0	0,0
Saldo S 10000099	**-156**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-156,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000105 Baugeb. Sonnenau (1. BA) -Endgültiger Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	468	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	450,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	468	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	450,0	0,0	0,0
Saldo S 10000105	**-468**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18,0**	**-450,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000113 Ausbau Mercckllnghausstr. (Bunsenstr. b. Landsberger Str.)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	2,1	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000113	**0**	**0**	**-2,1**	**-365,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000114 Ausbau Walkenhausweg (von Parkplatz Eichholzklinik bis "An der Rottwiese"										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	2,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000114	**0**	**0**	**-2,2**	**-80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000118 Ausbau Lippestr. (von "An derBellevue" bis Lippestr. 105)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85	0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000118	**-85**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000119 Ausbau Posener Straße										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0
Investive Auszahlungen	111	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0	0,0
Saldo S 10000119	**-111**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-111,0**	**0,0**
S 10000121 Ausbau Dörferweg (Mertenskampbis Roggenkamp)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000121	**0**	**0**	**0,0**	**-161,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000122 Grundlegende Erneuerung der Bahnhofsunterführung										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	130,0
Investive Auszahlungen	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	130,0
Saldo S 10000122	**-170**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-130,0**
S 10000123 Neugestaltung der Platzfläcbeim Innenhof der neuen Stadtbücherei										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	320	0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0
Investive Auszahlungen	320	0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0
Saldo S 10000123	**-320**	**0**	**-9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-160,0**	**-160,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000127 Weidegrund -Erneuer.der Nebenanlagen (Stirper Str. b. Unterden Eichen)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	294	0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000127	**-294**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-294,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000129 Kirchweg - Ausbau										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
Investive Auszahlungen	86	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
Saldo S 10000129	**-86**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-86,0**	**0,0**
S 10000131 Ehringhauser Straße - Ausbau(von Hausnr. 7 -Kölner Grenzw)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	95	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Saldo S 10000131	**-95**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000132 Anleg.Kreisverk.Quellenstraße(Höhe Neubaugeb. BWL Nord)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Investive Auszahlungen	140	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Saldo S 10000132	**-140**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**
S 10000134 Ausbau Kühligenweg (nördlicherAbschnitt)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000134	**0**	**0**	**0,0**	**-85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	40	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	40	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 10000135	**-40**	**0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
S 10000136 Kreisverkehr Quellenstr. -Zuschuss d. Erschließungsträgers										
6817111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo S 10000136	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000145 Erneuerung der Fahrbahnen anInnenstadtstraßen										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	625	0	0,0	0,0	177,0	248,0	248,0	200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(248,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	625	0	0,0	0,0	177,0	248,0	248,0	200,0	0,0	0,0
Saldo S 10000145	**-625**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-177,0**	**-248,0**	**-248,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000146 Kleinmaßnahm.an versch.Stellen										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	100	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	100	0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo S 10000146	**-100**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**-25,0**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000148 Sanierung Brücke Abteiweg										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	60	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo S 10000148	**-60**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000149 Ausbau Wiedenbrücker Str. zw.Schillerstr.u.Facharztzentrum										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	650	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	300,0	0,0
Saldo S 10000149	**-650**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**-300,0**	**0,0**
S 10000150 Ausbau Danziger Straße										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0
Investive Auszahlungen	137	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0
Saldo S 10000150	**-137**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-137,0**	**0,0**
S 10000151 Ausbau Ostpreußenstraße										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
Investive Auszahlungen	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0
Saldo S 10000151	**-225**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-225,0**	**0,0**
S 10000153 Ausbau Königsberger Straße										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
Investive Auszahlungen	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
Saldo S 10000153	**-53**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-53,0**	**0,0**
S 10000154 Jahnplatz - Herstellung Parkplatzfläche einschl. Wohnmobilstandort (K II)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	350	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	350	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000154	**-350**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000155 Jahnplatz - Landeszusch.zur Herstellung d. Parkplatzflächeeinsch. Wohnmobilstadtort(KII)										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000155	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000156 Geländeerschl. Fachhochschule										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	840	0	0,0	0,0	40,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(800,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	840	0	0,0	0,0	40,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000156	**-840**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-800,0**	**-800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 10000157 Ausbau Wittekindstr. (Hermannstr. bis Barbarossastr.)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(200,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	200	0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 10000157	**-200**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 15000003 Baugeb. Stirper Höhe - Beleuchtung										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	188	165	32,9	44,2	12,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	188	165	32,9	44,2	12,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 15000003	**-188**	**-165**	**-32,9**	**-44,2**	**-12,6**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 15000011 Erwitter Str. - Beleuchtung										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	30,0	0,0	0,0
Saldo S 15000011	**-55**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**
S 15000035 Ersatz vorhandener Straßenbe-leuchtungsanlagen durch LED-Leuchten										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	1.216	170	14,6	120,0	205,7	0,0	240,0	300,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	1.216	170	14,6	120,0	205,7	0,0	240,0	300,0	300,0	0,0
Saldo S 15000035	**-1.216**	**-170**	**-14,6**	**-120,0**	**-205,7**	**0,0**	**-240,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
S 15000053 6810111 Investitionszuwendungen - Bundeszuschuss zur energieeffizienten Stadtbeleuchtung	0	0	0,0	0,0	17,7	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	17,7	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
S 10000015 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Am Birkhof von Hs.nr. 29 - 37)Ausbau	0	0	0,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000016 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Romanusweg (Stichstr.) - Endg.Ausbau	48	0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000020 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zum Hof (Neubaugebiet) - Bau-straßen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000028 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zum Hof (Neubaugebiet) - End-gültiger Ausbau	0	0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000029 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Parkstr. (westl. Stichstr.) -Endausbau	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000030 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Errichtung v.Zäunen an Straßen, Wegen u. Plätzen zuGewässerläufen	20	0	3,3	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
S 10000032 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Anlegung eins Fuß- u. Radwegesvon Overhagener Str. bis Otto-Hahn-Str.	0	0	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000037 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Einbau v. Regengullies in nochnicht ausgebauten Straßen	20	0	2,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
S 10000039 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zum Erlenbruch - Ausbau	0	0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000040 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erneuerung der Brücke"Im Weihewinkel" (südl. Bereich)	0	0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000043 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Umgestaltung der Parkstraße inBad Waldliesborn	0	0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000045 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Gew.geb.Schanzenweg Nord -Endgültiger Ausbau	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000055 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Umbau der Paderborner Straße -Planungskosten	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000058 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Sanierung der Brücke Suckewegüber den Gieseler Bach	0	0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000062 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Lichtenplatz - Erneuerung deswestl. Fußweges	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000095 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Sanierung Brücke Am Lippedeich/Merschgraben	0	0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000096 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Am Alten Kirchhof(Baustr.2.BA)	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
S 10000098 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zur Alten Kirchsteile (Baustr.2. BA)	9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
S 10000102 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Öchtringhauser Str. -AnlegungGehweg auf Westseite einschl.Fahrbahnregullerung	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000103 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Errichtung Fußgängerampel inOverhagener Str. (Höhe Ulmen-str.)	0	0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 10000104 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Baugeb. Sonnenau (1.BA) - An-legung von Baustraßen	0	0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000107 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Maximilian-Kolbe-Str. - Endgültiger Ausbau	0	0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000116 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Distelkamp - Baustraße	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000124 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Asphaltierung westl.Fuß-,Radweg d. Wiedenbrücker Str. (vom Ev. Krankenhaus bi	0	0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000125 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Umgestaltung d. WegeverbindungMarktstr. zur Rathausstraße	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000126 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Fuß- u. Radweg vom BaugebietSonnenau z. Wiedenbrücker Str.	0	0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000128 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Im Nahtfeld - Verängerung desöstlichen Gehweges	28	0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000130 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - In der Aue - Baustr. (östlicheVerlängerung)	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0
S 10000139 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erschl.Neubaugeb. "An der alten Schule" in Eickelborn	42	0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000147 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Ausbau Schellhasseweg	25	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10000152 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Ausbau Stettiner Straße	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
S 15000001 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erweiterung der Beleuchtung inverschiedenen Straßen	0	0	8,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000002 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Mitverlegung von Kabeln in verschiedenen Straßen	0	0	4,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000005 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Am Birkhof (von Hs.nr. 29 bis37) - Beleuchtung	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000007 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Romanusweg (Stichstr.) - Be-leuchtung	5	0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000012 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Biedermeierstr. - Beleuchtung	0	0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000013 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Mercklinghausstr. (St.Hedwig-Str. bis Humboldtstr.) - Be-leuchtung	0	0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000014 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Grasweg (Erschl.einheit Westernkötter Str.) - Beleuchtung	10	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
S 15000018 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Im Dorf - Beleuchtung	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000020 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Unterdorf in Rixbeck - Beleuchtung	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000027 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Gew.geb. Schanzenweg (südlicheErweiterung) - Beleuchtung	8	0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 15000029 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Brandenburger Str. (westlichTriftweg) - Beleuchtung	0	0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000032 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Osterfeldweg - Beleuchtung	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
S 15000034 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erschl.geb. Qualenbrink -Beleuchtung	0	0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000036 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Clevesche Str. (Simonstr. bisWittekindstr.) - Beleuchtung	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000037 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Waldenburger Str. - Beleucht.	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000038 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zum Erlenbruch - Beleuchtung	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000039 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Landsberger Str.(Ostabschnitt)Beleuchtung	0	0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000040 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Verlängerung der Arendstr. -Beleuchtung	11	0	2,9	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
S 15000041 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Am Alten Kirchhof - Beleucht.	4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
S 15000042 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Baugeb. Sonnenau (1. BA) - Bel	11	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
S 15000043 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Mercklinghausstr. (Bunsenstraße bis Landsberger Str.) - Beleuchtung	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000044 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Posener Str. - Beleuchutng	16	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0
S 15000046 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Dörferweg (Mertenskamp bis Roggenkamp)	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000047 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Platzfläche an der neuen Stadtbücherei - Beleuchtung	0	0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000048 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - In der Aue (östl.Verlängerung)Beleuchtung	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
S 15000049 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Kühligenweg (nördlicher Abschnitt) - Beleuchtung	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000050 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Neubaugeb. "An der alten Schule" in Eickelborn - Beleucht.	4	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 15000054 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Wittekindstr. (Hermannstr. bisBarbarossastr.)	12	0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(12,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	362	0	375,1	215,4	169,5	12,0	43,0	78,2	71,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-362**	**0**	**-375,1**	**-215,4**	**-151,8**	**-12,0**	**-35,0**	**-78,2**	**-71,0**	**-25,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**-36.058**	**-3.562**	**-4.217,5**	**-126,3**	**-2.027,9**	**-4.416,0**	**-3.099,2**	**-2.052,7**	**-2.897,0**	**-22.418,9**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Für die Erfassung und Betrachtung von Leistungsmengen und Kennzahlen wurden alle Aufwendungen und Erträge der in der Straßenbaulast der Stadt stehenden Straßen (Stadtstraßen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt) zusammengefasst.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	8,000	7,850	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 002 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen)
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen)
- Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Administration der Straßendatenbank

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Bökenkötter

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses bzw. der Bau- und Grünflächenkommission

Ziele

1. Kostengünstige und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktur
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Länge des Straßennetzes	km	552	552	0	0	0	0
Straßenfläche	qm	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
Leuchtstellen	Anz.	9.270	9.270	0	0	0	0
Brückenbauwerke	Anz.	146	146	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	57	57	0	0	0	0
Ergebnis der Straßen	€	0	-5.861.701	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je qm Straßenfläche	€	0,00	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 002 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.448,20	12.450	11.100	11.100	11.100	11.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige ordentliche Erträge	69.144,74	48.957	47.067	47.724	48.382	42.520
Ordentliche Erträge	**84.223,72**	**87.407**	**84.167**	**84.824**	**85.482**	**79.620**
Personalaufwendungen	196.788,69	155.770	186.301	183.836	179.516	178.483
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.362,36	1.577.482	1.525.735	1.570.580	1.533.740	1.528.409
Bilanzielle Abschreibungen	1.559,45	715	774	782	774	775
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.308,63	1.764.611	1.772.801	1.758.246	1.760.080	1.760.140
Ordentliche Aufwendungen	**3.533.019,13**	**3.498.578**	**3.485.611**	**3.513.444**	**3.474.110**	**3.467.807**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.448.795,41**	**-3.411.171**	**-3.401.444**	**-3.428.620**	**-3.388.628**	**-3.388.187**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-3.448.795,41**	**-3.411.171**	**-3.401.444**	**-3.428.620**	**-3.388.628**	**-3.388.187**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.448.795,41**	**-3.411.171**	**-3.401.444**	**-3.428.620**	**-3.388.628**	**-3.388.187**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.661,46	2.209.690	1.115.358	1.106.325	1.083.220	1.070.557
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**980.661,46**	**2.209.690**	**1.115.358**	**1.106.325**	**1.083.220**	**1.070.557**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-980.661,46**	**-2.209.690**	**-1.115.358**	**-1.106.325**	**-1.083.220**	**-1.070.557**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-4.429.456,87**	**-5.620.861**	**-4.516.802**	**-4.534.945**	**-4.471.848**	**-4.458.744**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.448,20	12.450	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.565,85	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Sonstige Einzahlungen	32.922,84	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.936,89**	**76.450**	**75.100**	**0**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.723,30	1.622.340	1.567.840	0	1.562.340	1.525.340	1.519.840
Sonstige Auszahlungen	1.756.616,64	1.767.900	1.777.900	0	1.762.900	1.762.900	1.762.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.471.339,94**	**3.390.240**	**3.345.740**	**0**	**3.325.240**	**3.288.240**	**3.282.740**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.417.403,05**	**-3.313.790**	**-3.270.640**	**0**	**-3.250.140**	**-3.213.140**	**-3.207.640**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-3.417.403,05**	**-3.314.790**	**-3.271.640**	**0**	**-3.251.140**	**-3.214.140**	**-3.208.640**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Gemeindestraßen
Produkt: 002 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 12012001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €	4	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	4	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-4**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4**	**0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Erläuterungen

Für die Erfassung und Betrachtung von Leistungsmengen und Kennzahlen wurden alle Aufwendungen und Erträge der in der Straßenbaulast der Stadt stehenden Straßen (Stadtstraßen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt) zusammengefasst.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	4,650	3,600	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 003 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Planung von Verkehrsflächen
- Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Markierungen und Beschilderungen)
- Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen)
- Bau und Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG)
- Ermittlung und Abwicklung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Bökenkötter

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses

Ziele

1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung sowie deren Unterhaltung
2. Verbesserung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit

Zielgruppe

1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
2. Beitragspflichtige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.565	1.295	1.390	1.583	645
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.565**	**1.295**	**1.390**	**1.583**	**645**
Personalaufwendungen	28.083,15	21.259	22.362	22.036	21.623	21.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.715,06	71.159	71.648	71.792	72.904	72.916
Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,30	753	722	722	715	722
Ordentliche Aufwendungen	**96.317,51**	**93.171**	**94.732**	**94.550**	**95.242**	**95.130**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-96.317,51**	**-91.606**	**-93.437**	**-93.160**	**-93.659**	**-94.485**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-96.317,51**	**-91.606**	**-93.437**	**-93.160**	**-93.659**	**-94.485**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-96.317,51**	**-91.606**	**-93.437**	**-93.160**	**-93.659**	**-94.485**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,89	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**493,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-493,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-96.811,40**	**-91.606**	**-93.437**	**-93.160**	**-93.659**	**-94.485**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 003 Kreisstraßen
Produkt: 001 Kreisstraßen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.729,94	70.600	71.000	0	71.100	72.200	72.200
Sonstige Auszahlungen	69,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.799,50**	**70.600**	**71.000**	**0**	**71.100**	**72.200**	**72.200**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-64.799,50**	**-70.600**	**-71.000**	**0**	**-71.100**	**-72.200**	**-72.200**
für Baumaßnahmen	38.274,83	0	0	30.000	30.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(30.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.274,83**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-38.274,83**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-103.074,33**	**-70.600**	**-71.000**	**-30.000**	**-101.100**	**-72.200**	**-72.200**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
S 30000001 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Holzstr. (Wiedenbrücker Str.bis Lambertweg) - Fahrbahnerneuerung	0	0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 30000002 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erneuerung Fuß-,RadwegebrückeWiedenbr.Str. (Höhe Kisker)	30	0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(30,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	30	0	38,3	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-30**	**0**	**-38,3**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30**	**0**	**-38,3**	**0,0**	**0,0**	**-30,0**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Für die Erfassung und Betrachtung von Leistungsmengen und Kennzahlen wurden alle Aufwendungen und Erträge der in der Straßenbaulast der Stadt stehenden Straßen (Stadtstraßen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt) zusammengefasst. Die Darstellung erfolgt insgesamt in den Produkten Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken sowie Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,500	0,450	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 004 Landesstraßen
Produkt: 001 Landesstraßen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Planung von Verkehrsflächen
- Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Markierungen und Beschilderungen)
- Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzanlagen)
- Bau und Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG)
- Ermittlung und Abwicklung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabegesetz

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Bökenkötter

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses

Ziele

1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung sowie deren Unterhaltung
2. Verbesserung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit

Zielgruppe

1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
2. Beitragspflichtige

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.565	1.295	1.389	1.483	645
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.565**	**1.295**	**1.389**	**1.483**	**645**
Personalaufwendungen	38.866,32	32.567	33.976	33.479	32.856	32.657
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.584,90	167.390	179.506	180.061	181.075	181.091
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	820	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,92	986	960	954	945	955
Ordentliche Aufwendungen	**209.106,14**	**201.763**	**214.442**	**214.494**	**214.876**	**214.703**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-209.106,14**	**-200.198**	**-213.147**	**-213.105**	**-213.393**	**-214.058**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-209.106,14**	**-200.198**	**-213.147**	**-213.105**	**-213.393**	**-214.058**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-209.106,14**	**-200.198**	**-213.147**	**-213.105**	**-213.393**	**-214.058**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-209.106,14**	**-200.198**	**-213.147**	**-213.105**	**-213.393**	**-214.058**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 004 Landesstraßen
Produkt: 001 Landesstraßen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.304,73	166.660	178.660	0	179.160	180.160	180.160
Sonstige Auszahlungen	70,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.374,97**	**166.660**	**178.660**	**0**	**179.160**	**180.160**	**180.160**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-163.374,97**	**-166.660**	**-178.660**	**0**	**-179.160**	**-180.160**	**-180.160**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	553.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**553.000**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	689,74	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	98.847,35	42.000	42.000	0	123.000	0	1.120.000
von aktivierbaren Zuwendungen	48.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.937,09**	**42.000**	**42.000**	**0**	**123.000**	**0**	**1.120.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-147.937,09**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**-123.000**	**0**	**-567.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-311.312,06**	**-208.660**	**-220.660**	**0**	**-302.160**	**-180.160**	**-747.160**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
S 40000002 GeschwindigkeitsreduzierendeMaßnahmen im Zuge der L 636										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	207	42	96,0	42,0	42,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	207	42	96,0	42,0	42,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 40000002	**-207**	**-42**	**-96,0**	**-42,0**	**-42,0**	**0,0**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S 40000006 Bau der Nordtangente (4. BA -Beckumer Str.)										
7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn.	2.240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0	1.120,0
Investive Auszahlungen	2.240	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0	1.120,0
Saldo S 40000006	**-2.240**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1.120,0**	**-1.120,0**
S 40000007 Bau der Nordtangente (4. BA -Beckumer Str.)-Landeszuschuss										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,0	0,0
Saldo S 40000007	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**553,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
S 40000003 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Ausbau der Bismarckstr.(L 782)	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 40000008 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. - Grunderwerb f.Ausbau derBismarckstraße	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 40000010 7811111 Investitionskostenzuschüsse - Rückzahlung überz.Landeszusch.für Ausbau d. Bismarckstr.	0	0	48,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.447**	**-42**	**-147,9**	**-42,0**	**-42,0**	**0,0**	**-123,0**	**0,0**	**-567,0**	**-1.673,0**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 004 Landesstraßen
Produkt: 001 Landesstraßen

STADTLIPPSTADT

Erläuterungen

Für die Erfassung und Betrachtung von Leistungsmengen und Kennzahlen wurden alle Aufwendungen und Erträge der in der Straßenbaulast der Stadt stehenden Straßen (Stadtstraßen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt) zusammengefasst. Die Darstellung erfolgt insgesamt in den Produkten Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken sowie Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,650	0,600	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 006 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
- Planung, Bau, Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Anlagen des ruhenden Verkehrs

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Herr Bökenkötter

Politisches Gremium
Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage
Aufträge aus der Politik sowie der Verwaltungsleitung

Ziele
1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Anlagen für den ruhenden Verkehr
2. Ordnung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe
Nutzer der Anlagen des ruhenden Verkehrs

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl der öffentlichen Parkflächen	Anz.	2.647	2.572	2.572	0	0	0
Anzahl der bewirtschafteten Parkflächen	Anz.	1.375	1.360	1.360	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je bewirtschafteter Parkfläche	€	587	604	620	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627,19	13.806	14.611	15.536	16.333	16.912
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.041,31	925.135	1.033.135	1.134.135	1.134.135	1.134.135
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.696	3.886	4.168	4.449	1.937
Ordentliche Erträge	**1.029.668,50**	**963.137**	**1.071.132**	**1.173.339**	**1.174.417**	**1.172.484**
Personalaufwendungen	15.718,45	19.075	19.601	19.334	19.124	19.023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.905,44	32.047	40.993	41.037	41.314	41.605
Bilanzielle Abschreibungen	39.408,95	59.444	40.231	40.658	40.209	40.263
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.071,23	31.056	37.018	37.008	37.006	37.011
Ordentliche Aufwendungen	**150.104,07**	**141.622**	**137.843**	**138.037**	**137.653**	**137.902**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**879.564,43**	**821.515**	**933.289**	**1.035.302**	**1.036.764**	**1.034.582**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**879.564,43**	**821.515**	**933.289**	**1.035.302**	**1.036.764**	**1.034.582**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**879.564,43**	**821.515**	**933.289**	**1.035.302**	**1.036.764**	**1.034.582**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.916,56	0	89.605	88.880	87.023	86.006
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**71.916,56**	**0**	**89.605**	**88.880**	**87.023**	**86.006**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71.916,56**	**0**	**-89.605**	**-88.880**	**-87.023**	**-86.006**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**807.647,87**	**821.515**	**843.684**	**946.422**	**949.741**	**948.576**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 006 Parkeinrichtungen
Produkt: 001 Parkeinrichtungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.441,78	925.135	1.033.135	0	1.134.135	1.134.135	1.134.135
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.044.441,78**	**944.635**	**1.052.635**	**0**	**1.153.635**	**1.153.635**	**1.153.635**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.602,15	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	59.227,50	30.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**86.829,65**	**50.300**	**66.300**	**0**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**957.612,13**	**894.335**	**986.335**	**0**	**1.087.335**	**1.087.335**	**1.087.335**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.185,55	115.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.185,55**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-99.185,55**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**858.426,58**	**779.335**	**986.335**	**0**	**1.087.335**	**1.087.335**	**1.087.335**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 12061001 Anschaffung von Parkuhren undParkscheinautomaten										
7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl.	0	0	99,2	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	99,2	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12061001	**0**	**0**	**-99,2**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-99,2**	**-115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Grünflächenentwicklungsplanung
- Einbringung von fachbezogenen Stellungnahmen in Fachplanungen
- Planung, Neubau, Umgestaltung sowie Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenanlagen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Außenanalagen an städtischen Einrichtungen
- Administration des graphischen Grünflächen- und Baumkatasters
- Information und Serviceleistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern (Bürgerberatung)
- Entwicklung, Sicherung und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Dreckhoff

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer

Ziele

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen
2. Sicherung, Erhaltung und Förderung des örtlichen Naturpotentials und der ökologischen Artenvielfalt

Zielgruppe

Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Grün- und Parkanlagen	qm	960.000	983.800	980.800	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je qm Grün- und Parkanlagen	€	-1,54	-1,47	-1,83	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.001,49	39.602	38.637	41.082	43.190	44.720
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Sonstige ordentliche Erträge	4.011,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen	24.862,00	28.075	37.568	30.022	68.066	22.979
Ordentliche Erträge	**62.875,41**	**74.277**	**83.305**	**78.204**	**118.356**	**74.799**
Personalaufwendungen	155.889,26	163.152	167.359	164.918	161.844	160.872
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.181,70	165.169	157.956	153.545	154.638	156.762
Bilanzielle Abschreibungen	294.755,84	330.723	322.324	325.747	322.158	322.581
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.470,15	38.119	38.453	40.592	40.691	40.548
Ordentliche Aufwendungen	**638.296,95**	**697.163**	**686.092**	**684.802**	**679.331**	**680.763**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-575.421,54**	**-622.886**	**-602.787**	**-606.598**	**-560.975**	**-605.964**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-575.421,54**	**-622.886**	**-602.787**	**-606.598**	**-560.975**	**-605.964**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-575.421,54**	**-622.886**	**-602.787**	**-606.598**	**-560.975**	**-605.964**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.651,30	822.158	1.188.010	1.178.388	1.153.778	1.140.290
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**905.651,30**	**822.158**	**1.188.010**	**1.178.388**	**1.153.778**	**1.140.290**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-905.651,30	-822.158	**-1.188.010**	-1.178.388	-1.153.778	-1.140.290
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.481.072,84	-1.445.044	**-1.790.797**	-1.784.986	-1.714.753	-1.746.254

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	687,44	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**687,44**	**54.000**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.487,86	127.500	132.500	0	127.500	128.000	129.500
Sonstige Auszahlungen	125.879,44	2.695	2.695	0	2.695	2.695	2.695
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**252.367,30**	**130.195**	**135.195**	**0**	**130.195**	**130.695**	**132.195**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-251.679,86**	**-76.195**	**-133.695**	**0**	**-128.695**	**-129.195**	**-130.695**
für Baumaßnahmen	165.510,51	247.000	21.000	0	226.000	371.700	130.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.151,87	5.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.662,38**	**252.200**	**23.000**	**0**	**228.000**	**373.700**	**132.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-172.662,38**	**-252.200**	**-23.000**	**0**	**-228.000**	**-373.700**	**-132.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-424.342,24**	**-328.395**	**-156.695**	**0**	**-356.695**	**-502.895**	**-263.195**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 13011008 Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €)										
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	120	4	5,9	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	108,0
Investive Auszahlungen	120	4	5,9	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	108,0
Saldo B 13011008	**-120**	**-4**	**-5,9**	**-4,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-108,0**
I 13011005 Erstellung von Grünanlagen imBaugeb. Stirper Höhe										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	0	0	80,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	80,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13011005	**0**	**0**	**-80,6**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 13011006 Umgestaltung des Parks an derPoststr.										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	85	0	0,0	75,0	15,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	85	0	0,0	75,0	15,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13011006	**-85**	**0**	**0,0**	**-75,0**	**-15,0**	**0,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 13011010 Herricht.Grünanl.Südl.Umflut(westl. u. östl. Teil)										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	50,0
Investive Auszahlungen	170	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	50,0
Saldo I 13011010	**-170**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-50,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 13011011 Sanierung/Überarbeitung Grün-anlage um die Jakobikirche										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	76	0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	76	0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	0,0	0,0
Saldo I 13011011	**-76**	**0**	**-49,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-75,7**	**0,0**	**0,0**
I 13011012 Gestaltung und Entwicklung des"Grünen Winkel"										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	441	61	0,0	61,0	0,0	0,0	150,0	230,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	441	61	0,0	61,0	0,0	0,0	150,0	230,0	0,0	0,0
Saldo I 13011012	**-441**	**-61**	**0,0**	**-61,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-230,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 13011001 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von Sitzbänken fürWanderwege	0	0	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13011001 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung der Teichanlageim Theodor-Heuss-Park	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13011002 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Ersatzanpflanzungen am Busbahnhof	0	0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13011003 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Verschiedene Pflanzungsmaßn.	31	6	13,2	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	7,0	0,0
I 13011009 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung der ParkanlageSüderhöhe	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13011015 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestalt. d. Landspitze Ber.Lippe/Kanal (Kanuleist.zentr.)	14	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
I 13011016 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Sanierung Theodor-Heuss-Park(1. Bauabschnitt)	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0
Investive Auszahlungen	95	6	36,5	12,2	6,0	0,0	6,0	6,0	70,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-95**	**-6**	**-36,5**	**-12,2**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-70,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-986**	**-71**	**-172,7**	**-252,2**	**-23,0**	**0,0**	**-228,0**	**-373,7**	**-132,5**	**-158,0**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,275	2,325	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 002 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Spielraumentwicklungsplanung
- Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, Freizeitanlagen sowie der Spieleinrichtungen an Schulen und Kindergärten

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Dreckhoff

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer

Ziele

1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
2. Bereitstellung von vielfältigen Spielbereichen und Spielmöglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt und der Besucher

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kinderspielplätze / Spieleinrichtungen	Anz.	176	168	169	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je Kinderspielplatz / Spieleinrichtung	€	-4.045,92	-2.907,26	-4.928,49	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.839,32	92.118	88.498	94.096	98.925	102.429
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Aktivierte Eigenleistungen	41.026,82	36.626	24.436	30.837	29.730	23.684
Ordentliche Erträge	**127.366,14**	**135.144**	**119.334**	**131.333**	**135.055**	**132.513**
Personalaufwendungen	116.048,11	121.161	132.471	130.542	128.132	127.364
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.352,39	54.059	56.892	57.136	57.243	57.355
Bilanzielle Abschreibungen	364.436,27	443.425	376.133	380.127	375.938	376.431
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,44	4.919	5.920	5.998	5.771	5.827
Ordentliche Aufwendungen	**545.063,21**	**623.564**	**571.416**	**573.803**	**567.084**	**566.977**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-417.697,07**	**-488.420**	**-452.082**	**-442.470**	**-432.029**	**-434.464**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-417.697,07**	**-488.420**	**-452.082**	**-442.470**	**-432.029**	**-434.464**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-417.697,07**	**-488.420**	**-452.082**	**-442.470**	**-432.029**	**-434.464**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.384,28	0	380.832	377.748	369.859	365.535
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**294.384,28**	**0**	**380.832**	**377.748**	**369.859**	**365.535**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-294.384,28**	**0**	**-380.832**	**-377.748**	**-369.859**	**-365.535**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-712.081,35**	**-488.420**	**-832.914**	**-820.218**	**-801.888**	**-799.999**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 002 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.039,25	50.670	51.670	0	51.670	51.670	51.670
Sonstige Auszahlungen	1.991,47	670	670	0	700	730	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**58.030,72**	**51.340**	**52.340**	**0**	**52.370**	**52.400**	**52.420**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.030,72**	**-16.340**	**-52.340**	**0**	**-52.370**	**-52.400**	**-52.420**
für Baumaßnahmen	95.210,33	114.500	58.500	0	75.000	95.000	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.037,29	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.247,62**	**166.500**	**114.500**	**0**	**131.000**	**151.000**	**96.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-182.247,62**	**-166.500**	**-114.500**	**0**	**-131.000**	**-151.000**	**-96.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-240.278,34**	**-182.840**	**-166.840**	**0**	**-183.370**	**-203.400**	**-148.420**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 13012002 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	220	0	85,2	50,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	220	0	85,2	50,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Saldo B 13012002	**-220**	**0**	**-85,2**	**-50,0**	**-55,0**	**0,0**	**-55,0**	**-55,0**	**-55,0**	**0,0**
I 13012001 Erstellung, Herrichtung und Ausstattung von Kinderspielplätzen										
7851111 Durchführung v. Inv.maßn.	165	0	60,0	69,5	20,0	0,0	20,0	85,0	40,0	0,0
Investive Auszahlungen	165	0	60,0	69,5	20,0	0,0	20,0	85,0	40,0	0,0
Saldo I 13012001	**-165**	**0**	**-60,0**	**-69,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-85,0**	**-40,0**	**0,0**
I 13012002 Errichtung einer grünen Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes an der Lippe										
7851112 Ausz.f.Hochbaumaßn.	149	45	35,2	45,0	38,5	0,0	55,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	149	45	35,2	45,0	38,5	0,0	55,0	10,0	0,0	0,0
Saldo I 13012002	**-149**	**-45**	**-35,2**	**-45,0**	**-38,5**	**0,0**	**-55,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 13012003 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €)	6	2	1,8	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	6	2	1,8	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-6**	**-2**	**-1,8**	**-2,0**	**-1,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-540**	**-47**	**-182,2**	**-166,5**	**-114,5**	**0,0**	**-131,0**	**-151,0**	**-96,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die als Leistungsmenge im Jahr 2009 aufgeführten 168 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen teilen sich im Detail wie folgt auf:

111 Kinderspielplätze , Skateranlagen, Freizeitgelände und Spieleinrichtungen an Aus- und Übersiedlerheimen
28 Spielpunkte
22 Spieleinrichtungen an Schulen
8 Spieleinrichtungen an Kindergärten / Kindertagesstätten

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 002 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	2,060	2,060	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Planung, Anlage, Unterhaltung und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen
- Planung, Erstellung und Entwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Erstellung von Freiraum- und Strukturkonzepten sowie die Ausarbeitung von Stellungnahmen zu externen Fachbeiträgen

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Dreckhoff

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung

Ziele

1. Schaffung und Erhaltung von Flächen, die zur ökologischen und naturräumlichen Stabilität der Stadt beitragen
2. Beitrag zur ästhetischen Gestaltung des Stadtbildes

Zielgruppe

Bürger/innen

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Forstflächen	qm	90.000	88.800	88.800	0	0	0
Biotope und Ausgleichsflächen	qm	1.340.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Ergebnis je qm Forst- Biotop- und Ausgleichsfläche	€	-0,23	-0,13	-0,27	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.236,24	129.288	127.030	135.066	141.997	147.027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.239,11	7.000	7.500	5.000	2.500	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.815,39	0	0	2.610	2.610	2.610
Aktivierte Eigenleistungen	4.680,00	6.967	2.658	9.065	4.873	4.914
Ordentliche Erträge	**157.970,74**	**143.255**	**137.188**	**151.741**	**151.980**	**156.551**
Personalaufwendungen	68.550,35	71.753	74.581	73.518	72.179	71.754
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700,26	16.044	15.015	15.160	15.201	15.546
Bilanzielle Abschreibungen	226.350,48	239.585	231.040	233.493	230.921	231.223
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,38	2.483	12.630	12.629	12.532	12.555
Ordentliche Aufwendungen	**321.899,47**	**329.865**	**333.266**	**334.800**	**330.833**	**331.078**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-163.928,73**	**-186.610**	**-196.078**	**-183.059**	**-178.853**	**-174.527**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-163.928,73**	**-186.610**	**-196.078**	**-183.059**	**-178.853**	**-174.527**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-163.928,73**	**-186.610**	**-196.078**	**-183.059**	**-178.853**	**-174.527**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.407,79	0	182.446	180.969	177.189	175.118
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**166.407,79**	**0**	**182.446**	**180.969**	**177.189**	**175.118**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.407,79	0	-182.446	-180.969	-177.189	-175.118
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.336,52	-186.610	-378.524	-364.028	-356.042	-349.645

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.516,05	7.000	7.500	0	5.000	2.500	2.000
Sonstige Einzahlungen	15.815,39	0	23.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.331,44**	**8.200**	**31.000**	**0**	**5.000**	**2.500**	**2.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.790,55	13.940	12.740	0	12.740	12.740	13.040
Sonstige Auszahlungen	761,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.552,19**	**13.940**	**12.740**	**0**	**12.740**	**12.740**	**13.040**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**23.779,25**	**-5.740**	**18.260**	**0**	**-7.740**	**-10.240**	**-11.040**
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.000	104.500	0	43.000	43.000	43.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000**	**104.500**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
für Baumaßnahmen	47.058,42	61.900	75.000	0	75.900	14.500	15.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432,00	3.800	4.200	0	4.300	4.300	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.490,42**	**65.700**	**79.200**	**0**	**80.200**	**18.800**	**19.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-47.490,42**	**-17.700**	**25.300**	**0**	**-37.200**	**24.200**	**23.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-23.711,17**	**-23.440**	**43.560**	**0**	**-44.940**	**13.960**	**12.460**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 13021001 Erstellung v.Ausgleichsflächenim Zuge d. Erschließung vonBaugebieten										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	162	39	35,0	38,9	61,5	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	162	39	35,0	38,9	61,5	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13021001	**-162**	**-39**	**-35,0**	**-38,9**	**-61,5**	**0,0**	**-61,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I 13021003 Programm zur ökologischen Ver-besserung d.innerstädtischenSituation d. Stadtbegrünung										
7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn.	55	15	5,8	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	55	15	5,8	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 13021003	**-55**	**-15**	**-5,8**	**-15,0**	**-10,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
I 13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen										
6881111 Beitr. und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	48,0	104,5	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	48,0	104,5	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0
Saldo I 13021005	**0**	**0**	**0,0**	**48,0**	**104,5**	**0,0**	**43,0**	**43,0**	**43,0**	**0,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Naturschutz und Landschaftspflege

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 13021001 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von bewegl.Sachendes Anlagevermögens für Umwelt- und Land	19	3	0,0	3,3	3,7	0,0	3,8	3,8	4,0	0,0
B 13021002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €)	3	1	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 13021002 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Sachkosten f. Maßnahmen im Na-turschutz u. LandschaftspflegeDurchführung d	21	3	3,9	3,0	3,5	0,0	4,5	4,5	5,0	0,0
I 13021008 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Einbau von Rabattengeländernin Grünanlagen	0	0	2,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	42	7	6,7	11,8	7,7	0,0	8,8	8,8	9,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-42**	**-7**	**-6,7**	**-11,8**	**-7,7**	**0,0**	**-8,8**	**-8,8**	**-9,5**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-258**	**-61**	**-47,5**	**-17,7**	**25,3**	**0,0**	**-37,2**	**24,2**	**23,5**	**-233,5**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	1,220	1,220	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Gewässer/Hochwasserschutz

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Maßnahmen zur Unterhaltung, zum Schutz und zur Entwicklung der Gewässer
- Planung, Bau und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen
- Aufstellung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten
- Beantragung und Abwicklung von Zuschussanträgen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Paul-Gerhard Sommer

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetz, Satzungen, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung

Ziele

1. Wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer, Ufer und Hochwasserschutzanlagen
2. Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

Zielgruppe

Einwohner/innen insbesondere Anrainer

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Deichanlagen	Anz.	7	7	7	0	0	0
Wehre	Anz.	3	3	3	0	0	0
Gewässer	km	510	510	510	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.567,74	9.790	8.757	9.311	9.789	10.136
Ordentliche Erträge	**7.567,74**	**9.790**	**8.757**	**9.311**	**9.789**	**10.136**
Personalaufwendungen	11.889,37	12.269	16.665	16.462	16.201	16.119
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,34	303	382	394	400	406
Bilanzielle Abschreibungen	10.278,25	24.036	10.135	10.243	10.130	10.143
Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.530,15	596.661	596.615	596.605	596.712	596.848
Ordentliche Aufwendungen	**684.030,11**	**633.269**	**623.797**	**623.704**	**623.443**	**623.516**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-676.462,37**	**-623.479**	**-615.040**	**-614.393**	**-613.654**	**-613.380**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-676.462,37**	**-623.479**	**-615.040**	**-614.393**	**-613.654**	**-613.380**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-676.462,37**	**-623.479**	**-615.040**	**-614.393**	**-613.654**	**-613.380**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.051	4.018	3.934	3.888
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**4.051**	**4.018**	**3.934**	**3.888**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-4.051**	**-4.018**	**-3.934**	**-3.888**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-676.462,37**	**-623.479**	**-619.091**	**-618.411**	**-617.588**	**-617.268**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Gewässer/Hochwasserschutz

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,82	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	718.934,71	590.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**718.944,53**	**590.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-718.944,53**	**-590.000**	**-190.000**	**0**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	28.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.000	52.000	0	91.000	102.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.156,48	137.000	149.000	0	467.000	735.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.156,48**	**170.000**	**201.000**	**0**	**558.000**	**837.000**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**3.156,48**	**-170.000**	**-161.000**	**0**	**-530.000**	**-837.000**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-715.788,05**	**-760.000**	**-351.000**	**0**	**-720.000**	**-1.027.000**	**-190.000**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßn.										
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	278	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb.	278	33	0,0	33,0	52,0	0,0	91,0	102,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	556	66	0,0	33,0	52,0	0,0	91,0	102,0	0,0	245,0
Saldo I 13041001	**-556**	**-66**	**0,0**	**-33,0**	**-52,0**	**0,0**	**-91,0**	**-102,0**	**0,0**	**-245,0**
I 13041002 Erstattung des ZuschussbedarfsAöR Stadtentw.f.Investitionenf. Wasserläufe/Wasserbau										
7891111 Sonst.Investitionsausz.	1.488	137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.351,0
7891111 Sonst.Investitionsausz.	1.488	137	-3,2	137,0	149,0	0,0	467,0	735,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	2.976	274	-3,2	137,0	149,0	0,0	467,0	735,0	0,0	1.351,0
Saldo I 13041002	**-2.976**	**-274**	**3,2**	**-137,0**	**-149,0**	**0,0**	**-467,0**	**-735,0**	**0,0**	**-1.351,0**
I 13041005 Landeszuschuss zum Ausbau desSudhoffgrabens										
6811111 Investitionszuwendungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13041005	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.532**	**-340**	**3,2**	**-170,0**	**-161,0**	**0,0**	**-530,0**	**-837,0**	**0,0**	**-1.664,0**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 006 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Friedhofsbedarfsplanung sowie Bereitstellung und Vorhaltung von bedarfsgerechten Bestattungsstätten
- Entwicklung und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der jüdischen Bestattungsplätze
- Entwicklung und Unterhaltung der Ehrengräber und denkmalgeschützer/denkmalwürdiger Grabsteine
- Abwicklung des Bestattungswesens (Grab-Nutzungsrechte, Gebührenberechnung, Friedhofssatzungen, Erfüllung der Kontroll-Aufsichtspflichten)
- Entwicklung und Unterhaltung der Rahmengrünanlage

Budgetverantwortung

Herr Horstmann

Produktverantwortung

Herr Paul-Gerhard Sommer

Politisches Gremium

Bau- und Verkehrsausschuss

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Erlasse der Landesministerien, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Hygienerichtlinien, Ortsrecht der Stadt

Ziele

1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten kommunalen Bestattungswesens
2. Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungsplätzen

Zielgruppe

Bürger/innen, Hinterbliebene, Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften bzw. deren Hinterbliebene

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Friedhofsfläche insgesamt	ha	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0
Friedhofsrahmenanlagen	ha	0,0	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0
Städtische Friedhöfe	Anz.	0	12	12	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.517,85	63.149	16.410	17.265	18.002	18.537
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.851,70	395.000	295.000	352.500	352.500	352.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031,18	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
Sonstige ordentliche Erträge	423.652,75	448.573	472.932	493.554	516.623	539.160
Aktivierte Eigenleistungen	12.201,00	7.285	6.812	5.003	7.902	17.684
Ordentliche Erträge	**788.254,48**	**926.037**	**803.184**	**880.352**	**907.057**	**939.911**
Personalaufwendungen	137.186,38	150.443	150.663	148.488	145.940	145.081
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.531,46	176.501	163.644	175.667	177.258	178.932
Bilanzielle Abschreibungen	171.882,42	180.365	174.394	176.246	174.304	174.533
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.347,59	50.086	43.919	43.885	43.760	43.800
Ordentliche Aufwendungen	**489.947,85**	**557.395**	**532.620**	**544.286**	**541.262**	**542.346**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**298.306,63**	**368.642**	**270.564**	**336.066**	**365.795**	**397.565**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**298.306,63**	**368.642**	**270.564**	**336.066**	**365.795**	**397.565**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**298.306,63**	**368.642**	**270.564**	**336.066**	**365.795**	**397.565**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.002,96	684.517	605.701	600.795	588.248	581.371
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**464.002,96**	**684.517**	**605.701**	**600.795**	**588.248**	**581.371**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 006 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.002,96	-684.517	-605.701	-600.795	-588.248	-581.371
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.696,33	-315.875	-335.137	-264.729	-222.453	-183.806

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,46	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.613,46	1.275.000	1.150.000	0	1.253.100	1.253.100	1.253.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.031,18	12.030	12.030	0	12.030	12.030	12.030
Sonstige Einzahlungen	413,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.050.560,77**	**1.290.930**	**1.165.930**	**0**	**1.269.030**	**1.269.030**	**1.269.030**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.198,07	64.930	59.930	0	59.930	59.930	59.930
Sonstige Auszahlungen	38.510,69	44.165	38.075	0	38.075	38.075	38.075
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.708,76**	**109.095**	**98.005**	**0**	**98.005**	**98.005**	**98.005**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**893.852,01**	**1.181.835**	**1.067.925**	**0**	**1.171.025**	**1.171.025**	**1.171.025**
für Baumaßnahmen	240.315,59	59.800	54.200	0	39.500	62.500	237.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.505,18	7.000	7.000	0	7.000	7.000	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**242.820,77**	**66.800**	**61.200**	**0**	**46.500**	**69.500**	**243.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-242.820,77**	**-66.800**	**-61.200**	**0**	**-46.500**	**-69.500**	**-243.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**651.031,24**	**1.115.035**	**1.006.725**	**0**	**1.124.525**	**1.101.525**	**928.025**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 13061002 Ausstattung v. Friedhofskap.										
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	24	5	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	3,5	0,0
7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	24	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
Investive Auszahlungen	47	10	0,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	3,5	18,5
Saldo B 13061002	**-47**	**-10**	**-0,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-3,5**	**-18,5**
I 13061001 Herrichtung von freiwerdendenGrabfeldern auf Hauptfriedhof										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	31	0	0,0	0,0	9,2	0,0	15,5	0,0	6,5	0,0
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2
Investive Auszahlungen	62	0	0,0	0,0	9,2	0,0	15,5	0,0	6,5	31,2
Saldo I 13061001	**-62**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-9,2**	**0,0**	**-15,5**	**0,0**	**-6,5**	**-31,2**
I 13061002 Ausbau der Urnenwand auf demKernstadtfriedhof										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	68	30	65,2	30,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	68	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Investive Auszahlungen	136	60	65,2	30,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0
Saldo I 13061002	**-136**	**-60**	**-65,2**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-38,0**	**0,0**	**-38,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 006 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
I 13061003 Erneuerung der Friedhofsmauerdes Kernstadtfriedhofs										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	145	0	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	145	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
Investive Auszahlungen	290	0	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
Saldo I 13061003	**-290**	**0**	**-136,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-145,0**	**-145,0**
I 13061006 Erneuerung v. Friedhofswegen										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	79	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	79	18	4,6	18,0	17,0	0,0	19,0	19,5	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	157	36	4,6	18,0	17,0	0,0	19,0	19,5	5,0	60,5
Saldo I 13061006	**-157**	**-36**	**-4,6**	**-18,0**	**-17,0**	**0,0**	**-19,0**	**-19,5**	**-5,0**	**-60,5**
I 13061009 Erneuerung der Außenanlagen an Friedhofskapelle des Haupt-friedhofs										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Investive Auszahlungen	90	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
Saldo I 13061009	**-90**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-45,0**	**-45,0**
I 13061015 Erneuerung der Grabeinfassun-gen auf dem alten Teil desHauptfriedhofes										
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	25	5	8,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7859111 Ausz.f. Baumaßn.	25	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Investive Auszahlungen	50	10	8,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Saldo I 13061015	**-50**	**-10**	**-8,9**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-20,0**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 006 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 13061001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €)	10	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
B 13061001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €)	10	2	1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 13061005 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Herrichtung des Hauptweges aufdem Friedhof in Dedinghausen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13061010 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Ausbau von verschiedenenUrnengrabfeldern	0	0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13061018 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Sanierung der Friedhofshalle in Eickelborn	0	0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13061019 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einebnung v. Gräbern auf demFriedhof in Eickelborn	5	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13061019 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einebnung v. Gräbern auf demFriedhof in Eickelborn	5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
I 13061020 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Anlage von Urnengräbern	11	7	0,0	6,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13061020 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Anlage von Urnengräbern	11	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
I 13061021 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Errichtung eines Grabfeldes f.Tot- und Fehlgeburten	4	0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 13061022 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Errichtung von Urnengemeinschaftsgräbern auf d.Hauptfriedhof	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0
I 13061023 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Erstellen von Rasenpflegegrabstätten für Urnen- u. Erdbestattung	10	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	97	18	26,9	8,8	25,0	0,0	2,0	2,0	33,0	17,5
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-97**	**-18**	**-26,9**	**-8,8**	**-25,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-33,0**	**-17,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**-930**	**-134**	**-242,8**	**-66,8**	**-61,2**	**0,0**	**-46,5**	**-69,5**	**-243,0**	**-375,7**

Erläuterungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0	3	3	0	0	0

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt: 001 Umwelt / Altlasten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Aktionstage, Infoveranstaltungen, Fachvorträge

Budgetverantwortung
Herr Horstmann

Produktverantwortung
Jürgen Voigt

Politisches Gremium
-

Auftragsgrundlage
Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 17.12.1990

Ziele
1. Sensibilisierung
2. Information

Zielgruppe
BürgerInnen, Hauseigentümer, Schulen, Fachpublikum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.520	5.520	6.140	0
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**5.520**	**5.520**	**6.140**	**0**
Personalaufwendungen	146.259,92	152.186	149.085	146.804	144.188	143.316
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,77	3.186	2.959	3.199	3.241	3.295
Bilanzielle Abschreibungen	193,78	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,70	13.191	23.845	16.368	20.183	11.209
Ordentliche Aufwendungen	**164.603,17**	**171.863**	**179.189**	**166.371**	**167.612**	**157.820**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-164.603,17**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-164.603,17**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-164.603,17**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,48	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-157,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-164.760,65**	**-171.863**	**-173.669**	**-160.851**	**-161.472**	**-157.820**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt: 001 Umwelt / Altlasten

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.520	0	5.520	6.140	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.520**	**0**	**5.520**	**6.140**	**0**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,12	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.300,00	3.300	3.300	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	10.335,85	10.000	20.700	0	13.200	17.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.738,97**	**13.300**	**24.000**	**0**	**13.200**	**17.000**	**8.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.738,97**	**-13.300**	**-18.480**	**0**	**-7.680**	**-10.860**	**-8.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-13.738,97**	**-13.300**	**-18.480**	**0**	**-7.680**	**-10.860**	**-8.000**

Erläuterungen

Die Umweltberatung führt folgende Aktionen/Projekte durch:

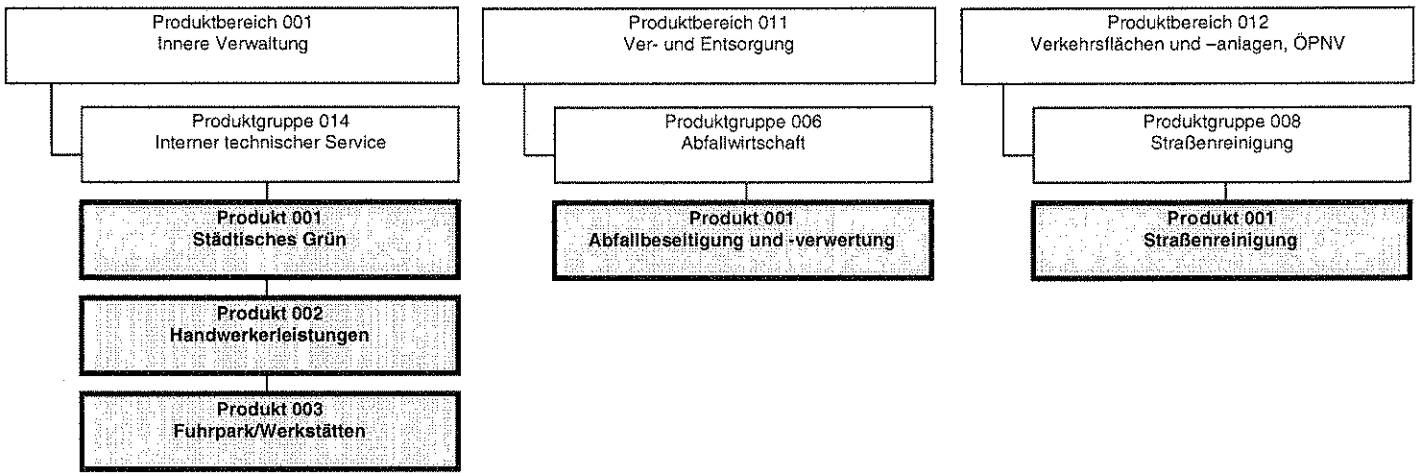
- Energieberatung (11/Jahr)
- Thermographie-Aktion
- Internet-Tauschbörse
- Messe Umwelt 2010
- Kampagne Haussanieren profitieren
- European Energy Award, eea
- Umwelt- und Klimaschutz in Schulen

Die Kosten des Umweltschutzes fallen im Rahmen dieser Aktionen an.

Die Transferauszahlungen werden für Patenschaften für die Opfer der Tsunamikatastrophe im Jahre 2004 in Südostasien verwendet. Diese Zahlungen fallen letztmalig im Jahr 2010 an.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0	2	2	0	0	0

NKF-Produktstruktur im Budget 8 (Baubetriebshof)



Fachbereich: **008 Baubetriebshof**

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.967,44	60.249	77.760	82.679	86.922	90.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.365.888,44	5.306.435	4.936.496	4.949.496	4.949.496	4.949.496
Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.631,70	94.470	89.670	89.670	89.670	89.670
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.326,11	583.600	640.280	640.280	640.280	640.280
Sonstige ordentliche Erträge	152.136,95	47.400	92.990	74.008	46.791	96.319
Ordentliche Erträge	**6.322.950,64**	**6.092.154**	**5.837.196**	**5.836.133**	**5.813.159**	**5.865.766**
Personalaufwendungen	6.330.582,43	6.539.024	6.580.853	6.468.339	6.269.708	6.232.261
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.929,76	1.335.937	1.311.703	1.321.247	1.323.842	1.327.096
Bilanzielle Abschreibungen	784.902,26	976.604	878.715	888.046	878.259	879.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565.675,03	3.636.986	3.630.072	3.637.330	3.786.197	3.633.638
Ordentliche Aufwendungen	**11.852.089,48**	**12.488.551**	**12.401.343**	**12.314.962**	**12.258.006**	**12.072.408**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.529.138,84**	**-6.396.397**	**-6.564.147**	**-6.478.829**	**-6.444.847**	**-6.206.642**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-5.529.138,84**	**-6.396.397**	**-6.564.147**	**-6.478.829**	**-6.444.847**	**-6.206.642**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.529.138,84**	**-6.396.397**	**-6.564.147**	**-6.478.829**	**-6.444.847**	**-6.206.642**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.042.403,48	7.400.166	7.188.123	7.129.904	6.981.000	6.899.391
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**6.042.403,48**	**7.400.166**	**7.188.123**	**7.129.904**	**6.981.000**	**6.899.391**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.265,26	2.186.009	1.488.127	1.476.074	1.445.247	1.428.352
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.495.265,26**	**2.186.009**	**1.488.127**	**1.476.074**	**1.445.247**	**1.428.352**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**4.547.138,22**	**5.214.157**	**5.699.996**	**5.653.830**	**5.535.753**	**5.471.039**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-982.000,62**	**-1.182.240**	**-864.151**	**-824.999**	**-909.094**	**-735.603**

Fachbereich: **008 Baubetriebshof**

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.422.588,70	5.306.435	4.936.496	0	4.949.496	4.949.496	4.949.496
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.417,23	121.320	107.600	0	107.600	107.600	107.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.196,56	583.600	240.280	0	240.280	240.280	240.280
Sonstige Einzahlungen	329,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.186.532,10**	**6.013.855**	**5.286.876**	**0**	**5.299.876**	**5.299.876**	**5.299.876**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.300,35	1.201.630	1.169.430	0	1.169.430	1.169.430	1.169.930
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.087,81	26.850	17.930	0	17.930	17.930	17.930
Sonstige Auszahlungen	3.480.882,39	3.370.820	3.384.990	0	3.385.590	3.385.590	3.386.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.720.270,55**	**4.599.300**	**4.572.350**	**0**	**4.572.950**	**4.572.950**	**4.574.050**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.466.261,55**	**1.414.555**	**714.526**	**0**	**726.926**	**726.926**	**725.826**
aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.067,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.067,63**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752.183,05	814.500	806.000	0	806.000	1.053.500	1.053.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**752.183,05**	**814.500**	**806.000**	**0**	**806.000**	**1.053.500**	**1.053.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-655.115,42**	**-799.500**	**-791.000**	**0**	**-791.000**	**-1.038.500**	**-1.038.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**811.146,13**	**615.055**	**-76.474**	**0**	**-64.074**	**-311.574**	**-312.674**

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	157,000	153,000	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 001 Städtisches Grün

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze, Sportplätze und Forstflächen

Budgetverantwortung
Herr Laub

Produktverantwortung
Herr Utzel

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Auftragserteilung intern

Ziele
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt,

Auftraggeber

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl Beerdigungen (Durchschnitt)	Anz.	0	630	630	630	630	630
Anzahl ha öffentliche Grünflächen	Anz.	0	493	493	493	493	493
Anzahl Spielplätze und -punkte	Anz.	0	178	178	178	178	178
Anzahl Sportplätze	Anz.	0	63	63	63	63	63

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 001 Städtisches Grün

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige ordentliche Erträge	54.739,71	44.900	30.913	34.692	34.495	93.819
Ordentliche Erträge	**54.739,71**	**44.900**	**30.913**	**34.692**	**34.495**	**93.819**
Personalaufwendungen	2.649.808,67	2.779.553	2.915.840	2.855.771	2.728.419	2.712.088
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,29	3.741	3.838	5.136	5.135	5.135
Bilanzielle Abschreibungen	884,58	943	1.700	1.718	1.699	1.701
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.644,20	100.798	93.231	94.714	97.431	93.194
Ordentliche Aufwendungen	**2.722.461,74**	**2.885.035**	**3.014.609**	**2.957.339**	**2.832.684**	**2.812.118**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.667.722,03**	**-2.840.135**	**-2.983.696**	**-2.922.647**	**-2.798.189**	**-2.718.299**
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.667.722,03**	**-2.840.135**	**-2.983.696**	**-2.922.647**	**-2.798.189**	**-2.718.299**
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.667.722,03**	**-2.840.135**	**-2.983.696**	**-2.922.647**	**-2.798.189**	**-2.718.299**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.768,81	2.840.135	2.981.696	2.919.647	2.795.189	2.715.299
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.618.768,81**	**2.840.135**	**2.981.696**	**2.919.647**	**2.795.189**	**2.715.299**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.618.768,81**	**2.840.135**	**2.981.696**	**2.919.647**	**2.795.189**	**2.715.299**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-48.953,22**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 001 Städtisches Grün

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Sonstige Auszahlungen	6.994,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.994,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.994,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-6.994,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt unterhält und pflegt 493 ha Gesamtgrünanlagen. Hierzu gehören u. a. 67 ha Grünanlagen auf Sportplätzen (39 Rasenplätze, 2 Tennenplätze, 17 Bolzplätze, 4 Kleinspielfelder, 1 Kunstrasenplatz und leichtathletische Anlagen an Schulen), Grünanlagen auf 109 Kinderspielplätzen, 39 Spielpunkten, 22 Spielplätzen an Schulhöfen, 8 Spielplätzen an Kindergärten sowie Spielplätzen an Aus- und Übersiedlerheimen und 32 ha Grünanlagen auf dem Hauptfriedhof, dem Westfriedhof und den 10 Ortsteilfriedhöfen.
Hinzu kommen 23 ha Biotope und 95 ha Wald- und Forstflächen.
Auf den Friedhöfen werden sämtliche Bestattungen (2002 - 2009 durchschnittlich 630 pro Jahr) durchgeführt, die Grünanlagen und Wegeflächen sowie die Kriegs- und Ehrengräber und die freien Grabstellen gepflegt. Auf den Spielplätzen werden im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht die Spielgeräte und Anlagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet. Auf den Sportplätzen werden neben der laufenden Unterhaltung wie Mähen, Düngen und Instandsetzung der Ausstattungsgegenstände die jährlichen Renovationen durchgeführt.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	65,250	65,250	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 002 Handwerkerleistungen

STADTLIPPSTADT

Beschreibung
Alle anfallenden Schlosser-, Heizungsbau-, Schreiner-, Maler-, Maurerarbeiten
sowie Arbeiten im Bereich der Straßen- und Gewässerunterhaltung

Budgetverantwortung
Herr Laub

Produktverantwortung
Herr Utzel

Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage
Auftragserteilung intern und extern

Ziele
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt,

Auftraggeber,

AöR Stadtentwässerung

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl durchgeführte Str.-Reparaturen	Anz.	0	417	417	417	417	417
Eingebauter Asphaltbeton in t	Anz.	0	120	120	120	120	120
Eingebauter Dolosand in t	Anz.	0	780	780	780	780	780
Eingebauter Schotter in t	Anz.	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
Grabenunterhaltung in km	Anz.	0	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.758,90	382.500	484.000	484.000	484.000	484.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.419	28.200	9.796	0
Ordentliche Erträge	**360.116,62**	**384.500**	**512.419**	**514.200**	**495.796**	**486.000**
Personalaufwendungen	1.740.825,55	1.776.160	1.742.751	1.717.121	1.687.282	1.677.175
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,60	3.246	3.113	2.940	2.938	2.938
Bilanzielle Abschreibungen	3.436,92	1.285	5.109	5.163	5.106	5.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.936,59	76.618	70.076	71.645	71.096	71.516
Ordentliche Aufwendungen	**1.800.288,66**	**1.857.309**	**1.821.049**	**1.796.869**	**1.766.422**	**1.756.742**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.440.172,04**	**-1.472.809**	**-1.308.630**	**-1.282.669**	**-1.270.626**	**-1.270.742**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-1.440.172,04**	**-1.472.809**	**-1.308.630**	**-1.282.669**	**-1.270.626**	**-1.270.742**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.440.172,04**	**-1.472.809**	**-1.308.630**	**-1.282.669**	**-1.270.626**	**-1.270.742**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.717,20	1.472.809	1.308.630	1.282.669	1.270.626	1.270.742
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.411.717,20**	**1.472.809**	**1.308.630**	**1.282.669**	**1.270.626**	**1.270.742**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.411.717,20**	**1.472.809**	**1.308.630**	**1.282.669**	**1.270.626**	**1.270.742**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-28.454,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 002 Handwerkerleistungen

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.401,77	382.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**368.428,10**	**384.500**	**86.000**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,56	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	14.528,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.951,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**353.476,37**	**384.500**	**86.000**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**353.476,37**	**384.500**	**86.000**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt bietet als Serviceeinheit sämtliche klassischen Handwerkerleistungen an. Zusätzlich betreibt und unterhält der Baubetriebshof 51 Parkscheinautomaten und das Parkleitsystem der Stadt Lippstadt. Weiterhin wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen kommunalen Straßen durchgeführt. Hierzu zählt u. a. die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern sowie benötigter und angeordneter Verkehrsregelungen. Sämtliche kommunalen Straßen (554 km), Wege und Plätze in der Innenstadt und den Außenbereichen werden durch den Straßenbegeher kontrolliert und entsprechende Maßnahmen zur Instandsetzung veranlasst, wie z. B. Pflasterarbeiten, Reparaturen von Asphaltdecken und Bankettarbeiten.
Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Lippstadt Marketing GmbH sämtliche Arbeiten, wie z. B. Holzhüttenaufbau, Zeltaufstellung und Absperrungen durchgeführt.
Für die "AöR Stadtentwässerung" unterhält der Baubetriebshof alle Wasserläufe in Lippstadt. Hierzu zählen Sohlräumungen, die Grabenmahd, Instandsetzung der Anschlüsse und Wehre sowie der erforderliche Gehölzschnitt. Weiterhin werden für die AöR Schmutz- und Regenwasserschächte unterhalten und instandgesetzt. Außerdem wird der Hochwasserschutz durch den Baubetriebshof gewährleistet.
Bei den unter "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" ausgewiesenen Einnahmen handelt es sich um Erstattungen der AöR für diese erbrachten Leistungen.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	39,250	39,250	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 003 Fuhrpark/Werkstätten

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege aller städtischen Fahrzeuge und Geräte sowie best. Fahrzeuge der AöR Stadtentwässerung
- Neuanschaffung aller städtischen Fahrzeuge
- Unterhaltung/Organisation des Baubetriebshofes
- Umsetzung Arbeitsschutzgesetze und Richtlinien
- Umladestation

Budgetverantwortung

Herr Laub

Produktverantwortung

Herr Utzel

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

intern,

Arbeitsschutzgesetze,

Arbeitsstättenverordnung

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

alle Benutzer städtischer Fahrzeuge und Geräte,

Bedarfsmeldende,

Mitarbeiter des Baubetriebshofes

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Anzahl unterhaltene Fahrzeuge und Maschinen	Anz.	0	200	200	200	200	200
Verbrauchte Teibstoffe in l	Anz.	0	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 003 Fuhrpark/Werkstätten

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.335,75	60.249	77.760	82.679	86.922	90.001
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,08	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.473,85	21.600	23.700	23.700	23.700	23.700
Sonstige ordentliche Erträge	97.397,24	2.500	35.658	11.116	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	**232.287,92**	**88.349**	**141.268**	**121.645**	**117.272**	**120.351**
Personalaufwendungen	542.418,28	555.655	490.027	482.970	473.891	471.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.485,81	1.183.147	1.180.149	1.188.668	1.190.810	1.193.067
Bilanzielle Abschreibungen	708.235,08	883.312	797.573	806.042	797.159	798.207
Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.927,47	553.457	571.316	571.553	570.597	571.357
Ordentliche Aufwendungen	**2.915.066,64**	**3.175.571**	**3.039.065**	**3.049.233**	**3.032.457**	**3.033.701**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.682.778,72**	**-3.087.222**	**-2.897.797**	**-2.927.588**	**-2.915.185**	**-2.913.350**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.682.778,72**	**-3.087.222**	**-2.897.797**	**-2.927.588**	**-2.915.185**	**-2.913.350**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.682.778,72**	**-3.087.222**	**-2.897.797**	**-2.927.588**	**-2.915.185**	**-2.913.350**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.917,47	3.087.222	2.897.797	2.927.588	2.915.185	2.913.350
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.011.917,47**	**3.087.222**	**2.897.797**	**2.927.588**	**2.915.185**	**2.913.350**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**2.011.917,47**	**3.087.222**	**2.897.797**	**2.927.588**	**2.915.185**	**2.913.350**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-670.861,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 003 Fuhrpark/Werkstätten

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,08	4.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.473,85	21.600	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Sonstige Einzahlungen	329,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.884,54**	**28.100**	**30.350**	**0**	**30.350**	**30.350**	**30.350**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.685,81	1.066.000	1.066.000	0	1.066.000	1.066.000	1.066.000
Sonstige Auszahlungen	504.590,23	528.400	546.700	0	547.300	547.300	547.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.630.276,04**	**1.594.400**	**1.612.700**	**0**	**1.613.300**	**1.613.300**	**1.613.900**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.605.391,50**	**-1.566.300**	**-1.582.350**	**0**	**-1.582.950**	**-1.582.950**	**-1.583.550**
aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.067,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.067,63**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.525,04	778.500	770.000	0	770.000	1.017.500	1.017.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700.525,04**	**778.500**	**770.000**	**0**	**770.000**	**1.017.500**	**1.017.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-603.457,41**	**-763.500**	**-755.000**	**0**	**-755.000**	**-1.002.500**	**-1.002.500**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**-2.208.848,91**	**-2.329.800**	**-2.337.350**	**0**	**-2.337.950**	**-2.585.450**	**-2.586.050**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 01143001 Erlöse auf dem Verkauf von be-wegl. Sachen d.Anlagevermögens										
6831111 Einz.a.d.Veräuß.v.Verm.-Geg.	60	0	97,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	60	0	97,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo B 01143001	**60**	**0**	**97,1**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
B 01143002 Erwerb von Geräten und Aus-stattungsgegenständen										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	80	0	49,5	28,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	80	0	49,5	28,5	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo B 01143002	**-80**	**0**	**-49,5**	**-28,5**	**-20,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**	**0,0**
B 01143003 Anschaffung von Fahrzeugen undFahrzeugzubehör										
7831112 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	2.170	0	651,0	542,5	520,0	0,0	525,0	562,5	562,5	0,0
Investive Auszahlungen	2.170	0	651,0	542,5	520,0	0,0	525,0	562,5	562,5	0,0
Saldo B 01143003	**-2.170**	**0**	**-651,0**	**-542,5**	**-520,0**	**0,0**	**-525,0**	**-562,5**	**-562,5**	**0,0**
B 01143004 Anschaffung Feuerwehrfahrzeugeund Fahrzeugzubehör										
7831112 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	960	0	0,0	207,5	230,0	0,0	130,0	300,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	960	0	0,0	207,5	230,0	0,0	130,0	300,0	300,0	0,0
Saldo B 01143004	**-960**	**0**	**0,0**	**-207,5**	**-230,0**	**0,0**	**-130,0**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**
B 01143005 Anschaffung Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör										
7831112 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	135,0	135,0	0,0
Investive Auszahlungen	365	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	135,0	135,0	0,0
Saldo B 01143005	**-365**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-95,0**	**-135,0**	**-135,0**	**0,0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 014 Interner technischer Service
Produkt: 003 Fuhrpark/Werkstätten

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	**-3.515**	**0**	**-603,5**	**-763,5**	**-755,0**	**0,0**	**-755,0**	**-1.002,5**	**-1.002,5**	**0,0**

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt ist für die Instandsetzung. Wartung und Pflege von 200 Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zuständig. Weiterhin werden 150 Kleingeräte, wie Handrasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen, Walzen, Rüttelplatten und Stromaggregate unterhalten. An Sonderfahrzeugen werden u. a. 9 Müllwagen, 5 Kehrmaschinen, 3 Unimogs, 39 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Rettungsfahrzeuge sowie Mehrzweckfahrzeuge gepflegt.
Weiterhin wird die betriebseigene Tankstelle mit einem Verbrauch von ca. 370.000 l Diesel, 20.000 l Benzin, 14.000 l Super sowie ca. 10.000 l Motor-, Hydraulik- und sonstige Öle betrieben. Für die gesamte Unterhaltung, Reparaturen und Pflege sowie der KFZ-Steuer und -Versicherung und der Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.050.000,00 € benötigt.
Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2009 werden Beschaffungen in Höhe von 520.000,00 € getätigt. Die Feuerwehr hat ab 2009 einen eigenen gemeldeten Ansatz zur eigenverantwortlichen Fahrzeugbeschaffung. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:
1. Müllwagen
2. Straßenkehrmaschine
3. Großflächenmäher
4. Aufsitzmäher Kleinflächen
5. Bulli mit Pritsche

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	10,550	10,550	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 006 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung und -verwertung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Altpapier
- Abfuhr Weisser Ware und Sperrmüll auf Anforderung
- Grünschnitt- und Weihnachtsbaumabfuhr
- Sperrmüllbörse
- Wertstoffhof
- Betreibung der städtischen Kompostierungsanlage
- Gebühren- und Satzungsangelegenheiten

Budgetverantwortung

Herr Laub

Produktverantwortung

Herr Utzel

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

intern,
Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
Leichtverpackungsverordnung,
Entsorgungsfachbetriebeverordnung,
Satzungen der Stadt Lippstadt,
privatrechtliche Verträge

Ziele

1.) Wirtschaftliche Abfuhr

2.) Bürgerfreundliche Abfuhr

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lippstadt

Gewerbebetriebe

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Abgefahrene Menge Biomüll in t	Anz.	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgefahrene Menge Restmüll in t	Anz.	0	10.700	10.807	10.807	10.807	10.807
Bereitgestelltes Gefäßvolumen in l (Biomüll)	Anz.	0	1.328.440	1.338.920	1.338.920	1.338.920	1.338.920
Bereitgestelltes Gefäßvolumen in l (Restmüll)	Anz.	0	3.015.910	3.022.390	3.022.390	3.022.390	3.022.390

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwand pro Einwohner für die städtische Abfallentsorgung	€	74,49	88,03	76,31	76,03	75,35	75,05

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 006 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung und -verwertung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,69	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.133,38	4.412.540	4.295.410	4.306.910	4.306.910	4.306.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.648,78	85.470	80.520	80.520	80.520	80.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.602,27	145.500	98.580	98.580	98.580	98.580
Ordentliche Erträge	**4.823.016,12**	**4.643.510**	**4.474.510**	**4.486.010**	**4.486.010**	**4.486.010**
Personalaufwendungen	668.588,54	692.462	697.502	688.086	671.548	667.599
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.690,59	68.953	82.258	82.234	82.698	83.195
Bilanzielle Abschreibungen	71.951,13	90.408	73.968	74.754	73.931	74.027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.671,79	2.857.683	2.851.199	2.852.674	2.853.127	2.852.405
Ordentliche Aufwendungen	**3.637.902,05**	**3.709.506**	**3.704.927**	**3.697.748**	**3.681.304**	**3.677.226**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.185.114,07**	**934.004**	**769.583**	**788.262**	**804.706**	**808.784**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**1.185.114,07**	**934.004**	**769.583**	**788.262**	**804.706**	**808.784**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.185.114,07**	**934.004**	**769.583**	**788.262**	**804.706**	**808.784**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.928,59	2.186.009	1.402.025	1.390.670	1.361.626	1.345.709
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.350.928,59**	**2.186.009**	**1.402.025**	**1.390.670**	**1.361.626**	**1.345.709**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.350.928,59**	**-2.186.009**	**-1.402.025**	**-1.390.670**	**-1.361.626**	**-1.345.709**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-165.814,52**	**-1.252.005**	**-632.442**	**-602.408**	**-556.920**	**-536.925**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 006 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung und -verwertung

STADTLIPPSTADT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599.780,08	4.412.540	4.295.410	0	4.306.910	4.306.910	4.306.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.658,10	112.320	98.450	0	98.450	98.450	98.450
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.086,27	145.500	98.580	0	98.580	98.580	98.580
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.930.524,45**	**4.670.360**	**4.492.440**	**0**	**4.503.940**	**4.503.940**	**4.503.940**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.979,23	60.070	62.370	0	62.370	62.370	62.370
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.087,81	26.850	17.930	0	17.930	17.930	17.930
Sonstige Auszahlungen	2.939.671,84	2.824.210	2.821.730	0	2.821.730	2.821.730	2.821.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.034.738,88**	**2.911.130**	**2.902.030**	**0**	**2.902.030**	**2.902.030**	**2.902.030**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.895.785,57**	**1.759.230**	**1.590.410**	**0**	**1.601.910**	**1.601.910**	**1.601.910**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.658,01	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.658,01**	**34.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-51.658,01**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**1.844.127,56**	**1.725.230**	**1.556.410**	**0**	**1.567.910**	**1.567.910**	**1.567.910**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
B 11061001 Anschaffung v. Abfallbehältern										
7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg.	136	0	37,9	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Investive Auszahlungen	136	0	37,9	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
Saldo B 11061001	**-136**	**0**	**-37,9**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen										
B 11061002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung v. Geräten u. Ausstattungsgegenständen	0	0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-13,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-136**	**0**	**-51,7**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**	**-34,0**	**-34,0**	**-34,0**	**0,0**

Erläuterungen

Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem tatsächlichen Aufwand ergibt sich aus dem Ansatz der kalkulatorischen Kosten und dem Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungen gem. KAG in der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation wird dem HFA und dem Rat im Rahmen der Beschlussvorlage zur Gebührensatzung vorgelegt.

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig mit 9 Müllfahrzeugen und 12 Müllwerkern die gesamte Abfallwirtschaft mit allen Fraktionen der Stadt Lippstadt. Es werden 10.700 t Restabfall, 5.600 t Bioabfall, 1.700 t Sperrmüll und 5.400 t Papier abgefahren. Hierfür werden Behälter mit einem Gesamtvolumen von 9.464.330 l bereitgestellt.
Für die Entsorgung fallen nicht beeinflussbare Deponiekosten an.
Im Bereich des lizensierten Papiers durch den grünen Punkt fährt der BBH als Betrieb gewerblicher Art und unterliegt somit sämtlichen Steuerarten.
Es werden in 2010 neue Behälter im Wert von 34.000,00 € beschafft.
Weiterhin wird die Kompostierungsanlage am Hellinghäuser Weg betrieben. Hier wird sämtlicher Strauch- und Gehölzschnitt sowie Laub und Gras aus den öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfen geschreddert und kompostiert. Zusätzlich werden Anlieferungen aus privaten Haushaltungen gegen Gebühr angenommen und verarbeitet. Es wird im Jahr ca. 12.000 cbm Kompost hergestellt.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 006 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung und -verwertung

STADTLIPPSTADT

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	21,200	17,200	0,000	0,000	0,000

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 008 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

STADTLIPPSTADT

Beschreibung

- maschinelle Straßenreinigung mit Groß- und Kleinkehrmaschinen
- manuelle Reinigung aller öffentlichen Plätze und Grundstücke, städtischen Anlagen und Papierkörbe
- Winterdienst
- Gebühren- und Satzungsangelegenheiten

Budgetverantwortung

Herr Laub

Produktverantwortung

Herr Utzel

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- intern
- Straßenwegegesetz
- Winterdienstplan
- Satzungen der Stadt Lippstadt

Ziele

1.) Wirtschaftliche Straßenreinigung

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Lippstadt

Gewerbebetriebe

Leistungsmengen	Einh.	Ist 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Abgefahrener Straßenkehrricht in t	Anz.	0	500	500	500	500	500
Frontmeter Sommerreinigung	Anz.	0	306.630	306.630	306.630	306.630	306.630
Frontmeter Winterdienst	Anz.	0	312.903	312.903	312.903	312.903	312.903

Kennzahlen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Aufwand pro Einwohner für die Straßenreinigung	€	13,75	12,86	13,56	13,44	15,37	13,08

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 008 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

STADTLIPPSTADT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.755,06	893.895	641.086	642.586	642.586	642.586
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.491,09	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Erträge	**852.790,27**	**930.895**	**678.086**	**679.586**	**679.586**	**679.586**
Personalaufwendungen	728.941,39	735.194	734.733	724.391	708.568	704.329
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539,47	76.850	42.345	42.269	42.261	42.761
Bilanzielle Abschreibungen	394,55	656	365	369	364	365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.494,98	48.430	44.250	46.744	193.946	45.166
Ordentliche Aufwendungen	**776.370,39**	**861.130**	**821.693**	**813.773**	**945.139**	**792.621**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**76.419,88**	**69.765**	**-143.607**	**-134.187**	**-265.553**	**-113.035**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Jahresergebnis	**76.419,88**	**69.765**	**-143.607**	**-134.187**	**-265.553**	**-113.035**
Außerordentliches Jahresergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**76.419,88**	**69.765**	**-143.607**	**-134.187**	**-265.553**	**-113.035**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.336,67	0	86.102	85.404	83.621	82.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**144.336,67**	**0**	**86.102**	**85.404**	**83.621**	**82.643**
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-144.336,67**	**0**	**-86.102**	**-85.404**	**-83.621**	**-82.643**
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-67.916,79**	**69.765**	**-229.709**	**-219.591**	**-349.174**	**-195.678**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.808,62	893.895	641.086	0	642.586	642.586	642.586
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.234,67	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**862.695,01**	**930.895**	**678.086**	**0**	**679.586**	**679.586**	**679.586**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211,75	75.560	41.060	0	41.060	41.060	41.560
Sonstige Auszahlungen	15.097,99	18.210	16.560	0	16.560	16.560	16.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.309,74**	**93.770**	**57.620**	**0**	**57.620**	**57.620**	**58.120**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**829.385,27**	**837.125**	**620.466**	**0**	**621.966**	**621.966**	**621.466**
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	**829.385,27**	**835.125**	**618.466**	**0**	**619.966**	**619.966**	**619.466**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 008 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

STADTLIPPSTADT

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt-ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
B 12081001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgeegenständen(über 71,40 €	8	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	8	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-8**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8**	**0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig die Straßenreinigung der Stadt Lippstadt. Hierfür werden 3 Großkehrmaschinen und 2 Kleinkehrmaschinen eingesetzt. Im Rahmen der Straßenreinigung werden 361 km Straßenlänge gekehrt. Zusätzlich wird in den Sommermonaten die Wildkrautbürste eingesetzt.
Im Rahmen der manuellen Straßenreinigung werden u. a. 1.037 Papierkörbe turnusgemäß entleert sowie alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gereinigt. Hierzu zählt auch die maschinelle Kaugummientfernung in der Lange Straße.
Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Lippstadt Marketing GmbH sämtliche Reinigungen durchgeführt. Gleiches gilt für Sonderveranstaltungen auf dem Rathausplatz.

Zur Straßenreinigung gehört ebenfalls der Winterdienst. Dieser wird im Rahmen des Winterdienstplanes gewährleistet. Hierbei stehen insgesamt 28 Winterdienstgeräte zur Verfügung. Es werden abstumpfende und auftauende Streumittel in Höhe von 26.000,00 € beschafft.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Stellen	Anz.	0,000	20,750	20,750	0,000	0,000	0,000

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen (§ 21 GemHVO)

Bei den nachfolgend aufgeführten Produktsachkonten und Auftragssachkonten können Mehrerträge/Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen verwendet werden.

Fachbereich 1

—

Fachbereich 2

I 12071002 u. I 12071003	für	I 12071001
016.001.001/4013000	für	016.001.001/5341000
	und	016.001.001/5342000

Fachbereich 3

002.003.001/4141000	für	002.003.001/5413000

Fachbereich 4

I 03011017	für	I 03011016
I 03021009	für	B03021003
I 03031004	für	I 03031005 u. B 03031003
I 03041006	für	I 03041005 u. B 03041003
I 03041012	für	I 03041011
I 03061005	für	B 03061003
003.009.001/4141111	für	003.009.001/5318311
003.009.001/4141113	für	003.009.001/5261000
003.009.001/4141116	für	003.009.001/5318112
003.010.001/4481000	für	003.010.001/5261000
003.010.001/4131100 u. I 03101002	für	003.010.001/5318804
004.001.001/4142000	für	004.001.001/5291200
004.001.001/4591200	für	004.001.001/5291700
004.003.001/4140000	für	004.003.001/5261100
	und	004.003.001/5201100
004.003.001/4401000 -nur Zuschläge f. Hard- u. Software-	für	B 04031002
004.005.001/4591200	für	004.005.001/5291200
I 04061002	für	I 04061001

Fachbereich 5

005.009.002/4143000	für	005.009.002/5339000
005.010.001/4591100	für	005.010.001/5499000
006.002.001/4141000	für	006.002.001/5318100
006.002.001/4141100	für	006.002.001/5318400 u. 006.002.001/5499500
006.002.001/4141200	für	006.002.001/5318500 u. 006.002.001/5499400
006.002.001/4141300	für	006.002.001/5332000
006.002.001/4591000	für	006.002.001/5499200
006.002.001/4591100	für	006.002.001/5339100
I 06021001	für	I 06021005
I 06021012	für	I 06021008
I 06021015	für	I 06021014
I 06021017	für	I 06021016
I 06021020	für	I 06021018
I 06021023	für	I 06021021
I 06021026	für	I 06021024
I 06021030	für	I 06021028
006.002.002/4141111	für	006.002.002/5318611
006.002.002/4141113	für	006.002.002/5339100
006.002.002/4591000	für	006.002.002/5499100
006.003.001/4141000	für	006.003.001/5339110
006.003.001/4211300	für	006.003.001/5339160
006.003.001/4591100	für	006.003.001/5339200
006.005.001/4147100	für	006.005.001/5499100 u. 006.005.001/5012999

Fachbereich 6

I 01121004	für	I 01121003
I 08031023	für	I 08031022
009.002.001/4145000	für	009.002.001/5315000
I 09021011	für	I 09021012
S 10000076, S10000071 u. S 10000082	für	S 10000087
S 10000155	für	S 10000154
S 15000053	für	S 15000035
I 13041005	für	I 13041002
013.006.001/4141100	für	013.006.001/5211200
013.006.001/4141200	für	013.006.001/5211300
014.001.001/4141000	für	014.001.001/5431000

Fachbereich 8

Verwendungen von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei diesen Produktsachkonten dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Fachbereich 1

001.001.002/4488000	für	001.001.002/5431999
001.003.001/4461000 und 001.003.001/4591100	für	001.003.001/5499000

Fachbereich 2

—

Fachbereich 3

—

Fachbereich 4

003.004.001/4461000	für	001.012.001/5291000
003.009.001/4488000	für	003.009.001/5318311
004.001.001/4461000	für	004.001.001/5291500
004.003.001/4401000 (ohne Zuschläge für Hard- u. Software) 004.003.001/4141000 004.003.001/4501000	für	Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der VHS
004.005.001/4461000	für	004.005.001/5291000
004.005.001/4461100	für	004.005.001/5291100
004.005.001/4591300	für	004.005.001/5279300
004.006.001/4591100	für	004.006.001/5201112
004.007.002/4401000	für	004.007.002/5201000

Fachbereich 5

005.006.001/4211100	für	005.006.001/5339000
005.007.001/4211000	für	005.007.001/5331000
006.002.001/4321100	für	006.002.001/5499000
006.003.001/4211000	für	006.003.001/5339900

Fachbereich 6

009.006.001/4311000	für	009.006.001/5291000
012.001.002/4481000	für	012.001.002/5291000
012.001.002/4591600	für	012.001.002/5211500
013.006.001/4481000	für	013.006.001/5211100

Fachbereich 8

001.014.001/4811000 001.014.002/4811000 001.014.003/4811000	für	001.004.001/5811999 002.001.007/5811999 002.003.001/5811999 002.004.001/5811999 003.001.001/5811999 003.002.001/5811999 003.003.001/5811999 003.004.001/5811999 003.006.001/5811999 004.003.001/5811999 005.005.001/5811999 006.002.001/5811999 008.003.001/5811999 011.006.001/5811999 012.001.002/5811999 013.001.001/5811999 013.006.001/5811999

Deckungsvermerke

Alle Aufwendungen/Auszahlungen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Sofern für Produkt- oder Auftragssachkonten zweckgebundene Einnahmen veranschlagt sind, gilt als deckungsfähiger Betrag der verbleibende Eigenanteil.

Soweit für Produktsachkonten Deckungskreise angelegt worden sind (= Produktverteilkonten) – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Personalaufwendungen, zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen - , liegt die Zuständigkeit für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei den bewirtschaftenden Fachdiensten.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht deckungsfähig.

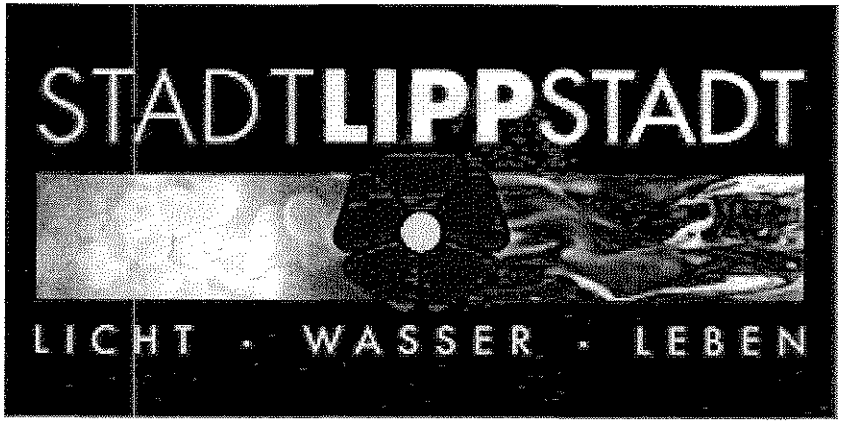
Zuständig für die Durchführung der Deckungsfähigkeit (= Unterschriftsbefugnis) ist der jeweilige Fachbereichsleiter. In den Fachbereichen 1 und 4 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienstbereich bezieht.

Sperrvermerke

Bei der nachfolgend aufgeführten Maßnahme dürfen die Mittel erst in Anspruch genommen werden, wenn sie von dem festgelegten Gremium freigegeben worden sind:

Finanzplan

Produkt:	001.012.001
Auftragssachkonto:	7851111/ I 01121002
Bezeichnung:	Einbau einer Klimaanlage Geiststraße 47
Betrag:	VE 78.000,00 €
Freigabe durch:	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



Stellenplan 2010

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1	1	1	
1. Beig. u. Stadtkämmerer; Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	B 4	1	1	1	
Höherer Dienst	A 16	3	3	3	
	A 15	4	4	4	
	A 14	4	4	4	
	A 13	3	3	3	
Gehobener Dienst	A 13	5	5	5	
	A 12	16	16	16	
	A 11	26,5	26,5	25,5	
	A 10	35	35	35	
	A 9	8,5	8,5	7,5	
Mittlerer Dienst	A 9	7	7	7	
	A 8	25,5	25,5	25,5	
	A 7	29	29	28	
	A 6	1	1	1	
Insgesamt:		**169,5**	**169,5**	**166,5**	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00		0,85	2,00	1,60	2,00	2,05	8,60	10,65	9,00	3,00		5,70	2,00		1 St. B 3, bei Wiederwahl B 4 1 St. A 12 k.u. A 11, 1 St. A 8 k.w.
002	Sicherheit und Ordnung				0,30			1,00	1,00	2,00	3,35	8,00	1,00	5,00	14,30	25,00	1,00	1 St. A 9 m.D. Zul. Fn 3
003	Schulträgeraufgaben					0,40					1,00	2,95	1,00			1,00		
004	Kultur und Wissenschaft					1,45	1,00			1,00	1,00	1,00			1,00			
005	Soziale Leistungen				0,20				0,25	0,55	3,50	2,50	1,05	2,00	1,00	1,00		
	Soziale Leistungen (Arge)				0,05				0,27	1,00		5,00						Zuweisung AHA
006	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				0,75				0,33	1,45	2,00	4,50	0,95					
008	Sportförderung					0,15					1,00	0,05						
009	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				0,30				0,50	0,55	1,00	0,25						
010	Bauen und Wohnen				0,10		1,00		0,15		2,00		1,50		3,50			1 St. A 11 k.w. 1,5 Stellen A 9 g.D. k.u. A 8
011	Ver- und Entsorgung						0,20			0,20	1,00							
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				0,25		0,20		0,35	0,65		0,95						
013	Natur- und Landschaftspflege				0,20				0,1			0,80						
014	Umwelt/ Altlasten																	
015	Wirtschaft und Tourismus																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Zusammen:	1,00	1,00		3,00	4,00	4,00	3,00	5,00	16,00	26,50	35,00	8,50	7,00	25,50	29,00	1,00	169,50

Stellenplan

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2010	davon ehem. BAT (Angestellte)	davon ehem. BMT-G (Arbeiter)	Zahl der Stellen im Stellenplan 2009 (gesamt)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2			3	4	5
15Ü						
15	1	1		1	1	
14	1	1		1	1	
13	4	4		5	5	
12	10	10		9	9	
11	24	24		24	24	
10	19,66	19,66		18,66	18,66	
9	57,33	56,33	1	59,83	58	
8	38	32	6	37,5	36,5	
7	14		14	14	14	
6	115	64	51	112	111	
5	145	92	53	145	143	
4	18,5		18,5	19,5	15,5	
3	39,74	39,74		37,74	37,74	
2Ü						
2	2		2	2	2	
1						
Insgesamt:	**489,23**	**343,73**	**145,5**	**486,23**	**476,40**	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3															4
001	Innere Verwaltung			1,00	2,00	7,60	6,05	8	21,95	13,00	61,90	55,30	5,50	13,62	1,00		
002	Sicherheit und Ordnung							3,50	2,95		5,00	38,10	1,00	1,00			
003	Schulträgeraufgaben										3,50	10,95					
004	Kultur und Wissenschaft		1,00	1,00		2,00	2,66	15,00	1,00		3,00	9,105			1,00		5 Stellen EG 9 k.w.
005	Soziale Leistungen				0,25			2,75			2,00	1,88					
	Soziale Leistungen (Arge)							0,75			0,50	2,03					
006	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe				0,75	1,00	4,00	23,83	3,00		26,00	2,785		24,74			
008	Sportförderung			0,20		0,35			0,10		0,25	0,375					
009	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	1,00		1,00	2,20	5,00	3,15		2,50		5,50	1,375					1 St. EG 9 k.w, 0,5 St. EG 6 k.w.
010	Bauen und Wohnen				1,80	3,00	2,00	2,50	2,00		0,50	2,225		0,38			
011	Ver- und Entsorgung					0,20			0,55	1,00	3,00	7,05	4,00				2 St. EG 4 k.w.
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				2,00	2,20	1,65	1,00	1,05		2,55	12,70	8,00				
013	Natur- und Landschaftspflege			0,80		1,65	0,15		2,90		1,30	1,00					
014	Umwelt/ Altlasten				1,00	1,00						0,125					
015	Wirtschaft und Tourismus																
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Zusammen:	1,00	1,00	4,00	10,00	24,00	19,66	57,33	38,00	14,00	115,00	145,00	18,50	39,74	2,00		489,23

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tarilflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter - nachrichtlich)

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Erläuterungen
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Innere Verwaltung										
	Personalbetreuung						1,5		1		Übergangsstellen nach der Ausbildung
	Gebäudemanagement						1				
	Städtisches Grün		1	6	29	26					
	Handwerkerleistungen		2	6	16	10	2				
	Fuhrpark/ Werkstätten	1	3	1	1	1	1				
004	Kultur und Wissenschaft								1		
008	Sportförderung						1				
009	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				1						
011	Abfallbeseitigung und -verwertung			1	3	6	4				2 Stellen EG 4 k.w.
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				1	10	8				
	Zusammen:	**1**	**6**	**14**	**51**	**53**	**18,5**	**0**	**2**	**0**	145,5

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	--	--	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	--	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	6	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	--	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	--	--	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3	4	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	3	
Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung			
a) für den Sozialdienst		3	3	
b) für den Erziehungsdienst		9	9	
c) für den Rettungsdienst		4	4	
d) Bürokaufleute (2-jährig/ Berufskolleg)		--	--	
Jahrespraktikant/in	Praktikumsvergütung	8	8	
	Zusammen:	**46**	**48**	

STELLENÜBERSICHT

TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	--	--	--	
Inspektoren/innen z.A.	A 9	5	6	3	
Sekretäre/innen z.A.	A 6	--	--	--	
Insgesamt:		**5**	**6**	**3**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (§ 56 Absatz 3 Satz 2 GO)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung 2008 €	Erläuterungen
			2010 €	2009* €		
1	2		3	4	5	6
1	CDU	15 Sitze	12.420	16.560	17.388	Gem. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Lippstadt erhält jede Fraktion einen Grundbetrag von 34,50 € und einen Ausgleichsbetrag von 34,50 € je Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).
2	SPD	14 Sitze	11.592	12.972	13.248	
3	FDP	6 Sitze	4.968	4.968	4.968	
4	Bürgergemeinschaft	5 Sitze	4.140	3.450	3.312	
5	Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze	3.312	2.622	2.484	
6	CL	4 Sitze	3.312	828	0	
7	DIE LINKE	2 Sitze	1.656	414	0	

* Am 21.10.2009 wurde der Rat der Stadt Lippstadt neu gewählt.

Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Bürgergemeinschaft				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 €	Vorjahr 2009 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Personal wird nicht gestellt
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				Fahrzeuge werden nicht gestellt
3. **Bereitstellung von Räumen** 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	17.028	17.028		Kalkulatorische Miete für 215 m² x 6,60 €/m² möbliert
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	1.907	1.907		PC einschl. Drucker Abschreibung auf 5 Jahre
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.870 500	3.870 500		Kosten für Heizung, Strom etc. 215 m² x 1,50 €/m²
6. **Sonstiges**				nicht zu erfassen

Übersicht
über den Stand der Bürgschaften
- in 1.000 € -

Begünstigter	insgesamt verbürgter Betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2009	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2010
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	1.230	1.169	1.101
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	12.864	7.163	7.928
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	26.700	20.702	17.600
Stadtwerke Lippstadt GmbH	4.000	2.970	2.369
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	8.763	7.292	7.115
Summe:	**53.557**	**39.296**	**36.113**

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Stadtentwässerung Lippstadt,
Anstalt des öffentlichen Rechts

Bilanz
zum 31. Dezember 2008
der
Stadtentwässerung Lippstadt AöR, Lippstadt

Aktivseite

	€	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen		424,00	2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	24.893.583,06		25.692
2. technische Anlagen und Maschinen	86.914.834,07		88.220
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.314,00		343
4. Anlagen im Bau	321.947,53	112.437.678,66	556
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.098,39	25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.096,73		92
2. Forderungen gegen die Gemeinde	408.655,33		722
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.463.553,66	1.948.305,72	1.426
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		366.448,52	1.773
		114.771.955,29	118.851

Passivseite

	€	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		30.000.000,00	30.000
II. Gewinnrücklage		3.997.399,46	0
III. Bilanzgewinn		1.425.000,00	2.105
B. Empfangene Ertragszuschüsse		27.821.891,45	28.888
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		1.459.891,15	1.132
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.836.906,38		27.907
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.082,18		417
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	25.710.343,13		27.758
4. sonstige Verbindlichkeiten	195.441,54	50.067.773,23	644
		114.771.955,29	118.851

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008
der
Stadtentwässerung Lippstadt AöR, Lippstadt

	2008 €	2008 €	2007 T€
1. Umsatzerlöse		17.401.825,28	14.455
2. sonstige betriebliche Erträge		139.348,77	127
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.153.130,15		1.091
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.281.360,98	4.434.491,13	2.922
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.427.186,18		1.407
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 86.912,00	345.048,13	1.772.234,31	330
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.085.456,77	3.423
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.139.026,55	1.044
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		61.916,43	32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.203.099,30	2.288
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**4.968.782,42**	**2.109**
10. sonstige Steuern		3.423,00	4
11. Jahresgewinn		4.965.359,42	2.105
12. Einstellung in die Gewinnrücklagen		3.540.359,42	-
13. Bilanzgewinn		**1.425.000,00**	**2.105**

Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008

I. Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2008 zeigte sich das noch recht junge Unternehmen erfolgreich im Bezug auf die Sanierung der Kanäle und die Ertragslage des Unternehmens. Eine konsequente Fortführung der Aktualisierung der Regenflächen wurde fortgeführt. Besonderer Klärungsbedarf herrschte bei verschiedenen Großeinleitern, da bedingt durch das private Kanalnetz den neuen Eigentümern nicht bekannt war, ob die Kanäle in Gewässern oder in öffentlichen Kanälen enden, was wiederum mit einer Veranlagung zur Regenwassergebühr berechtigt.

Die **Kanalsanierung** in der südlichen Kernstadt wurde fortgeführt. Zu nennen wären hier u. a. die Schinkelstraße, die Siemensstrasse, die Adelheidstrasse, die Nußbaumallee und der 2. Abschnitt der Liebigstraße.

Gemeinsam mit der Stadt wurde u. a. ausgeführt die Schmutz- und Regenwasserkanalisation in der Biedermeierstraße, der Regenwasserkanal am Lichtenplatz, die Umlegung der Schmutz- und der Regenwasserkanal in der Rixbecker Straße im Zusammenhang mit dem Trogbauwerk für die Straßenunterführung in der DB – Trasse und die Verlegung eines Mischwasserkanals im Ortseingang Hörste in Kombination mit einer Verkehrberuhigung.

An **Erschließungsmaßnahmen** wurde der 2. Bauabschnitt des Baugebietes „Stirper Höhe“ fortgeführt. Neu erschlossen wurden die Baugebiete Walkenhausweg in Bad Waldliesborn und am Cappeler Stift. Alle Erschließungsmaßnahmen wurden wieder von eigenem Personal geplant und in der Bauausführung überwacht.

Auf der **Kläranlage** wurde ein Pufferbehälter zur Vergleichmäßigung der Belastung aus der Nacheindickung gebaut.

Im Lagebericht 2007 war auf Belastungen der Kläranlage durch die Einleitungen einer Firma hingewiesen worden. Inzwischen hat dieser **Indirekteinleiter** seine Vorbehandlungsanlage umgebaut. Auf dem Klärwerk ist eine deutliche Entlastung spürbar.

In 2008 wurde das **Abwasserbeseitigungskonzept** fortgeschrieben. Nach § 53 Landeswassergesetz NRW gehört die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes zu den Aufgaben des Abwasserbeseitigungspflichtigen. Ende 2007 war die Verwaltungsvorschrift zur Aufstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten erlassen worden. Hier werden Inhalt und Form der Abwasserbeseitigungskonzepte vorgegeben. Erstmals wurde in der Verwaltungsvorschrift auch der Bezug zur europäischen Wasserrahmenrichtlinie formuliert. Da die Bewirtschaftungspläne nach der Wasserrahmenrichtlinie noch nicht verbindlich sind, besteht hier noch eine gewisse Unsicherheit insbesondere bei der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Regenklärung. Nach § 2 der AöR - Satzung bedarf das Abwasserbeseitigungskonzept der Beschlussfassung im Rat der Stadt Lippstadt. Ein entsprechender Beschluss wurde in der Sitzung am 15.12.2008 gefasst.

Die durch die Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Lippstadt geprüfte Gebührenbedarfsberechnung für 2008 ergab, dass die Gebühren nicht mehr auskömmlich waren. So musste die Regenwassergebühr auf € 0,68/m² und die Schmutzwassergebühr auf € 2,95/m³ angehoben werden. Dadurch wurde gewährleistet, dass die kalkulatorischen Unterdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden. Ebenso war zu berücksichtigen, dass die Schmutzwassermenge weiterhin geringer ausfiel als in den Vorjahren. Aus o. g. Gebühren betrugen die Einnahmen aus Regenwassergebühr 5.379 T€ bei einer Fläche von rd. 7.726.000 m² und Einnahmen aus Schmutzwassergebühr 9.703 T€ bei einer Schmutzwassermenge von rd. 3.289.000 m³, in Summe also 15.082 T€ (12.200 T€ im VJ). Der Materialaufwand stieg aufgrund des stetigen Sanierungsbedarfs im Kanalnetz im Vergleich zum Vorjahr um 457 T€ auf 4.434 T€. Gute Ablaufwerte an der Zentralkläranlage begründen eine konstante Abwasserabgabe. Positive Zins-Effekte i. H. v. 85 T€ auf 2.203 T€ ergeben sich aus der Minderung der Verbindlichkeiten aus der Anpassung des Anlagevermögens im Vorjahr. Entsprechend kann sich die AöR auch weiterhin entschulden, wobei die Verbindlichkeiten um 6.658 T€ auf nunmehr 50.068 T€ sanken und

Baumaßnahmen ohne erneute Kreidtaufnahme umgesetzt werden konnten. Eine Kostenbeteiligung der Stadt Lippstadt für Baumaßnahmen zur Regen- und Mischwasserbeseitigung findet ab dem Jahr 2008 nicht mehr statt. Aus o. g. Einzelpunkten ergibt sich im Geschäftsjahr 2008 als Bilanzgewinn ein Betrag in Höhe von 1.425 T€ (2.104 T€ im VJ), womit die Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde.

II. Lage des Unternehmens

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2008 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

	T€
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.386
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 871
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.922
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel	- 1.407
Flüssige Mittel zum 01. Januar	+ 1.773
Flüssige Mittel zum 31. Dezember	+ 366

Eigenkapitalquote	31 %
Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital	1 : 1,35

III. Risikobericht

Die Risiken der Stadtentwässerung Lippstadt AöR sind aufgrund der unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen überschaubar. So entspricht die Kalkulation der Gebühren den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes, was die kostendeckende Berechnung der Gebühren gewährleistet. Sich ergebende Unter- und Überdeckungen werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben in Folgejahren ausgeglichen. Rechtliche Vorgaben aus der Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen nach der Wasserrahmenrichtlinie und daraus resultierend Anforderungen an die Regenklärung werden

durch die AöR in Zukunft umgesetzt und finanziert. Der Vorstand unterrichtet den Verwaltungsrat über o. g. Maßnahmen und Herausforderungen und stimmt weitere Verfahrensweisen untereinander ab.

IV. Prognosebericht

Die Eigenkapitalquote liegt mit 30 % des Gesamtkapitals weiter an der unteren Grenze der üblichen Ausstattung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Langfristig strebt die Anstalt eine Anhebung der Eigenkapitalquote an.

Obwohl Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und aufgrund neuer rechtlicher Regelungen zur Klärschlammbeseitigung noch nicht abschließend benannt werden können, ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass weiterhin Investitionen getätigt werden müssen. Die Stadtentwässerung Lippstadt AöR ist nach § 61 a Landeswassergesetz zukünftig verpflichtet, Grundstückseigentümer über die Durchführung der Dichtheitsprüfungen ihrer Schmutzwasserleitungen zu unterrichten und zu beraten.

Für das Geschäftsjahr 2009 erwarten wir weiterhin eine positive wirtschaftliche Entwicklung.

V. Feststellungen gemäß § 26 S. 2 KUV

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation, des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung
eines Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandung ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensleitung von Bedeutung
sind.

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Bilanz
der
Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt
zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

	Stand 31.12.2008 €	€	Stand 31.12.2007 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		228.985,15	135
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.903.571,04		12.533
2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Versorgungsanlagen	25.994.465,51		26.446
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.748,00		422
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.905.836,63	42.388.621,18	2.356
		42.617.606,33	41.892
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	413.658,08		455
2. Waren	21.928,23	435.586,31	37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.484.360,30		7.283
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	271.869,63		334
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.776.118,18	13.532.348,11	875
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.947.562,04	9.685
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	9
		63.533.102,79	60.570

Passivseite

	€	Stand 31.12.2008 €	Stand 31.12.2007 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		16.616.986,14	16.617
II. Kapitalrücklage		1.698.645,00	1.699
III. Gewinnrücklagen		15.628,15	16
IV. Bilanzgewinn		1.675.832,20	64
		20.007.091,49	18.396
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.190.982,00	7.480
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	183.315,64		149
2. Steuerrückstellungen	7.572,81		8
3. sonstige Rückstellungen	17.484.612,76	17.675.501,21	14.527
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.711.376,68		6.178
2. erhaltene Anzahlungen	36.698,86		105
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.451.539,04		5.461
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	108.526,51		0
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.260.227,29	18.568.368,38	8.168
davon aus Steuern: € 0,00			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 45.801,23			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		91.159,71	98
		63.533.102,79	60.570

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt
für die Zeit vom 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

		2008		Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	90.028.421,87		
	abzüglich Stromsteuer	5.179.617,10		
	abzüglich Erdgassteuer	3.969.350,91	80.879.453,86	70.990
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		460.161,89	527
3.	sonstige betriebliche Erträge		2.046.507,36	954
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.463.761,44		51.455
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.930.189,49	62.393.950,93	2.996
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	5.013.968,06		4.696
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.290.417,97	6.304.386,03	1.361
	davon für Altersversorgung: € 246.718,34			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.431.125,70	3.551
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		7.500.480,63	5.163
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200.167,65	316
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.286.348,26	1.348
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**2.669.999,21**	**2.217**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		883.761,11	817
12.	sonstige Steuern		110.405,90	135
13.	Jahresüberschuss		1.675.832,20	1.265
14.	Vorabausschüttung		-	1.200
15.	**Bilanzgewinn**		**1.675.832,20**	**65**

Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2008

I. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2008 der Stadtwerke Lippstadt GmbH zeigte im technischen, kaufmännischen sowie organisatorischen Bereich einen positiven Verlauf.

So konnte der Energieabsatz im Strombereich an die bisherigen Großkunden fortgeführt und weitere Kunden außerhalb von Lippstadt gewonnen werden, erstmals auch Tarifkunden. Der Gesamtabsatz im Strombereich wurde daher erneut gesteigert. Die Anfang des Jahres immens gestiegenen Strombezugspreise sanken aufgrund der weltweiten Finanzkrise zum Ende des Jahres hin. Diese Entwicklung konnte zu Gunsten der Stadtwerke genutzt werden. Bemühungen, den Strombezug durch Kraftwerksbeteiligungen auf der Erzeugungsebene zu sichern, führten aktuell zu keinem Ergebnis, so dass hier weiterhin Alternativen gesucht werden sollen.

Erneuerbare Energien sollen nach dem Bau zweier Photovoltaikanlagen im Vorjahr weiterhin durch die Nutzung von Wasserkraft gefördert werden. Es soll eine Wasserkraftanlage im Zuge des Hochwasserschutzes an der Burgmühle installiert werden.

Ebenso wird angedacht, die Tätigkeit der Stadtwerke Lippstadt bei der Rekommunalisierung von auslaufenden Konzessionen und Netzen bzw. durch Gründung einer Handelsgesellschaft im Sauerland zu erweitern.

Der Prozess über den Kaufpreis für die Übernahme des Lippstädter Stromnetzes in 1995 wurde erwartungsgemäß noch nicht beendet.

Der Absatz an Gas im Wirtschaftsjahr 2008 ist durch die erstmalige Belieferung eines Großkunden aus dem Mitteldrucknetz und den erhöhten Bedarf von

Tarifkunden gestiegen. Der Bau einer Erdgastankstelle in Kooperation mit einem hiesigen Tankstellenbetreiber soll langfristig neue Absatzpotentiale erschließen. Die Bezugskosten für Erdgas sind aufgrund des Preisniveaus der relevanten Faktoren (HEL und HSL) stark gestiegen und mussten an die Kunden entsprechend weitergegeben werden. Zur weiteren Optimierung der Bezugskonditionen gibt es Überlegungen, Speicherkapazitäten im Erdgasspeicher der Firma Wingas in Rheden zu übernehmen.

Abzuwarten bleibt die Entwicklung nach der Verpflichtungszusage von RWE gegenüber der EU-Kommission, ihr Hochdrucknetz für H- und L-Gas in NRW abzugeben.

Die im Vorjahr aufgetretenen PFT-Belastungen im Trinkwasser der Quelle Eikeloh zeigte im Jahr 2008 nicht mehr so hohe Konzentrationen. Dennoch wurden die Aktivkohlefilter in Betrieb und die Wasserförderung wieder in gewohntem Maß aufgenommen. Mit Hilfe eines Tracer-Versuchs wurde nachgewiesen, dass das Grundwasser durch die mit PFT kontaminierten Flächen im Bereich Rüthen verunreinigt wurde. Vorbereitende Maßnahmen für die Wassergewinnung im Bereich Mantinghausen wurden fortgesetzt.

Bereits in den Vorjahren zeichnete sich ab, dass sich das Jakob-Koenen- und das Freibad Lippstadt aufgrund des Alters in einem schlechten technischen Zustand befinden. Dieser Tatsache wurde Rechnung getragen, indem im Jahr 2008 eine Bäderkommission unter Mitwirkung aller im Rat der Stadt Lippstadt vertretenen Fraktionen und der Stadtwerke gegründet wurde. Ziel ist die Erarbeitung zukunftsträchtiger Lösungen.

Personell sieht sich die Stadtwerke Lippstadt GmbH mit einem jungen Team gut aufgestellt. Ausgeschiedenen Mitarbeitern sprach der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung für geleistete Tätigkeiten Dank aus. Der erste Rentner erhielt Leistungen aus der Unterstützungskasse der Stadtwerke Lippstadt e.V..

II. Lage des Unternehmens

Als Gewinn des Wirtschaftsjahres 2008 wurde ein Betrag i. H. v. 1.676 T€ erwirtschaftet, der an den Gesellschafter ausgeschüttet werden soll. Aufgrund bilanzieller Berücksichtigung der Risiken aus dem sog. Vattenfall-Beschluss des BGH zur Mehrerlösabschöpfung unterschreitet der Gewinn 2008 den geplanten Ansatz von 2.121 T€.

Strom

Im Bereich der Stromversorgung stiegen die Erlöse aufgrund höherer Absatzmengen (+ 7,1 Mio. kWh) und Verkaufspreise um 3,2 % auf 44.697 T€ (VJ 43.293 T€). Ursächlich für diesen Preisanstieg sind vor allem erhöhte Bezugspreise, die wir an unsere Kunden weitergeben mussten. Die Bildung von Rückstellungen für die Regulierungsrisiken aus der Mehrerlösabschöpfung im Netzbereich belasten das Spartenergebnis von € 1.473.

Gas

Die mengenbedingte Absatzsteigerung an Gas um 15 Mio m³ im Wirtschaftsjahr 2008 ist auf die Belieferung eines Großkunden aus dem Mitteldrucknetz und leicht gestiegenen Absatz an Tarifkunden zurückzuführen. Große unterjährige Steigerungen in den Bezugskosten mussten durch drei Preiserhöhungen zum 01.01., 01.07. und 01.10.2008 an die Kunden weitergegeben werden. Daraus ergibt sich eine preisbedingte Erlös- und Aufwandserhöhung um 50 %. Die Betriebsaufwendungen sind wieder auf Niveau der Vorjahre, so dass ein Spartenergebnis i. H. v. 745 T€ erwirtschaftet wurde. Auch in der Sparte Gas-Netz sind Belastungen aus der Mehrerlösabschöpfung berücksichtigt.

Wasser

Aufgrund leicht gestiegener Wasserabgabe, jedoch geringerer aktivierter Eigenleistungen ergaben sich Betriebserträge i. H. v. 5.390 T€. Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich vor allem durch Unterhaltungsmaßnahmen in der Wasserfilterung auf 5.106 T€ . Das Ergebnis im Wasserbereich erhöhte sich trotzdem auf 109 T€.

Bäder

Der Betrieb der Bäder ist strukturell negativ. Der Verlust des Jakob-Koenen-Bades betrug 427 T€. Erlösseitig haben bei nahezu gleicher Besucherzahl erhöhte Nebenerträge zu Betriebserträgen i. H. v. 142 T€ geführt. Nach Abzug von gestiegenen Material- (312 T€) und Personalaufwendungen (339 T€) stieg der Verlust auf 427 T€.

Günstige Wetterverhältnisse während der Badesaison 2008 ließen die Besucherzahlen (61.300) und dem entsprechend die Betriebserträge (94 T€) im Freibad Lippstadt wieder leicht ansteigen. Allerdings stiegen auch hier die Betriebs- und Personalaufwendungen, so dass der Verlust im Vergleich zum Vorjahr um 58 T€ auf 223 T€ stieg.

Im kaufmännischen Bereich ist eine stetige Belastung durch vermehrte Erstellung statistischer Auswertungen für verschiedene Europa-, Bundes- und Landesbehörden festzustellen. Abzuwarten bleibt die Datenbearbeitung für das Modellprojekt Gesamt-Konzern des Landes NRW, an dem die Stadt Lippstadt als Gesellschafter der Stadtwerke Lippstadt teilnimmt.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2008 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.398
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 4.161
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 1.974
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	- 2.737
Finanzmittelfonds am Periodenbeginn	9.685
Finanzmittelfonds am Periodenende	6.948

Die Eigenkapitalquote sank gegenüber dem Vorjahr auf 29 % (VJ 30 %). Der Verschuldungsgrad, definiert als Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme verringerte sich wiederum um drei Prozentpunkte auf 6 %. Das Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital sank auf 1 : 0,2.

III. Risikobericht

Das regelmäßig aktualisierte Risikokataster der Gesellschaft dient der Umsetzung von Risikosteuerungsmaßnahmen nach den Vorgaben des KonTraG.

Als wesentliche Risiken konnten die Energiebeschaffung einerseits und die Marktrisiken in den liberalisierten Sparten andererseits ermittelt werden.

Große Preiserhöhungen der Energiepreise für Strom und Gas bergen Risiken im Bezug. Die Öffnung des Marktes auch im Gasbereich und das zusätzliche Erfordernis der Prognostizierung der Abnahmemengen lässt eine belastbare Vorschau für Folgejahre immer schwerer zu. Das Unternehmen optimiert daher laufend den strukturierten Bezug und die Rückdeckung von vertraglich verfügten Energiemengen.

Auf der Vertriebsseite sind in der Strom- und Gasversorgung die Rahmenbedingungen für den Lieferantenwechsel erheblich verbessert, so dass auch unser Unternehmen stärker gefordert ist, mit attraktiven Preisen den bestehenden Kundenstamm zu halten.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

IV. Prognosebericht

Die Stadtwerke Lippstadt befinden sich in einem sich stetig ändernden Markt. Aus Sicht der Beschaffung von Energie ist die strukturierte Portfoliobewirtschaftung in den Fokus der Sparte Strom gelangt. Neben Energiekauf an der Börse EEX ist die Erzeugung bzw. Beteiligung an Erzeugungskapazitäten angestrebt. Auch im Gasbereich haben sich neue Chancen durch die strukturierte Beschaffung gezeigt. Diese sollen in Zukunft positiv genutzt werden. Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr ein Ergebnis, das leicht unter dem Planansatz des Geschäftsjahres 2008 liegen wird.

Lippstadt, 31. März 2009

STADTWERKE LIPPSTADT GMBH

Müller
Geschäftsführer

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH

III. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008

1. Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

Anlagevermögen

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.632,00	2.978,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.077.636,22		17.702.386,89
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	6.857.603,72		5.529.038,84
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.018.171,50		878.035,96
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	557.432,24		557.432,24
Bauten auf fremden Grundstücken	4.026.224,83		4.265.975,39
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.277,03		71.816,03
Anlagen im Bau	0,00		1.118.671,29
Geleistete Anzahlungen	453,03	29.602.798,57	0,00
Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		1.444.284,52	705.550,73
Anlagevermögen insgesamt		31.048.715,09	30.831.885,37
Übertrag		31.048.715,09	30.831.885,37

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Übertrag		31.048.715,09	30.831.885,37
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	334.845,75		439.543,63
Unfertige Leistungen	2.359.162,87		5.970.321,16
Andere Vorräte	30.029,83	2.724.038,45	13.243,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	64.187,62		63.392,84
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	5.643,80		1.948,91
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	204.831,71		11.792,46
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	491.548,52		1.679.389,04
Sonstige Vermögensgegenstände	123.822,92	890.034,57	156.596,84
Wertpapiere			
Eigene Anteile		64.422,78	64.422,78
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.427.950,14	3.376.585,52
Umlaufvermögen insgesamt		6.106.445,94	11.777.236,23
Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.297,93	2.120,47
Bilanzsumme		**37.156.458,96**	**42.611.242,07**

Passivseite

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		995.229,65	995.229,65
Gewinnrücklagen			
Rücklage für eigene Anteile	64.422,78		64.422,78
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	567.126,42		567.126,42
Bauerneuerungsrücklage	2.579.344,28		2.692.670,65
Andere Gewinnrücklagen	8.636.504,53	11.847.398,01	8.636.504,53
Bilanzgewinn		**678.882,49**	**2.207.932,22**
Eigenkapital insgesamt		13.521.510,15	15.163.886,25
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	106.519,75		88.145,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	270.000,00		170.000,00
Sonstige Rückstellungen	1.038.731,31	1.415.251,06	1.435.165,75
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.800.211,51		16.003.220,19
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.041.074,31		2.137.616,05
Erhaltene Anzahlungen	2.597.933,04		5.503.506,29
Verbindlichkeiten aus Vermietung	223.852,65		112.225,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453.848,44		895.135,32
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 80.267,75 im Vorjahr € 1.080.025,00	102.777,80	22.219.697,75	1.102.341,41
Bilanzsumme		**37.156.458,96**	**42.611.242,07**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2008

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.707.747,03		7.437.890,32
b) aus Verkauf von Grundstücken	269.640,00		639.537,00
c) aus Betreuungstätigkeit	22.477,91		22.477,91
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.673.533,84	13.673.398,78	5.370,39
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-3.611.158,29	2.092.575,35
Sonstige betriebliche Erträge		681.082,26	404.737,82
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.393.782,48		3.618.172,42
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	237.396,20		578.464,92
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.664.674,65	6.295.853,33	1.991.345,72
Rohergebnis		4.447.469,42	4.414.605,73
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	675.840,02		652.873,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung € 54.648,22 (i.Vorjahr € 52.818,60)	198.386,25	874.226,27	193.825,64
Übertrag		3.573.243,15	3.567.906,34

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Übertrag		3.573.243,15	3.567.906,34
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.161.452,21	1.147.897,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen		462.426,15	313.953,87
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		71.919,63	2.404,44
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		104.718,42	146.449,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		656.931,77	615.382,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.469.071,07	1.639.527,27
Steuern vom Einkommen und Ertrag		244.945,15	1.347.050,53
Sonstige Steuern		181.502,02	180.035,86
Jahresüberschuss		1.042.623,90	112.440,88
Vorabdividende		785.000,00	0,00
Gewinnvortrag		307.932,22	2.089.076,81
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage		113.326,37	13.892,35
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage		0,00	7.477,82
Bilanzgewinn		**678.882,49**	**2.207.932,22**

II. Lagebericht der Geschäftsführung

A. Allgemein

Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Einschätzungen zur Lage der Weltwirtschaft haben sich im Laufe des Jahres 2008 infolge der Krise auf den internationalen Finanzmärkten tiefgreifend verschlechtert.

Ausgelöst durch den zunehmenden Ausfall von Kreditnehmern im so genannten Subprime-Segment des US-amerikanischen Immobilienmarktes sind inzwischen immense Wertberichtigungen bei Banken rund um den Globus notwendig geworden.

Zur Stabilisierung der Finanzmärkte haben die Regierungen in allen Industrieländern den Geschäftsbanken öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt, um ihre Eigenkapitalbasis zu stärken bzw. sie von risikoreichen Wertpapieren zu entlasten. Mit umfangreichen Bürgschaften soll zudem einer möglichen Kreditklemme vorgebeugt werden. Diese "Rettungsschirme" sollen die Unsicherheiten der Märkte über mögliche Insolvenzen von Banken beseitigen und Risikoaufschläge bei der Kreditvergabe verhindern.

Die Bundesregierung hat zur Stützung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage bislang zwei Konjunkturpakete auf den Weg gebracht. Beide Maßnahmenpakete sollen in den nächsten beiden Jahren Investitionen in Höhe von rund 100 Mrd. EUR anstoßen. Insbesondere öffentliche Investitionen und Investitionen in die energetische Gebäudesanierung werden gestärkt.

In diesem Umfeld weisen die konjunkturellen Aussichten auch für Deutschland auf eine deutliche Rezession hin.

Im Jahr 2008 sind die Wohnungsbauinvestitionen erneut leicht um 0,7 % gewachsen. Rund 141 Mrd. EUR wurden im vergangenen Jahr in Neubau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen investiert. Mit dem leichten Anstieg im Jahr 2008 sind die Wohnungsbauinvestitionen nach einer langen, sechs Jahre dauernden Phase der Schrumpfung schon im dritten Jahr in Folge gewachsen.

Wesentlichen Anteil an der neuerlichen leichten Steigerung der Wohnungsbauinvestitionen hat derzeit eine wachsende Nachfrage nach Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bereits einen Anteil von 62 % aller Wohnungsbauinvestitionen erreichen.

Geschäftsentwicklung

Auch wenn der Wohnungsmarkt in Lippstadt insgesamt als entspannt bezeichnet werden kann, so gibt es doch in einzelnen Segmenten Engpässe. So übersteigt die Nachfrage nach preiswerten Zweizimmerwohnungen derzeit das Angebot. Auch barrierefreie Seniorenwohnungen in gewachsenen Wohnsiedlungen oder in Innenstadtlagen sind sehr gesucht.

Der Wohnungsbestand der GWL befindet sich in einem vergleichsweise guten Zustand. Gleichwohl verbessern wir die Ausstattung unserer Wohnungen weiter, um so den gestiegenen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden und auch langfristig die Vermietbarkeit zu sichern.

Die Nachfrage nach Grundstücken für den Bau von Einfamilienhäusern hat sich im Geschäftsjahr 2008 weiter abgeschwächt. Eine gewisse Nachfrage besteht jedoch noch nach innenstadtnahen Grundstücken und nach Grundstücken in Ortsteilen mit einer guten Infrastruktur. Die GWL wird sich bemühen, durch entsprechende Grundstücksentwicklungen den Wirtschaftsstandort Lippstadt auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort zu positionieren.

Die Zusammenarbeit mit der Hauptgesellschafterin der GWL, der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH (WFL), wurde im Geschäftsjahr 2008 fortgeführt. Durch die gegenseitige Einbindung in verschiedene Bauprojekte konnten bereits verschiedene wichtige Vorhaben in Lippstadt umgesetzt werden. In Kürze soll der II. Bauabschnitt der Alten Marienschule in Lippstadt an der Fleischhauerstraße mit einer Kombination aus Wohn- und Gewerbenutzung realisiert werden.

Die Investitionstätigkeit der GWL wird sich zukünftig auf den Wohnungsbestand und den Bau von preiswerten barrierefreien Wohnungen in attraktiven Lagen konzentrieren. Auch der Bau öffentlicher Einrichtungen sowie die Errichtung von Gewerbebauten bei entsprechender Nachfrage sind denkbar. Die Gesellschaft strebt an, bei entsprechender Nachfrage weitere Grundstücksentwicklungen zu Wohn- oder Gewerbegebieten vorzunehmen.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft besteht vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Dieser Zwecksetzung ist die GWL auch im Berichtsjahr nachgekommen. Die GWL konnte auch im vergangenen Geschäftsjahr wieder einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung der am Wohnungsmarkt benachteiligten Bevölkerungsgruppen leisten. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Erhaltung der guten nachbarschaftlichen Beziehungen in den einzelnen Wohnsiedlungen gelegt.

B. Bautätigkeit und Modernisierung

a) Anlagevermögen

Auch im Geschäftsjahr 2008 wurden erhebliche Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft getätigt. Als wesentliche Maßnahmen im Häuserbestand der GWL sind die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems sowie der Einbau von Sammelheizungen für die Häuser Am Waldschlößchen 6/8 und 9/11 zu nennen. Die Häuser Kopernikusweg 10/11/12 erhielten ebenfalls ein Wärmedämmverbundsystem. In 36 Wohnungen wurden umfangreiche Badmodernisierungen vorgenommen. Ingesamt 18 Wohnungen in den Häusern Leibnizstraße 13/15/17 wurden mit neuen Rohrleitungen, Kaltwasserzählern und neuen Heizungen ausgestattet. Schwerpunkte unserer Investitionstätigkeit werden in den nächsten Jahren die Verbesserung der Wohnungsausstattung, die energetische Nachrüstung und die Anpassung der Wohnungsgrundrisse entsprechend den zukünftigen Anforderungen des Marktes sein.

Bestand eigener Wohnungen und sonstiger Gebäude des Anlagevermögens am 31.12.2008

	Häuser	Wohng.	gewerbl. Einh.	Garagen	qm Wohn-/ Nutzfläche rd.
1. Miethäuser	249	1.458	5	52	99.432
2. Verwaltungsgebäude	1	--	--	2	402
3. Sonstige Gebäude	8	--	13	190	22.790
	258	1.458	18	244	122.624

Von den genannten 1.458 Wohnungen wurden fertiggestellt:

1952-1959	1960-1969	1970-1974	1989-1996	1997	2000	2005
856	308	109	143	21	9	12

Die durchschnittliche monatliche Sollmiete der GWL-Objekte beläuft sich auf 3,96 €/qm gegenüber 3,90 €/qm im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2008 wurde der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes Fleischhauerstr. 2 in Lippstadt zur neuen Stadtbücherei und einem Café abgeschlossen. Für den Umbau des Gebäudes zur Stadtbücherei wurden Zuschüsse aus Städtebauförderungsmitteln des Landes NRW bewilligt. Der auf die Stadtbücherei entfallende Gebäudeteil ist von der Stadt Lippstadt langfristig angemietet worden.

Im Geschäftsjahr 2009 plant die Gesellschaft die Errichtung eines seniorengerechten Zwölffamilienhauses in Lippstadt an der Leibnizstraße.

b) Umlaufvermögen

Im März 2008 wurde ein von der GWL in Lippstadt an der Hansastraße (Gewerbegebiet Am Wasserturm) errichtetes Bürogebäude mit angrenzender Produktionshalle an die Firma axelius automation GmbH übergeben. Die Nutzfläche beträgt insgesamt ca. 5.000 qm. Die GWL errichtete das Objekt als Generalunternehmer. Das Unternehmen beschäftigt ca. 100 Mitarbeiter.

C. Grundstücksbewirtschaftung

a) Anlagevermögen

Zum 31.12.2008 stehen Baugrundstücke in Lippstadt an der Juchaczstraße zur Größe von 4.292 qm im Eigentum der GWL. Mit der Bebauung dieser Flächen ist kurzfristig nicht zu rechnen.

Darüber hinaus verfügt die GWL über 44.270 qm Vorratsgelände in unmittelbarer Nähe des Baugebietes Triftweg. Es wird angestrebt mittelfristig eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwirken.

Die GWL ist ebenfalls Eigentümerin einer Kleingartenfläche im Friesenbruch.

Ein weiteres Grundstück des Anlagevermögens ist die 2.161 qm große Grundstücksfläche in Lippstadt an der Stirper Straße mit einem dazugehörigen Erschließungsweg zur Größe von 343 qm. Die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2008 wurden eine 1.386 qm große Grundstücksfläche an der Beckumer Straße und ein 616 qm großes Grundstück an der Mastholter Straße erworben. Die Grundstücke können jeweils mit einem Mehrfamilienhaus bebaut werden.

b) Umlaufvermögen

Mit Erbbaurechten belastet sind noch 2 im Eigentum der Gesellschaft stehende Grundstücke an der Curiestraße und an der Bökenförder Straße. Die Erbbaurechte sind mit Ankaufsrechten ausgestattet.

Im Geschäftsjahr 2008 veräußerte die GWL 5 Baugrundstücke des Baugebietes Arendsstraße mit

einer Gesamtgröße von 2.247 qm. Ende 2008 waren Grundstücke des Baugebietes mit einer Fläche von 3.586 qm noch zu verkaufen. Weitere Kaufverträge wurden 2009 abgeschlossen.

Anfang 2009 wurde eine ca. 6.000 qm große Grundstücksfläche in Lippstadt-Hörste erworben. Nach Parzellierung soll eine Weiterveräußerung der Baugrundstücke an Familien für eine Einfamilienhausbebauung erfolgen.

Bestand unbebauter Grundstücke am 31.12.2008

	Grundstücke des Anlagevermögens qm	Grundstücke und Erbbaurechte des Umlaufvermögens qm	Gesamt qm
a) Wege, Straßen u. Gräben	1.322	622	1.944
b) Grundstücke	60.129	3.586	63.715
c) mit Erbbaurechten zug.Dritter	11.066	892	11.958
d) Ausgleichsflächen u.ä		53.632	53.632
	72.517	58.732	131.249

D. Verwaltungstätigkeit

a) Allgemeines

Die Gesellschaft verwaltete am 31.12.2008

	Wohnungen	sonstige Einheiten	Garagen	Gesamt
eigener Bestand	1.458	18	244 = 41 WE	1.517
Eigentumswohnungen (und Teileigentumsanteile)	90	-	63 = 11 WE	101
Hausverwaltung für Dritte	10	14		24
= Vermietungs-Verwaltungs-einheiten	1.558	32	307 = 52 WE	1.642

b) Ergebnis der Hausbewirtschaftung

	2008	2007
Erträge	T€	T€
Erträge aus der Hausbewirtschaftung		
- nach Abzug von Erlösschmälerungen-	7.707,7	7.437,9
Bestandserhöhungen aus Betriebs- u. Heizkosten	137,1	101,2
	7.844,8	7.539,1
Aufwendungen	7.317,0	6.395,0
Wirtschaftlicher Überschuss aus der Hausbewirtschaftung	527,8	1.144,1
	======	======

Die Instandhaltungskosten im Sinne der II. Berechnungsverordnung für das Anlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr 2008 auf insgesamt 1.478,0 T€ (incl. Verwaltungskosten). Die Modernisierungskosten (incl. anteiliger Verwaltungskosten) beliefen sich 2008 auf 1.303,0 T€, so dass sich für Modernisierung und Instandhaltung Gesamtkosten in Höhe von 2.781,0 T€ ergeben. Dies entspricht einem Wert von 22,68 €/qm Wohn- bzw. Nutzfläche.

Der in den Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 170,0 T€ wurden im Geschäftsjahr 2008 weitere 100,0 T€ zugeführt.

Für die kommenden Jahre sind die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten wie folgt geplant:

2009	2010	2011	2012	2013
2.365 T€	2.395 T€	2.395 T€	2.405 T€	2.460 T€

Der Wohnungsbestand der GWL zum 31.12.2008 betrug 1.458 Wohnungseinheiten. Aufgrund mittlerweile vorgenommener Rückzahlung öffentlicher Mittel sowie durch freifinanzierte Errichtung unterliegen 1.176 dieser Wohnungen keiner Mietpreisbindung gemäß WoBindG.

E. Wirtschaftliche Lage

a) Finanzielle Leistungsindikatoren

	2008	2007	2006	2005	2004
Eigenkapitalquote	36,4%	35,6%	37,4%	36,7%	35,8%
Verfügbarer Cash-flow	./.1.182 T€	1.439 T€	1.137 T€	1.296 T€	./.293 T€
durchschn. Miete je m^2 Wohnfläche	3,96 €	3,90 €	3,85 €	3,82 €	3,77 €
Instandhaltung/Modernisierung je m^2 Wohn-/Nutzfläche	22,07 €	16,53 €	16,78 €	15,75 €	21,65 €
Fluktuation	13,6%	13,4%	12,6%	10,1%	11,5%

b) Vermögenslage

Vermögensaufbau	31.12.2008 T€	%	31.12.2007 T€	%
Anlagevermögen	31.048,7	83,6	30.831,9	72,4
Umlaufvermögen	6.106,5	16,4	11.777,2	27,6
Rechnungsabgrenzungsposten	1,3	0,0	2,1	0,0
	37.156,5	100,0	42.611,2	100,0
Kapitalaufbau				
Eigenkapital	13.521,5	36,4	15.163,9	35,6
Rückstellungen	1.415,3	3,8	1.693,3	4,0
Verbindlichkeiten	22.219,7	59,8	25.754,0	60,4
	37.156,5	100,0	42.611,2	100,0

c) Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2008 betrug	1.042.623,90 €
Eine Entnahme aus der Bauerneuerungsrücklage wurde vorgenommen in Höhe von	113.326,37 €
Der Gewinnvortrag betrug	307.932,22 €
Als Vorabdividende auf den Jahresüberschuss 2008 wurde ausgezahlt	785.000,00 €
Der Bilanzgewinn 2008 beträgt	678.882,49 €

Von dem genannten Jahresüberschuss entfallen auf die Hausbewirtschaftung 527,8 T€. Der geldrechnungsmäßige Überschuss des Jahres 2008 aus der Hausbewirtschaftung beläuft sich auf rd. 854,8 T€.

Für 2009 wird mit einem geldrechnungsmäßigen Überschuss von rd. 1.150 T€ gerechnet.

d) Finanzlage

Zum 31.12.2008 verfügte die Gesellschaft über eine Liquidität
in Höhe von rd. 1.497,0 T€

Aus begonnenen und geplanten Neubauvorhaben des Anlagevermögens wird bei noch ausstehenden Kosten in Höhe von rd. 1.195,0 T€

und noch ausstehenden Finanzierungsmitteln
in Höhe von rd. 936,0 T€

mit einem Kapitalabfluss in Höhe von rd. 259,0 T€
gerechnet.

Zur Deckung des Kapitalbedarfs für evtl. Grundstücksankäufe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie für weitere Baumaßnahmen stehen neben den liquiden Mitteln die laufenden geldrechnungsmäßigen Überschüsse zur Verfügung.
Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage als geordnet und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

e) Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

f) Risikomanagement

Unser Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarkts in die Betrachtung einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

g) Prognosebericht/Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch die langjährige kontinuierliche Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit sowie durch gezielte Neubautätigkeit verfügt die GWL über einen vergleichsweise attraktiven Wohnungsbestand. Insbesondere im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis sind die Wohnungen konkurrenzfähig und erfreuen sich einer guten Nachfrage. Die Ansprüche der Mieter werden hinsichtlich der Lage, der Ausstattung und des Preises ihrer Wohnung weiter steigen. Das Konzept der nachhaltigen Modernisierung und Instandhaltung soll auch mittel- und langfristig die Vermietbarkeit der Wohnungen zu attraktiven Konditionen sichern. Die GWL möchte zukünftig gegebenenfalls auch durch gezielten Neubau ihren Wohnungsbestand so ergänzen, dass sowohl Senioren als auch jüngere Menschen und junge Familien nach ihren Bedürfnissen versorgt werden können.

Für den Bereich der Stadt Lippstadt rechnen wir weiterhin mit einer gewissen Nachfrage nach Baugrundstücken. Die GWL wird auch in Zukunft versuchen, Grundstücke zu erschließen, die hinsichtlich Preis und Lage dieser Nachfrage entsprechen.

Für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben stehen der GWL eine solide Ertragskraft und eine gute Eigenkapitalausstattung zur Verfügung.

Lippstadt, den 04. Mai 2009

GWL Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Lippstadt GmbH

Althoff Köller

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH

Bilanz der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2008

Aktivseite:

	— 31.12.2008 —		— 31.12.2007 —	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.571,00		849,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.333.591,00		1.379.396,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	1,00		1,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.775,00	1.341.367,00	10.250,00	1.389.647,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		30.337.799,81		30.337.799,81
		31.680.737,81		31.728.295,81
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren		2,00		2,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.450,14		5.022,72	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.904,16		160.842,24	
3. sonstige Vermögensgegenstände	542.473,03	621.827,33	74,00	165.938,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		225.004,67		193.858,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		690,03		481,72
		32.528.261,84		32.088.577,18

Passivseite:

	— 31.12.2008 —		— 31.12.2007 —	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.600.000,00		2.600.000,00	
II. Kapitalrücklagen	21.316.442,23		21.281.742,23	
III. Verlustvortrag	- 1.282.178,45		- 614.216,27	
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+ 1.899.224,20	24.533.487,98	- 667.962,18	22.599.563,78
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		36.850,00		24.192,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.292.050,10		7.470.490,15	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.852,84		11.047,72	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	470.791,34		1.777.992,92	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00		34.700,00	
5. sonstige Verbindlichkeiten	178.229,58	7.957.923,86	170.590,61	9.464.821,40
		32.528.261,84		32.088.577,18

Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH, Lippstadt, für das Geschäftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

		2008		2007	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		218.146,66		216.156,47
2.	sonstige betriebliche Erträge		127.211,86		100.059,60
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	225.131,65		223.403,23	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	45.207,40	270.339,05	46.517,59	269.920,82
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.819,24		56.662,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		277.295,33		181.616,70
6.	Erträge aus Beteiligungen	2.570.432,07		0,00	
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.576,88		590,71	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.691,91	+ 2.168.317,04	462.481,69	- 461.890,98
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**+ 1.913.221,94**		**- 653.874,43**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11.	sonstige Steuern		13.997,74		14.087,75
12.	**Jahresüberschuss / - fehlbetrag**		**+ 1.899.224,20**		**- 667.962,18**

CARTEC WFL

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

a). Entwicklung des Unternehmensumfeldes

Ganz im Zeichen des Wettbewerbs zum Ausbau der Fachhochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen stand das Geschäftsjahr 2008 der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH (WFL). Die gemeinsame Bewerbung mit der Stadt Hamm zur Gründung einer neuen Fachhochschule mit jeweils 1.250 Studienplätzen an den Standorten Lippstadt und Hamm war erfolgreich. Mit dem Wintersemester 2009 werden die ersten Studenten ihr Studium an der neuen Hochschule Hamm-Lippstadt aufnehmen. Bis zur Fertigstellung des in Lippstadt geplanten Neubaus – spätestens im Jahr 2013 – wird die Fachhochschule in den Räumlichkeiten des Technologiezentrums CARTEC ansässig sein.

Das Geschäftsergebnis der WFL ist durch eine hohe Dividendenausschüttung durch das Tochterunternehmen Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt mbH (GWL) gekennzeichnet, mit der die unterlassenen Ausschüttungen der Kalenderjahre 2005 bis 2007 nachgeholt wurden und die zu einem entsprechend hohem Jahresüberschuss geführt hat. Die Dividendenausschüttung war bereits im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008 enthalten, sodass sich keine gravierenden Unterschiede zwischen dem Plan und dem erzielten Ergebnis ergeben haben.

Clusterbildung und Marketing

Mit der Gründung der „Südwestfalen Agentur GmbH" mit Sitz in Olpe, der Arbeitsaufnahme des Geschäftsführers und dem Aufbau der Organisation der Agentur sind im Geschäftsjahr 2008 wichtige Schritte zur Stärkung eines Regionalmarketings für Südwestfalen und für die bevorstehende Planung der Regionale 2013 erfolgt. Beteiligt hat sich die Südwestfalen Agentur im Oktober bereits am südwestfälischen Gemeinschaftstand auf der internationalen Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München. Neben der Planung und operativen Durchführung der Regionale 2013 wird sich die Agentur zukünftig auch stärker in die jährlichen Vorbereitungen zur Expo Real einbringen und damit die Wirtschaftsförderungen aus den Kommunen und Kreisen in diesem Punkt teilweise entlasten. Insbesondere durch die parallele Nutzung eines qualitativ ansprechenden Messestands für die Expo Real und andere Anlässe der Südwestfalen Agentur ergeben sich hier Einsparungspotenziale, von denen damit auch die WFL profitieren wird.

Bei den Marketingaktivitäten für den Standort Lippstadt standen im Geschäftsjahr 2008 die Überarbeitung der städtischen Internetseiten unter www.lippstadt.de und die Erstellung eines neuen Lippstadt-Films im Vordergrund. Beide Projekte wurden in Kooperation mit den kommunalen Partnern Stadtverwaltung sowie Kultur und Werbung Lippstadt GmbH / Lippstadt Marketing realisiert. Die Erstellung des Films, realisiert durch eine renommierte Lippstädter Agentur, erfolgte in enger Abstimmung mit der heimischen Wirtschaft. Die Umsetzung in Form eines modularen Systems ermöglicht den flexiblen Einsatz des Films bzw. seiner Bestandteile in unterschiedlichen Bereichen wie z. B. Tourismus, Shopping oder bei der Anwerbung von Fachkräften. Die Lippstädter Unternehmen haben damit die Möglichkeit, potenziellen Mitarbeitern die attraktive Lebens- und Arbeitsumgebung in Lippstadt zu präsentieren.

Kundenbetreuung und Netzwerkbildung

Im Rahmen der Kooperation mit den Kammern der Region, der Kreishandwerkerschaft Hellweg und den Wirtschaftsförderungen der Stadt Soest und des Kreises Soest wurde das Beratungsangebot für Existenzgründer im STARTERCENTER NRW Hellweg weiter ausgebaut. Mit dem digitalen Formularserver steht nun ein Hilfsmittel zur Unterstützung bei der Erledigung von Gründungsformalitäten, insbesondere zur Vereinfachung des Ausfüllens der notwendigen Formulare für die verschiedenen Institutionen, zur Verfügung. In der Existenzgründungsberatung hat die WFL im Kalenderjahr 2008 über 70 Erst- und Intensivberatungsgespräche geführt, an den Informationsveranstaltungen für diese Zielgruppe nahmen 85 Personen teil. In den Beratungsförderprogrammen Beratungsprogramm Wirtschaft NRW und Gründercoaching Deutschland wurden jeweils 11 Antragsteller betreut. In den Weiterbildungsberatungen des Bildungsscheckverfahrens wurden in 77 Beratungsgesprächen 182 Bildungsschecks ausgegeben. Darüber hinaus beteiligt sich die WFL weiterhin an Krisenberatungen im Rahmen des regionalen Netzwerkes Go.On! sowie an Beratungen zur Unternehmensnachfolge im Kompetenznetz Unternehmensnachfolge NRW.

Einen überaus positiven Anklang finden weiterhin die regelmäßigen Betriebsbesuche vom Bürgermeister und der WFL in Lippstädter Unternehmen. In diesen Gesprächen und im Rahmen des laufenden Meinungsaustausches mit lokalen Unternehmensnetzwerken wie dem Standortforum, der Werbegemeinschaft oder der Interessengemeinschaft Unternehmen Wasserturm werden aktuelle Anliegen der heimischen Wirtschaft erörtert.

CARTEC WFL

Projektentwicklung, Immobilien und Grundstücke

Die Teilnahme am Wettbewerb zum Ausbau der Fachhochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen war das zentrale Projekt der WFL im Geschäftsjahr 2008. Mit über 120 Gesprächsterminen mit möglichen regionalen Kooperationspartnern für eine Bewerbung, mit den Vertretern der Stadt Hamm als letztendlich ausgewähltem Partner sowie mit zahlreichen Unternehmensvertretern zur Unterstützung einer Fachhochschule in Lippstadt und einem hohen zeitlichen Einsatz bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen wurde ein Großteil der personellen Kapazitäten der WFL in diesen Wettbewerb investiert. Umso erfreulicher ist das erfolgreiche Abschneiden mit der vom Land NRW ausdrücklich gewürdigten Qualität der Bewerbung. Die Gründung der Hochschule Hamm-Lippstadt wird nachhaltige Auswirkungen auf die Stadt Lippstadt und die Region haben. Struktureffekte für Handel, Gastronomie, Wohnungswirtschaft, Infrastruktur und die Kulturlandschaft, Netzwerkeffekte durch Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Hochschulen oder zwischen der Hochschule und der Wirtschaft, Kompetenzeffekte in den Bereichen Wissenstransfer, Zuzug Hochqualifizierter, Ausbildung und Fortbildung von Fachkräften sowie Impulse für Existenzgründungen sind nur einige Aspekte einer annährend unendlichen Kette positiver Folgen des Wettbewerbserfolgs. Direkte Auswirkungen beinhalten außerdem die erforderlichen Bauleistungen für den Neubau der Hochschulgebäude, der Jahresetat für den laufenden Betrieb und die Arbeitsplätze der Fachhochschule. Von diesen Ausgaben des Landes NRW werden die Stadt Lippstadt und die gesamte Region langfristig profitieren. Sie belaufen sich für die Hochschule Hamm – Lippstadt auf jährlich 30 Mio. €.

Das auf Initiative der Wirtschaftsförderung Lippstadt und des Lippe Berufskollegs gestartete ZDI-Projekt zur Förderung des technisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses wurde vom Innovationsministerium unterstützt und mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Als Träger wurde ZDI-STARK als eingetragener Verein gegründet, an dem auch mehrere Unternehmen, das Lippe Berufskolleg, der Kreis Soest, die Stadt Lippstadt und die WFL beteiligt ist. Die WFL ist Initiator des Zentrums und hat sich um die Einwerbung der notwendigen Finanzmittel bemüht. Das ZDI-Zentrum wurde beim Besuch von Minister Pinkwart am 4. Februar 2009 gegründet. Es wird eng mit der neu gegründeten Hochschule Hamm – Lippstadt kooperieren.

Einen überaus erfreulichen Verlauf verzeichnet auch das im Jahr 2007 angestoßene Projekt der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Westliche Altstadt. Mit der Vereinsgründung im Frühjahr 2008 hat der Vorstand seine Arbeit aufgenommen. Die Mitgliederzahl hat sich von anfangs knapp 20 auf mittlerweile fast 40 in etwa verdoppelt. Zahlreiche Maßnahmen des Vereins erwecken in der Wahrnehmung der Bürger, der Einzelhandelskunden sowie bei heimischen Institutionen ein Bewusstsein für die

Marke „Westliche Altstadt". Ein Schwerpunkt bildete dabei die Beteiligung an der City-Offensive „Ab in die Mitte", die im September unter dem Motto „Lippstadt auf Abwegen" stattfand. Im weiteren Verlauf der bis zum 31.12.2009 laufenden Phase der Landesförderung soll vor allem weiter an der Profilbildung gearbeitet werden. Eine Konzentration der westlichen Altstadt auf bestimmte Zielgruppen und Nischenangebote könnte zu Alleinstellungsmerkmalen dieses Innenstadtbereichs führen.

In der Immobilienentwicklung der Projekte Güterbahnhof, Südertor, Marienschule und Konversionsfläche Lipperbruch konnten im Geschäftsjahr 2008 weitere Fortschritte erzielt werden. Durch einen Ratsbürgerentscheid wurde der bestehende Stadtratsbeschluss zum geplanten neuen Einkaufszentrum auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs bestätigt. Für das Vorhaben am Südertor wurden die Planungen seitens des Investors konkretisiert. In der Fleischhauerstraße ist reges Interesse an der Verwirklichung der nächsten Stufen des Masterplans „Alte Marienschule" zu verzeichnen. Nach Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie zu zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten der Konversionsfläche im Stadtteil Lipperbruch werden in Abstimmung mit dem Eigentümer des Areals, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die nächsten Schritte koordiniert.

b). Umsatz- und Auftragsentwicklung

Im Geschäftsjahr wurde das CARTEC-Gebäude wie bereits in den Vorjahren an die CARTEC Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH langfristig vermietet. Darüber hinaus wurden Park- und Gewerbeflächen langfristig vermietet. Die Auslastung der von der CARTEC weitervermieteten Büroflächen betrug im Geschäftsjahr rund 98 %. Neben der Vermietung von Büroflächen wurden Personalgestellungen gegenüber der CARTEC sowie Serviceleistungen gegenüber der Immobilien- und Standortgemeinschaft Westliche Altstadt e.V. erbracht.

Geschäftsergebnis

Nach Zahlung einer Abgeltungssteuer auf steuerlich unbelastete Rücklagen hat die GWL einen Teil ihres Gewinnvortrags, der aufgrund ausgebliebener Dividendenzahlungen in den Geschäftsjahren 2005 und 2006 der GWL entstanden ist, im Frühjahr 2008 als Vorabdividende für das Geschäftsjahr 2007 der GWL an die WFL ausgeschüttet. Zusammen mit einer Vorabdividende für das Geschäftsjahr 2008 der GWL kann die WFL damit im Geschäftsjahr 2008 mit 2,57 Mio. € einen etwas höheren als nach Wirtschaftsplan erwarteten Ertrag aus Beteiligungen ausweisen. Insgesamt wurde ein Geschäftsergebnis von 1.899 T€ erzielt.

2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a). Vermögenslage

Im Geschäftsjahr wurden lediglich geringere Investitionen durchgeführt.

Das Eigenkapital beträgt bezogen auf das Gesamtkapital 75,4 % nach 70,4 % im Vorjahr. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus der im Geschäftsjahr erfolgten Dividendenausschüttung der GWL für die Jahre 2007 und 2008.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten verringerte sich aufgrund der planmäßigen Tilgung um 177 T€. Im Zuge der Dividendenausschüttung wurden die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der GWL umfangreich zurückgeführt.

b). Ertragslage

Bei Betrachtung der Ertragslage ergeben sich höhere Erträge insbesondere aus der Landesförderung sowie dem städtischen und dem privaten Eigenanteil am Projekt ISG. Diesen Erträgen steht jedoch in annähernd gleicher Höhe Aufwand durch das Projekt ISG gegenüber, sodass hierdurch nur geringe Auswirkungen auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstanden sind. Durch die Fortführung eines Darlehens zu attraktiveren Konditionen ab Mitte des Jahres hat sich der Zinsaufwand reduziert. Eine weitere Reduzierung wird sich ab dem Geschäftsjahr 2009 ergeben, da sich der geringere Zinssatz dann regelmäßig auf die gesamten zwölf Monate auswirken wird.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der WFL weist zum 31.12.2008 einen Jahresüberschuss von 1.899.224,20 € aus. Im Wirtschaftsplan für 2008 waren die hohe Dividendenausschüttung und der reduzierte Zinsaufwand bereits berücksichtigt. Das im Vergleich zum Plan um 29,7 T€ (= 1,6 %) bessere Ergebnis ist vor allem durch Minderausgaben bei verschiedenen Aufwandspositionen begründet. Ein nicht eingeplanter Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für die Immobilie an der Weißenburger Straße gleicht sich dabei mit der über Plan liegenden Dividende der GWL aus.

c). Finanzlage

Zur Deckung des laufenden Liquiditätsbedarfs hat die WFL im Zeitraum der nicht erfolgten Dividendenausschüttungen kurzfristige Darlehen bei der GWL aufgenommen. Diese sind durch die Ausschüttungen im Geschäftsjahr 2008 nun zurückgeführt worden. Der zum Bilanzstichtag 31.12.2008 noch verbliebenen Verbindlichkeit in Höhe von 470,8 T€ steht eine Körperschaftsteuererstattung in Höhe von 542,5 T€ gegenüber. Mit Ausgleich dieser beiden Positionen kann der Prozess der Neustrukturierung

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2007/2008
(01.10.2007 – 30.09.2008)

der

Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

BILANZ zum 3(

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78,00	1.094,00
	78,00	1.094,00
II. Sachanlagen		
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.753,00	11.689,00
	10.753,00	11.689,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. geleistete Anzahlungen	3.500,00	0,00
	3.500,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	4.990,35	57.314,03
	4.990,35	57.314,03
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	364.766,77	474.479,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.017,25	1.800,57
	386.105,37	546.376,74

rbung Lippstadt GmbH
Straße 15
Lippstadt

). September 2008

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Rücklagen		879.200,66	1.197.712,85
III. Verlustvortrag		132.416,25-	785.012,19-
IV. Jahresfehlbetrag		583.469,02-	132.416,25-
buchmäßiges Eigenkapital		189.315,39	306.284,41
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		45.670,00	73.590,00
		45.670,00	73.590,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.158,03		15.783,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.158,03 (€ 15.783,24)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	131.961,95		150.719,09
		151.119,98	166.502,33
- davon aus Steuern € 6.087,57 (€ 5.432,20)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.995,73 (€ 1.441,90)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 131.961,95 (€ 150.719,09)			
		386.105,37	546.376,74

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH
Lange Straße 15
59555 Lippstadt

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) Haupt- und Sonderleistungsentgelte		**469.889,11**	**9.894,52**
		469.889,11	**9.894,52**
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche			
aa) sonstige ordentliche Erträge		18.120,42	0,00
		18.120,42	0,00
b) nicht ordentliche			
ba) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00
3. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	12.513,81		417,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	545.882,72		27.299,39
		558.396,53	27.717,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	357.216,82		75.987,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	95.167,95		15.329,95
		452.384,77	91.317,54
- davon für Altersversorgung € 18.473,30 (€ 4.218,13)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		5.485,37	1.464,11
		5.485,37	1.464,11
Übertrag		508.257,14-	110.604,38-

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH
Lange Straße 15
59555 Lippstadt

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		508.257,14-	110.604,38-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche			
aa) Raumkosten	5.709,20		154,70
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	45,22		0,00
ac) Werbe- und Reisekosten	6.270,29		1.522,96
ad) verschiedene betriebliche Kosten	71.688,27		20.171,27
		83.712,98	21.848,93
b) nicht ordentliche			
ba) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		14,00	0,00
		14,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.515,10	37,06
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		583.469,02-	132.416,25-
9. Jahresfehlbetrag		583.469,02	132.416,25

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH
Lange Straße 15
59555 Lippstadt

LAGEBERICHT

zum 30.09.2008

der

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Lippstadt

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH
Lange Straße 15
59555 Lippstadt

A. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf vom 01.10.2007 - 30.09.2008

Gegenstand der KWL als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Lippstadt ist neben der Stadtwerbung die Durchführung, Förderung und Betreuung kultureller Veranstaltungen.
Die Gesellschaft hat in dem Geschäftsjahr 2007/2008 Umsätze in Höhe von TEUR 469,9 erwirtschaftet. Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt TEUR 583,5. Er ist durch den Wirtschaftsplan abgedeckt und wird voraussichtlich durch Verrechnung mit vorhandenen Kapitalrücklagen vollständig ausgeglichen.

II. Lage des Unternehmens

Unsere Finanzlage ist als gesichert zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.
Die Gesellschaft ist zum größten Teil eigenfinanziert. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Die Spielzeit 2007 / 2008 war die 14. Theatersaison unter KWL-Regie für die Bereiche Schauspiel, Musik- und Tanztheater, Kinder- und Jugendtheater sowie anderer szenisch darstellender Programme im Stadttheater Lippstadt.

Insgesamt wurden Veranstaltungen 76 (Vorjahr: 82) angeboten, die sich aus 29 Vorstellungen im Abonnement (Vorjahr: 29), 30 Kindertheatervorstellungen (Vorjahr: 30) und 17 freien Veranstaltungen (Vorjahr: 23) zusammensetzten.
Wir konnten 29 mal ausverkauftes Haus melden (Vorjahr: 36).

Absolut konnte in der Spielzeit mit insgesamt 33.926 Besuchern das Vorjahresergebnis (Vorjahr: 34.675) nicht ganz erreicht werden. Gleichwohl konnte die durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung von 423 Besuchern auf 446 gesteigert werden.

Die Besucher verteilen sich wie folgt:

Abo-Veranstaltungen	15.291	(Vorjahr 16.213)
freie Veranstaltungen	6.802	(Vorjahr 7.914)
Kindertheater	11.833	(Vorjahr 10.548)

Veranstaltungen im Abonnement 2007 / 2008 (Vorjahr)

Abo-Reihe (Anz. Veranst.)	Anz.Stamm Abonnenten	Besucher insgesamt	Durchschnitt pro Veranst.	Auslastung
A (6)	171 (176)	2.925 (3.681)	488 (614)	66 % (82)
B (6)	128 (130)	2.728 (3.334)	455 (556)	61 % (75)
C (5)	109 (125)	1.835 (2.505)	367 (418)	49 % (56)
E (4)	230 (253)	2.628 (2.006)	657 (669)	88 % (90)
G (4)	276 (283)	2.712 (2.388)	678 (597)	91 % (80)
N (4)	320 (323)	2.463 (2.299)	616 (575)	83 % (77)
Gesamt	1.234 (1.290)	15.291 (16.213)	527 (559)	71 % (75)

Darüber hinaus hatte die KWL im Geschäftsjahr 332 Wahlabonnenten (Vorjahr: 443).

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

I. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Unsere Marktposition betrachten wir nach 15-jähriger Geschäftstätigkeit als gefestigt. Für das folgende Geschäftsjahr ist eine Ausweitung unserer Aktivitäten in der Weise geplant, dass die KWL zum 1. Januar 2009 zusätzliche Marketingaufgaben übernimmt. Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in dem geplanten Umfang ist durch den Gesellschaftsvertrag und entsprechende Beschlüsse der Gesellschafterin abgedeckt.

II. Risikobericht

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. der Finanzrechnung für das Jahr 2008/2009 für die Sparte Kultur geht die Geschäftsleitung davon aus, dass Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 1.017 Einnahmen in Höhe von TEUR 405 gegenüberstehen. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 612.
In dem Wirtschaftsplan für die Sparte Stadtwerbung für den Zeitraum Januar bis September 2009 stehen Gesamtausgaben in Höhe von 306 TEUR Einnahmen in Höhe von 188,2 TEUR gegenüber. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von 117,8 TEUR.

Die für die Geschäftsentwicklung bestehenden Chancen im Sinne der Sicherung der Erlöse durch attraktive Veranstaltungsplanung und Risiken im Sinne der Kostensteigerungen im Bereich der Sach-, Personal- und Honorarkosten wurden in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.
Durch entsprechende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist der Verlustausgleich für das kommende Geschäftsjahr – wie in den Vorjahren – durch Einlagen der Stadt Lippstadt abgedeckt. Für spätere Geschäftsjahre besteht keine rechtliche Sicherheit. Gleichwohl kann durch die Beschlussfassung davon ausgegangen werden, dass zumindest für die folgenden fünf Jahre ein den Vorjahren entsprechender Verlustausgleich beabsichtigt ist.
Ein Veranstaltungsspektrum und ein Dienstleistungsangebot, wie es sich aus dem KWL-Gesellschaftsvertrag ergibt, sind ohne Zuschüsse nicht realisierbar. Neben diesen Zuschüssen ist die Gesellschaft als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft auf Spenden angewiesen. Durch die geplante Ausweitung der Marketingaktivitäten ergibt sich in diesem Zusammenhang keine gravierende Änderung.

C. Nachtragsbericht

Zum 1. Januar 2009 hat die KWL den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiter der Lippstadt Marketing GmbH und damit zusätzliche Marketingaufgaben für die Stadt Lippstadt übernommen.
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlusstag lagen nicht vor.
Die Gesellschaft wurde keiner zusätzlichen kommunalen Prüfung unterzogen.

Lippstadt, 25.08.2009

.....
(KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt)
- vertreten durch die Geschäftsführerin -

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Westfälisches Gesundheitszentrum
Holding GmbH

Bilanz der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf, zum 31. Dezember 2008

Aktivseite:

		31.12.2008		31.12.2007	
		€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		17.757,00		5.799,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		52.543,00		10.375,00
III.	**Finanzanlagen**				
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		4.789.450,00		4.764.450,00
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	165.543,23		263.984,07	
2.	sonstige Vermögensgegenstände	115.447,41	280.990,64	1.071,00	265.055,07
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		99.733,91		74.029,93
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00		1.146,74
			5.240.474,55		5.120.855,74

Passivseite:

		31.12.2008		31.12.2007	
		€	€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
I.	Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00	
II.	Kapitalrücklage	4.764.416,42		4.764.416,42	
III.	Gewinnvortrag	1.414,53		634,18	
IV.	Jahresüberschuss	665,73	4.866.496,68	780,35	4.865.830,95
B.	**Rückstellungen**				
1.	Steuerrückstellungen	3.975,00		0,00	
2.	sonstige Rückstellungen	192.003,39	195.978,39	111.607,13	111.607,13
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.181,00		27.789,94	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	103.185,87		90.242,71	
3.	sonstige Verbindlichkeiten	33.632,61	177.999,48	25.385,01	143.417,66
	- davon aus Steuern:				
	31.12.2008:	*19.821,12 €*			
	31.12.2007:	*24.195,01 €*			
			5.240.474,55		5.120.855,74

Gewinn- und Verlustrechnung
der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf,
für das Geschäftsjahr 2008 (01. Januar bis 31. Dezember)

		2008		2007	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		1.718.131,30		1.194.781,08
2.	sonstige betriebliche Erträge		21.983,00		19.373,47
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.145,75		10.715,01	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.738,68	87.884,43	40.810,10	51.525,11
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.218.629,98		810.483,89	
	b) soziale Abgaben	179.555,63	1.398.185,61	100.160,10	910.643,99
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.337,81		3.332,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		237.054,34		247.472,49
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210,44		442,73	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	210,44	4,34	438,39
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 9.862,55		+ 1.619,35
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.296,82		0,00	
11.	sonstige Steuern	900,00	9.196,82	839,00	839,00
12.	Jahresüberschuss		665,73		780,35

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2008

der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die gesellschaftsrechtliche Gründung der „Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH" fand im Januar 2006 statt. Der Zusammenschluss der Einrichtungen aller drei Heilbäder im Kreis Soest soll in einem sich immer weiter globalisierenden Gesundheitsmarkt zu einer wesentlich verstärkten Marktposition gegenüber anderen Leistungserbringern und Kostenträgern führen.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an

- der Saline Bad Sassendorf GmbH
- der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH
- und der Solbad Westernkotten GmbH

sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften.

Die Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH hat den Geschäftsbetrieb im Januar 2006 aufgenommen.

Im Geschäftsjahr 2008 war die GmbH in folgenden Funktionen bzw. Aufgabenfeldern tätig:

- Geschäftsführung
- Personalwesen
- Marketing, insbesondere Klinikmarketing
- Rechnungswesen und Controlling
- EDV

2. Darstellung der Lage:

Die GmbH schloss in 2008 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€ ab (im Vorjahr Jahresüberschuss: 1 T€).
Betriebserträgen in Höhe von 1.740 T€ standen Aufwendungen in Höhe von 1.739 T€ gegenüber.

Die Holding hat in 2008 insbesondere Kosten der Geschäftsführung, Kosten des Bereiches Personalwesen sowie Kosten der Bereiche Klinikmarketing, Rechnungswesen/Controlling und EDV an die Tochtergesellschaften weiterberechnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 92,9% (Vorjahr: 95,0%).
Der Finanzmittelbestand beträgt zum 31.12.2008 T€ 100.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist zum 31.12.2008 und war auch zu jedem anderen Zeitpunkt des Geschäftsjahres aufgrund von Vorauszahlungen der Tochtergesellschaften auf die Konzernregiekostenumlage stets sichergestellt.

3. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2009 sollen planmäßig weitere Zentrale Funktionen der Tochtergesellschaften in die Holding integriert werden, insbesondere der Bereich Qualitätsmanagement.

Im Wirtschaftsplan 2009 sind die Aufgabenerweiterungen der Holding berücksichtigt. Insgesamt wird ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

4. Sonstige Angaben

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 HGB sind nicht eingetreten.

Bad Sassendorf, 13. Mai 2009

Rolf von Bloh

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH

Bilanz der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Bad Waldliesborn, zum 31. Dezember 2008

Aktivseite

	31.12.2008 €	€	31.12.2007 €	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		50.612,00		54.351,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.853.040,00		2.921.313,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	1.140.408,00		1.254.892,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	898.306,00		719.485,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.891.754,00	36.434,88	4.932.124,88
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.870,08		7.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	857.014,31		979.852,40	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.354,61		22.908,63	
3. sonstige Vermögensgegenstände	97.925,07	1.001.293,99	88.689,06	1.091.450,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		205.271,06		1.041.908,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.309,83		8.259,77
		7.171.110,96		7.135.094,68

Passivseite

	31.12.2008 €	€	31.12.2007 €	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00		3.000.000,00	
II. Gewinn-/Verlustvortrag	256.329,12		31.168,12	
III. Jahresüberschuss	919.760,08	4.176.089,20	287.497,24	3.256.329,12
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	7.667,00		7.354,00	
2. sonstige Rückstellungen	322.784,99	330.451,99	787.207,40	794.561,40
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.901.516,84		1.925.571,36	
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	284.938,91		86.265,50	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.288,37		896.054,10	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	37.287,50		73.424,03	
5. sonstige Verbindlichkeiten	123.538,15	2.664.569,77	102.889,17	3.084.204,16
- davon aus Steuern:				
31.12.2008:	*50.965,37 €*			
31.12.2007:	*54.588,34 €*			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
31.12.2008	*48,49 €*			
31.12.2007:	*1.048,63 €*			
		7.171.110,96		7.135.094,68

Gewinn- und Verlustrechnung der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Bad Waldliesborn, für das Geschäftsjahr 2008 (01. Januar. bis 31. Dezember)

		2008 €	2008 €	2007 €	2007 €
1.	Umsatzerlöse		10.162.625,52		9.829.227,05
2.	sonstige betriebliche Erträge		316.226,49		336.475,70
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.872.281,19		1.757.183,92	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.840.658,27	3.712.939,46-	1.900.153,41	3.657.337,33
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	3.656.552,09		3.487.729,21	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	693.406,43	4.349.958,52	667.978,65	4.155.707,86
	davon für Altersversorgung:				
	2008: 8.437,29 €				
	2007: 572,85 €				
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		360.967,71		279.587,31
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.045.856,98		1.670.275,57
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.661,56		14.071,15	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.963,44	- 62.301,88	92.466,66	- 78.395,51
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 946.827,46		+ 324.399,17
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.987,54		35.830,09	
11.	sonstige Steuern	1.079,84	27.067,38	1.071,84	36.901,93
12.	Jahresüberschuss		919.760,08		287.497,24

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2008

Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH

1. Darstellung des Geschäftsverlauf

Die Auslastung der Einrichtungen in den deutschen Heilbädern und Kurorten stagniert auf Vorjahresniveau.

In den nordrhein-westfälischen Mineral- und Moorheilbädern haben die Übernachtungen im Zeitraum Januar bis Dezember 2008 um 0,9 % von 4,972 Mio. auf 5,017 Mio. leicht zugenommen. Einen ähnlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es auch bei den Rehabilitationskliniken (0,8% von 2,977 Mio. auf 3,002 Mio. Übernachtungen).

In Bad Waldliesborn betrug die Anzahl der Übernachtungen 58.126. Sie sank damit um 10.927 Übernachtungen (Vorjahr 69.053 Übernachtungen). In der Klinik Eichholz wurden im Geschäftsjahr 2008 76.585 Übernachtungen (Vorjahr 73.633 Übernachtungen) gezählt.

Wie in den Jahren zuvor war die Gesellschaft in folgenden Aufgabenfeldern tätig:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum
- Thermalsolebad

Die Klinik Eichholz war im Geschäftsjahr 2008 durchschnittlich mit 210 Patienten (= 95,5%) ausgelastet.

Die Besucherzahlen im Thermalsolebad verringerten sich um 12,7 % auf 271.249 Besucher.

2. Darstellung der Lage:

Das Unternehmen schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 920 T€ (Vorjahr 287 T€). Davon entfällt auf die mit durchschnittlich 95,5 % ausgelastete Klinik ein Jahresüberschuss von 1,589 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag belief sich im Thermalsolebad auf 412 T€ und im Therapiezentrum auf 257 T€. Er basiert im Thermalbad im Wesentlichen auf dem Rückgang der Umsatzerlöse, insgesamt aber auch auf erhöhte Materialaufwendungen und durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12,7 % auf 58,3 % erhöht. Der Verschuldungsgrad hat sich um 47,4 % auf 71,7 % verringert. Die getätigten Investitionen sind durch Abschreibungen finanziert.

Insgesamt hat die höhere Auslastung der Klinik zu einer verbesserten Situation geführt. Der Finanzmittelbestand ging jedoch auf 205 T€ (Vorjahr 1,042 Mio. €) zurück. Das langfristige Vermögen erhöhte sich im Berichtsjahr um 956 T€. Die Ablösung der Besserungsscheinabrede hat sich mit 955 T€ im Zugang ausgewirkt.

3. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens beeinflussen. Nachfragebedingt wird bis zum Jahr 2020 eine Zunahme der stationären Rehafälle um fast 13 % erwartet (RWI-Rheinisch-Westfälisches-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen). Wichtige Gründe dafür sind z. B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die mögliche Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege", das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbereich und die demografische Entwicklung. Gegen eine Ausweitung der stationären

Rehaleistungen sprechen indessen die knappen Ressourcen der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), eine stärkere Kosten-Nutzen-Orientierung bei Reha-Leistungen und der Grundsatz „ambulant vor stationär". Einen übergeordneten und noch schwer einzuschätzenden Einflussfaktor bilden mithin die politischen Rahmenbedingungen (Auswirkung des Gesundheitsfonds 2009) und die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise).

Das Unternehmen beobachtet diese Entwicklung, orientiert sich an den sich ändernden politischen Rahmenbedingungen und gestaltet die Konzeption der Versorgungsstrukturen entsprechend.

Der Privatisierungs- und Konsolidierungsprozess im Gesundheitswesen wird weiter anhalten, der Preisdruck bei den angebotenen Leistungen bleibt bestehen.

Der Geschäftserfolg der Gesellschaft hängt wesentlich davon ab, dass sich das Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen einstellt und sich aktiv mit seinem Leistungsangebot an die veränderten Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer Leistung anpasst.

Das derzeitig hohe Auslastungsniveau lässt sich kaum steigern. Die Umsätze werden sich lediglich stabilisieren lassen. Zusätzliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen durch Leistungen aus Selbstzahlerprogrammen und dem Vorantreiben und die Steigerung der Patienten aus dem Bereich der Berufsgenossenschaften sollten verfolgt werden. Risiken ergeben sich aus der Unterhaltung des Thermalsolebades.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist die Sicherstellung der medizinischen Leistungsqualität und die Optimierung der Organisationsstrukturen eine ständige zentrale Managementaufgabe. Das eingeführte Qualitätsmanagementsystem wird systematisch fortgeführt und bildet das zentrale Element der Risikovorsorge und dient vor allem der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens. Die in den letzten Jahren in Gang gesetzten Bemühungen

zur Begrenzung bzw. Abmilderung der Energiekostensteigerungen werden fortgesetzt.

Für das Geschäftsjahr 2009 sind im Wirtschaftsplan die Risiken und Chancen sowohl bei der Auslastung der Klinik als auch bei der Inanspruchnahme der Therapieabteilung durch „ambulante Patienten" und Besucher im Thermalsolebad berücksichtigt. Es zeichnet sich eine leicht steigende Tendenz ab.

4. Sonstige Angaben

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres im Sinne des § 289 Abs. 2 HGB sind nicht eingetreten.

Die Gesellschaft tätigt nur in branchenüblichem Umfang eigene Forschungen und Entwicklungen.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

Bad Waldliesborn, 13. Mai 2009

Rolf von Bloh

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Lippstadt Marketing GmbH

Lippstadt Marketing GmbH
Lange Straße 14 - Rathaus-, 59555 Lippstadt

BILANZ zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.184,00	10.855,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		9.156,83	9.921,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.702,14		24.303,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.476,29		10.347,35
		29.178,43	34.651,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.170,93	41.466,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		887,92	615,18
		119.578,11	97.508,92

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		46.935,73	46.935,73
III. Verlustvortrag		49.290,66-	44.102,22-
IV. Jahresüberschuss		40.362,83	5.188,44-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		5.350,00	5.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.695,78		31.784,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.695,78 (€ 31.784,83)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.524,43		16.579,02
		50.220,21	48.363,85
- davon aus Steuern € 2.565,47 (€ 15.050,20)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 531,64 (€ 76,59)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.524,43 (€ 16.579,02)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	20.000,00
		119.578,11	97.508,92

Lippstadt Marketing GmbH
Lange Straße 14 - Rathaus-, 59555 Lippstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		359.827,61	331.309,57
2. sonstige betriebliche Erträge		321.611,60	211.967,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	764,53		4.630,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.089,46		296.042,85
		402.853,99	300.673,57
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	140.867,84		148.683,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.131,65		28.733,96
		166.999,49	177.417,82
- davon für Altersversorgung € 1.349,76 (€ 1.237,28)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		2.670,00	4.016,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		68.552,90	66.356,69
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		40.362,83	5.187,78-
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,52
9. sonstige Steuern	0,00		0,14
		0,00	0,66
10. Jahresüberschuss		40.362,83	5.188,44-

Lippstadt Marketing GmbH
Lange Straße 14 - Rathaus-, 59555 Lippstadt

Lagebericht 2008
Lippstadt Marketing GmbH
mit dem Sitz in Lippstadt

1. Geschäftsverlauf im Jahr 2008

Im Jahr 2008 bestand der Kernbereich der Lippstadt Marketing GmbH in der Organisation folgender Veranstaltungen:

- Lippstädter Lenz
- Altstadtfest
- Ab in die Mitte „Lippstadt auf Abwegen" mit Lippstadt Culinaire
- Herbstwoche Lippstadt sowie
- Lippstädter Weihnachtsmarkt.

Für die Geschäftsführung standen hierbei sowohl qualitative, als auch quantitative Verbesserungen der Veranstaltungen im Vordergrund. Mit dem Ausbau und den Aufwertungen der Innenstadtveranstaltungen wurde die Zielsetzung verfolgt, Lippstadts Bekanntheitsgrad zu vertiefen und durch qualitätsvolle Stadtfeste und Aktionen attraktive Anlässe für eine erhöhte Besucherfrequenz zu bieten.

Die aktuellen Entwicklungen und entscheidenden Fakten wurden regelmäßig in den Gesellschafterversammlungen präsentiert und abgestimmt.

Die Innenstadtveranstaltungen **Lippstädter Lenz** und **Lippstadt Culinaire** – 2008 in Kombination mit dem Landesförderprogramm „Ab in die Mitte" - wurden in enger Zusammenarbeit mit der Lippstädter Werbegemeinschaft organisiert.
Der Frühlingsauftakt (T€ 2,8) und Culinaire in Kombination mit „Ab in die Mitte" (T€ 9,8) haben mit positiven Ergebnissen abgeschlossen.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit von Lippstadt Marketing und dem Städtischen Verkehrsverein standen die Aufwertung der Lippstädter **Herbstwoche,** des Lippstädter **Weihnachtsmarktes** und 2008 auch wieder das Lippstädter **Altstadtfest**. Letztgenannte Veranstaltung wurde – anders als in den voran gegangenen Jahren – vollständig durch Lippstadt Marketing organisiert und nicht mehr an eine externe Veranstaltungs-Agentur vergeben.
Die Herbstwoche hat mit T€ 95,3 einen bedeutenden Überschuss erzielt. Das Altstadtfest ist mit einem Defizit von T€ 12,7 positiver verlaufen als geplant, der Weihnachtsmarkt ist mit einem Defizit von T€ 27 deutlich negativer verlaufen als geplant.

Darüber hinaus hat Lippstadt Marketing die Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt weiter ausgebaut: In Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren wurden die Internet-Präsenz der Stadt Lippstadt vollständig überarbeitet und eine neue DVD-Präsentation der Stadt in Auftrag gegeben. Im touristischen Bereich konnte mit den Stadtführern das Angebot der Themenstadtführungen erfolgreich ausgeweitet.

2. Darstellung der Lage des Unternehmens

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stellt sich für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt dar:

Für 2008 wurde ein Jahresergebnis erzielt in Höhe von	T€	40,4
nachdem Gesellschafter-Zuschüsse in Höhe von	T€	133,5
und von der Stadt Lippstadt ein weiterer Zuschuss in Höhe von	T€	89,5
vereinnahmt worden sind.		
Bei einer Bilanzsumme von	T€	119,6
werden Eigenmittel in Höhe von	T€	64,0
ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt somit		53,5 %
Das langfristige Kapital deckt 780,5 % des Anlagevermögens.		
Die Kapitalflussrechnung weist einen Mittelzufluss aus laufender		
Geschäftstätigkeit in Höhe von	T€	43,8

3. Voraussichtliche Entwicklung in 2009

Von einer Unternehmensfortführung kann nicht mehr ausgegangen werden. Bereits im Juli 2007 hatten die Gesellschafter von Lippstadt Marketing beschlossen, eine Zusammenführung mit der KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH anzustreben. Am 23. Oktober 2008 haben die Gesellschafter von Lippstadt Marketing die Liquidation der Lippstadt Marketing GmbH zum 31.12.2008 beschlossen.

Als Liquidatorin wurde die Geschäftsführerin bestimmt. Die Gesellschaftervertreter haben entschieden, dass ein etwaiger Liquidationserlös uneingeschränkt an die KWL übertragen wird, die das Personal und die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche von Lippstadt Marketing übernehmen soll.

Der Übertragung der Aufgaben nebst Personal von Lippstadt Marketing auf die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH hat der Rat in seiner Sitzung am 24. November 2008 zugestimmt.

4. Chancen und Risiken

Im Rahmen der Liquidation erwachsen keine wesentlichen Chancen und drohen keine außergewöhnliche Risiken. Es werden keine geminderten Liquidationserlöse (Verwertungsergebnisse) aus der liquidationsbedingten Verwertung des Vermögens oder erhöhte Belastungen erwartet.

5. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Mit Schreiben vom 20. März 2009 bestätigt das Amtsgericht Paderborn, dass die Liquidation am 18.03.2009 eingetragen wurde. Die Veröffentlichung über den Bundesanzeiger erfolgte am 27.03.2009 + 30.03.2009 und 31.03.2009. Nach Ablauf der 1-Jahres-Frist ab Veröffentlichung der Liquidation im Bundesanzeiger kann das Ende der Liquidation angemeldet und die Firma endgültig gelöscht werden.

Die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH hat den gesamten Geschäftsbetrieb mit allen Aktiva und Passiva zu Buchwerten übernommen. Ebenso hat die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH die Arbeitsverhältnisse nach § 613a BGB übernommen.

Lippstadt, den 25. September 2009

Geschäftsführerin Lippstadt Marketing GmbH i.L.

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

CARTEC Technologie- und
EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH

Bilanz der CarTec Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2008

Aktivseite:

	— 31.12.2008 — €	€	— 31.12.2007 — €	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		802,00		1.633,00
II. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.046,00		8.501,00
		9.848,00		10.134,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.452,28		13.344,75	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	68.514,98		61.537,95	
3. sonstige Vermögensgegenstände	15.937,19	95.904,45	6.487,61	81.370,31
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		82.718,91		78.472,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		318,65
		188.471,36		170.295,11

Passivseite:

	— 31.12.2008 — €	€	— 31.12.2007 — €	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	61.355,01		61.355,01	
II. Kapitalrücklagen	37.270,27		20.785,25	
III. Jahresüberschuss	0,00	98.625,28	0,00	82.140,26
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		20.360,00		7.186,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		8.025,86	
- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2008:	*0,00 €*			
31.12.2007:	*8.025,86 €*			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.772,88		16.584,50	
- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2008:	*44.772,88 €*			
31.12.2007:	*16.584,50 €*			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		36.462,06	
- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2008:	*0,00 €*			
31.12.2007:	*36.462,06 €*			
4. sonstige Verbindlichkeiten	23.828,41	68.601,29	19.896,43	80.968,85
- *davon aus Steuern:*				
31.12.2008:	*4.096,77 €*			
31.12.2007:	*3.957,78 €*			
- *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:*				
31.12.2008:	*0,00 €*			
31.12.2007:	*0,00 €*			
- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2008:	*23.828,41 €*			
31.12.2007:	*19.896,43 €*			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		884,79		0,00
		188.471,36		170.295,11

Gewinn- und Verlustrechnung
der CarTec Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH, Lippstadt, für das Geschäftsjahr 2008 (01.01. bis 31.12.)

		2008		2007	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		259.330,95		253.200,27
2.	sonstige betriebliche Erträge		121.487,19		135.245,06
3.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	155.936,14		152.540,95	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	28.359,98	184.296,12	28.606,37	181.147,32
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.625,05		4.081,55
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		330.043,43		326.331,81
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	373,96		248,44	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213,74	+ 160,22	208,98	+ 39,46
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 136.986,24		./. 123.075,89
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		43,72		0,00
10.	Erträge aus Verlustübernahme		137.029,96		123.075,89
11.	Jahresüberschuss		0,00		0,00

Lagebericht CARTEC GmbH 2008

Es ist das **siebte Geschäftsjahr**, in dem die CARTEC GmbH das operative Geschäft zur Bewirtschaftung und zum Betrieb des Technologiezentrums betreibt. Sämtliche Geschäfte im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Technologiezentrums einschließlich der Nebengeschäfte wurden fortgeführt, neue Geschäftsfelder gab es nicht.

Der Mietvertrag mit der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH für das **Gebäude**, einschließlich der Außenanlagen und Ausstattung (technischer Einrichtungen, Mobiliar, Geräte, Sonstiges) wurde in unveränderter Form fortgeführt.

Im Bereich **Vermietung** (Dauermietverträge) war die Auslastung über das ganze Jahr gleichmäßig hoch mit nur geringen Schwankungen. Mit einem Maximalwert von 99 % wurde die **beste Auslastung seit der Gründung** erzielt (zuletzt 98 % in 2007). Dieses gilt auch für den Jahresdurchschnittswert von 98 % (zuletzt 97 % in 2007). Der Anteil, der von CARTEC und WFL genutzt wurde, war unverändert 8,0 %. Der Anteil der Konferenz- und Besprechungsräume, die durch das CARTEC vermarktet wurden, war minimal reduziert 10,9% (bisher 11,3 %).

Im Berichtsjahr gab es fünf neue Mietverträge und vier Erweiterungen bestehender Mietverträge; demgegenüber endeten drei Mietverträge. Die im Jahresverlauf frei gewordenen Räume wurden vollständig neu vermietet bzw. durch bestehende Mieter für Erweiterungen genutzt.

Auch im Bereich **Veranstaltungen / Tageweise Vermietung für die Konferenz- und Besprechungsräume** wurden die Werte deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessert: 484 Veranstaltungstage (Vorjahr 378, war gleichzeitig Bestwert seit Gründung), 6 442 Besucher (Vorjahr 5 929, Bestwert seit Gründung 7 929 in 2003).

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresergebnis vor Verlustabdeckung in Höhe von -137 T€. Das defizitäre Ergebnis wird jeweils zur Hälfte durch den Kreis Soest und die Stadt Lippstadt als größte Gesellschafter ausgeglichen.

Im Berichtsjahr konnte auf **„10 Jahre CARTEC"** seit der Eröffnung zurück geblickt werden. Aus diesem Anlass wurden die Ergebnisse der bisherigen Arbeit ermittelt: 61 Firmen wurden als Mieter betreut, die 314 Arbeitsplätze im CARTEC eingerichtet haben. Es gab rund 2 400 Veranstaltungstage mit insgesamt knapp 50 000 Besuchern.

Im Geschäftsjahr hat sich die Stadt Lippstadt gemeinsam mit Hamm um eine neue **Fachhochschule** beworden und war erfolgreich. Die umfangreichen Vorarbeiten und Abstimmungen, die Bewerbung und der Einstieg in die Umsetzung geschahen federführend durch die WFL unter Einbeziehung des CARTEC. Für die Tätigkeitsfelder und Geschäfte des CARTEC werden sich durch die Hochschule am Standort zahlreiche innovative, technologieorientierte Themen und Synergien ergeben – insbesondere auch eine Belebung der Transfer- und Gründungsaktivitäten.

CARTEC WFL

Zur **Ertrags- und Finanzlage:** In erster Linie durch reduzierte Erlöse aus Versicherungsentschädigungen, Veranstaltungen und Telefongebühren, wurde ein schlechteres Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielt (-137 T€, Vorjahr: -123 T€) - nach wie vor negativ. Der Fehlbetrag lag deutlich unter der Grenze, die durch die Verpflichtung der Gesellschafter Stadt Lippstadt und Kreis Soest zum Verlustausgleich besteht und ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Der Wirtschaftsplan wurde eingehalten. Unter Berücksichtigung der Verlustausgleichspflicht und der Eigenkapitalquote von 52,3 % war die Kapitalausstattung ausreichend.

Außergewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung haben sich nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Ein Mitglied aus dem **Beirat** wurde auf eigenen Wunsch aus dem Beirat entlassen.

Vorschau auf das Jahr 2009: Der Auszug des bisher größten Mieters erfolgt Ende Mai 2009. Eine lückenlose vollständige Anschlussvermietung ist unwahrscheinlich. Auf der Basis der laufenden Mietverträge, einer Kündigung und der Anfragen wird erwartet, dass die Vermietungsquote, die Ende 2008 erreicht wurde (98 %), in der zweiten Jahreshälfte 2009 deutlich sinken wird. Für die Jahresdurchschnittsquote wird ebenfalls ein deutlicher Rückgang erwartet.

Das **größte wirtschaftliche Risiko** besteht nach wie vor bei nicht vorhersehbaren vorzeitigen Kündigungen großer Mieter. Dem wurde entgegengewirkt durch Einführung von Kündigungsfristen, die mit wachsender Gesamtmietfläche länger werden, damit Anschlussmieter gefunden werden können. Außerdem werden rechtzeitig vor Ende bestehender Verträge Gespräche mit den Mietern geführt, um ihnen Perspektiven für die Fortsetzung ihrer Tätigkeit außerhalb des CARTEC aufzuzeigen. Mit einem der ausgleichspflichtigen Gesellschafter wurde eine Vereinbarung geschlossen, die es erlaubt, Rücklagen für solche Fälle zu bilden. Die Vereinbarung wird im Berichtsjahr erstmals angewendet.

Auch wenn das CARTEC primär den regionalen Nutzen anstrebt, ist die überregionale Vernetzung mit anderen „Playern" Voraussetzung für die **Chance** zum weiteren Erfolg. Das Automotive-Netzwerk-Südwestfalen, Hochschulkontakte (UNI-PB, RWTH-AA, FH-DO, -GE, -SWF ...) und die Zusammenarbeit mit den umliegenden Technologie- und Gründerzentren (Bielefeld, Detmold, Espelkamp, Paderborn, Werl ...) sind nur Beispiele bereits bestehender Verbindungen, die ständig gepflegt und ausgebaut werden. Neu hinzu gekommen ist die Mitwirkung beim Landescluster „AutoCluster.NRW".

Lippstadt, im April 2009

Dr. Ulrich Dornau
-Geschäftsführer-

Wilhelm Coprian
-Geschäftsführer-

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Westfälische - Landeseisenbahn GmbH

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2008

Aktivseite	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.323,00	7
II. Sachanlagen	12.503.613,38	12.642
III. Finanzanlagen	250.841,61	256
	12.758.777,99	**12.905**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.372.780,26	972
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	908.795,19	1.358
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	297.952,12	297
3. Forderungen gegen Gesellschafter	104.049,96	162
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.384.125,50	25.443
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	302.099,07	1.991
	11.369.802,10	**30.223**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	**236.734,45**	**246**
	24.365.314,54	**43.374**

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2008

Passivseite	EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.907.190,00	3.907
II. Kapitalrücklage		1.706.776,24	1.707
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	-5.089.358,96		-4.770
2. Jahresfehlbetrag	-2.247.534,62		-2.137
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.137.096,61		1.818
		-5.199.796,97	-5.089
		414.169,27	**525**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		**2.021.566,29**	**876**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.862.555,00	3.597
2. sonstige Rückstellungen		7.335.132,51	10.512
		11.197.687,51	**14.109**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.726.726,51	5.378
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.207.016,37	1.774
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.793.589,77	3.357
5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 144.069,30 EUR (Vorjahr: EUR 117.355,53) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 EUR (Vorjahr: EUR 150,32)		876.269,45	17.234
		10.603.602,10	**27.743**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten		**128.289,37**	**121**
		24.365.314,54	**43.374**

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2008

		EUR	2008 EUR	2007 TEUR
1.	Umsatzerlöse		12.648.510,69	13.737
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		28.203,74	39
3.	sonstige betriebliche Erträge		4.421.763,77	3.823
			17.098.478,20	**17.599**
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.837.079,18		3.134
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.854.015,83		7.282
			9.691.095,01	**10.416**
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	4.203.176,85		4.477
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	918.778,54		948
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	1.109.487,22		821
			6.231.442,61	**6.246**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		893.982,05	1.232
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		2.926.216,79	2.228
8.	Erträge aus Beteiligungen		30,00	0
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		221.884,76	279
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		696.550,15	752
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		506.766,74	630
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-2.232.560,09**	**-2.122**
13.	sonstige Steuern		14.974,53	15
14.	Jahresfehlbetrag		**2.247.534,62**	**2.137**

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2008

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH ist ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Dies geschieht insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition.

Ferner kann sich die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie, der Warsteiner Brauerei und einem Kalksteinlieferanten für Kalksteinsandtransporte. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Schenker Rail Deutschland AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden Baustellenleistungen und Personenzugfahrten abgewickelt. In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven, für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der WVG und für dritte Unternehmen durchgeführt. Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben im Eisenbahnbereich für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, und für das Tochterunternehmen WLE-Spedition GmbH, Lippstadt.

Das Jahr 2008 war für die Eisenbahnen bis Ende Oktober bei guter Auftragslage geprägt durch historisch hohe Dieselpreise sowie knappe Ressourcen an Lokomotiven, Güterwagen und Eisenbahnpersonal. Die dann einsetzende Finanzkrise zeigte auf die Güterverkehrsunternehmen bis Ende des Jahres und zum Teil in das neue Jahr hinein zunächst nur geringe negative Auswirkungen.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse sanken um 1.089 TEUR auf 12.648 TEUR, das sind 7,9 % weniger gegenüber dem Vorjahr.

Das Mengenergebnis des Jahres 2008 betrug 1.551.290 t und lag damit um rd. 73.500 t bzw. 4,5 % unter dem Vorjahresergebnis. Wesentlich für die rückläufigen Mengen war der prognostizierte Wegfall von Windwurfholztransporten in einer Größenordnung von ca. 168.000 t gegenüber dem Vorjahr, der auch durch ein um rd. 119.000 t besseres Mengenergebnis an Kalkstein und Kalksteinsand nicht ausgeglichen werden konnte. Durch die

Veränderung in der Gutzusammensetzung und in nahezu allen Güterbereichen durchgesetzte Preiserhöhungen stiegen die Frachtumsätze um 88 TEUR bzw. 1 %. Die durchschnittliche Beförderungsweite stieg durch den höheren Anteil an Fernverkehren nochmals von 106 auf 114 km.

Während sich die Umsätze aus Fahrten von Personenzügen für ein Reiseunternehmen um 56 TEUR erhöhten, waren die Umsätze aus Baustellenleistungen bei geringerer Bautätigkeit durch DB Netz AG um 540 TEUR rückläufig.

Durch die höhere Auslastung der Werkstatt durch Eigenaufträge, konnten Werkstattaufträge für Dritte nur in geringerem Maße durchgeführt werden, so dass die Werkstatterlöse um 475 TEUR auf 521 TEUR sanken.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 599 TEUR auf 4.422 TEUR. Wesentliche Einflussfaktoren waren Buchgewinne aus einem Grundstücksverkauf sowie die Versicherungserstattungen aus der Endabrechnung eines Schadenfalles.

Der Materialaufwand sank um 725 TEUR auf 9.691 TEUR. Der geringere Materialaufwand war, korrespondierend mit dem Rückgang der Umsatzerlöse, auf den geringeren Einkauf von Betriebsleistungen, Trassennutzungsgebühren auf fremden Strecken und die Zuführung zu Rückstellungen zurückzuführen.

Das Instandhaltungsprogramm in Höhe von 1.340 TEUR wird aus Mitteln des Jahres 2008 im Jahre 2009 nachgeholt. Eine Förderung aus Landesmitteln erfolgte erneut nicht, da in den entsprechenden Haushaltstitel keine Mittel eingestellt sind.

Die Personalaufwendungen entwickelten sich konstant. Gesunkene Personalaufwendungen im Bereich der Löhne und Gehälter in Höhe von 274 TEUR wurden durch höhere Pensionen und die Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 266 TEUR aufgezehrt. Im Rahmen des Stellenplanes stieg die durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 110 auf 112 (ohne Auszubildende). Davon werden unverändert zwei Mitarbeiter der WLE-Spedition als Personal gestellt.

Die Abschreibungen verringerten sich um 338 TEUR auf 894 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 698 TEUR auf 2.926 TEUR. Wesentlicher Einflussfaktor waren die um 110 TEUR höheren Versicherungsbeiträge und die Einstellung in einen Sonderposten in Höhe von 1.145 TEUR.

Im Jahre 2008 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 111 TEUR auf 2.248 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19.009 TEUR auf 24.365 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen verringerte sich um 146 TEUR auf 12.759 TEUR. Wesentliche Zugänge betrafen die Anzahlung einer Lokomotive der 2.000 KW-Leistungsklasse und eine Anzahlung auf eine Ersatzlokomotive in der 1.500 KW-Leistungsklasse für die verunfallte Lok 34.

Das Umlaufvermögen verringerte sich um 18.853 TEUR auf 11.370 TEUR. Zum einen sanken die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-449 TEUR), zum anderen war durch die Umstellung der Systematik der Liquiditätsanlagen im Unternehmensverbund der WVG ein Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände um 17.059 TEUR auf 8.384 TEUR zu verzeichnen. Korrespondierend gingen die sonstigen Verbindlichkeiten um 16.358 TEUR auf 876 TEUR zurück.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage blieben mit einem Betrag von 5.614 TEUR unverändert. Das Unternehmen besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 414 TEUR.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil erhöhte sich aufgrund der Zuführung von Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen um 846 TEUR und der Einstellung in eine Rücklage für Ersatzbeschaffung um 299 TEUR.

Die Rückstellungen sanken um 2.911 TEUR auf 11.198 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch Tilgungen um 651 TEUR auf 4.727 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 433 TEUR auf 2.207 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen die Anzahlungen zur Verlustabdeckung des Geschäftsjahres.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

5. Risiko- und Prognosebericht

Die Planungen für das Wirtschaftjahr 2009 sind vor der Finanz- und nachfolgenden Konjunkturkrise abgeschlossen worden. Die Situation am Güterverkehrsmarkt hat sich seitdem grundlegend geändert und ist geprägt von Transportrückgängen bis zu 30 % bei fallenden Frachtraten in gleicher Höhe. Der Marktführer DB Schenker Rail Deutschland AG hat derzeit 35.000 Güterwagen beschäftigungslos abgestellt und in wesentlichen Bereichen Kurzarbeit eingeführt. Die vorliegenden Zahlen des ersten Quartals 2009 der WLE weisen Rückgänge von rd. 25 % in der Menge und 12 % bei den Frachten gegenüber dem Vorjahr aus, die sich auf alle Güterbereiche erstrecken. Gegen den Trend ist es im harten Wettbewerb gelungen, ab Mitte Februar die Relation Berlin mit Warsteiner Bier als Neuverkehr für die Schiene zu akquirieren. Wir erwarten hier ca. 550 TEUR Umsatz in 2009 zusätzlich zum Wirtschaftsplanansatz. Seriöse Prognosen über die weitere allgemeine Geschäftsentwicklung sind derzeit nicht möglich.

Für den Umbau des Bahnhofs Warstein ist im Februar 2009 die planungsrechtliche Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg erfolgt. Wegen erfolgter Klage eines Anwohners gegen den Beschluss der Bezirksregierung ist jedoch nicht auszuschließen, dass eine weitere Verzögerung bei der Realisierung des Umbaus eintreten wird.

Die für März 2009 vereinbarte Auslieferung einer Lokomotive der 2000 KW-Leistungsklasse ist durch den Hersteller Fa. Siemens wegen fehlender Zulassung durch das EBA bisher nicht erfolgt und auch nicht absehbar.

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben auf fortlaufende und ausreichende Zuführung liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen. Der Jahresfehlbetrag eines Geschäftsjahres wird entsprechend der Vereinbarung über die Abdeckung von Verlusten der WLE von den Gesellschaftern im Folgejahr durch eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Während des Geschäftsjahres werden von den Gesellschaftern im Rahmen der Liquiditätsbereitstellung hierauf bereits Vorauszahlungen geleistet.

Lippstadt, den 27. März 2009

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ Dieter Eichner Manfred Ries

Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung
und Lagebericht

des Geschäftsjahres 2008

der

Regionalverkehr Ruhr - Lippe GmbH

Bilanz der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, zum 31.12.2008

Aktivseite	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	66.265,00	69
II. Sachanlagen	10.076.288,46	8.114
III. Finanzanlagen	80.980.358,42	80.982
	91.122.911,88	**89.165**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	322.577,77	381
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	946.150,21	1.102
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	82
3. Forderungen gegen Gesellschafter	10.569.818,74	3.612
4. sonstige Vermögensgegenstände	9.323.719,37	15.129
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	193.749,96	446
	21.356.016,05	**20.752**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**20.129,96**	**133**
	112.499.057,89	**110.050**

Bilanz der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, zum 31.12.2008

Passivseite	31.12.2008 EUR	31.12.2007 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	6.161.100,00	6.161
II. Kapitalrücklage	2.299.842,75	2.300
III. Bilanzgewinn davon Gewinnvortrag: EUR 21.283.805,61 (Vorjahr: EUR 21.283.805,61)	27.070.081,53	24.060
	35.531.024,28	**32.521**
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**1.762.143,65**	**1.231**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	212.448,00	109
2. sonstige Rückstellungen	7.240.670,25	8.343
	7.453.118,25	**8.452**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.989.863,26	29.402
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.362.020,33	909
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	110.241,35	148
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199.529,22	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	36.046.193,84	36.080
6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 177.488,40 (Vorjahr: EUR 162.297,80) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.261,07 (Vorjahr: EUR 2.842,15)	1.033.842,34	1.297
	67.741.690,34	**67.836**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.081,37**	**10**
	112.499.057,89	**110.050**

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2008

		EUR	2008 EUR	2007 TEUR
1.	Umsatzerlöse		20.174.459,60	21.054
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		6.834,00	0
3.	sonstige betriebliche Erträge		3.410.881,61	3.319
			23.592.175,21	**24.373**
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.534.694,85		2.980
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.617.146,44		9.940
			13.151.841,29	**12.920**
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	7.187.789,70		7.007
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.388.199,87		1.417
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	709.502,45		594
			9.285.492,02	**9.018**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.412.957,92	1.490
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		4.171.742,77	4.635
8.	Erträge aus Beteiligungen		15.090.404,34	16.444
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		936.244,31	936
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		381.018,35	365
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.898.239,50	2.937
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**9.079.568,71**	**11.118**
13.	sonstige Steuern		23.292,79	22
14.	Jahresüberschuss		**9.056.275,92**	**11.096**
15.	Vorabausschüttung auf den Jahresüberschuss		3.270.000,00	8.320
16.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		21.283.805,61	21.284
17.	Bilanzgewinn		**27.070.081,53**	**24.060**

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest

Lagebericht gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2008

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Umfeld der Finanzkrise, des beginnenden Konjunkturabschwungs, historisch hoher Dieselpreise und eines hohen Tarifabschlusses für die Mitarbeiterentgelte entwickelte sich der Geschäftsverlauf der RLG relativ ruhig.

Insbesondere auf Grund der Ertragszuwächse verlief das operative Ergebnis sogar besser als geplant.

Vor dem Hintergrund bundesweit stagnierender Fahrgastzahlen im Bereich des überregionalen bzw. klein-/mittelstädtischen Busverkehrs verlief die Fahrgastentwicklung der RLG befriedigend.

Im Güterverkehr traten die Mengenverluste bei der Abfuhr von Windwurfholz früher als erwartet ein.

2. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in der Stadt Hamm sowie in angrenzenden Verkehrsgebieten. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr und die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Auf einer Linienlänge von rd. 3.700 km wird in den genannten Kreisen sowie in der Stadt Hamm öffentlicher Linienverkehr betrieben. Daneben ist die Gesellschaft Eigentümerin der Eisenbahnstrecken Neheim-Hüsten – Sundern, Neheim-Hüsten – Arnsberg und Hamm – Hamm-Uentrop, auf der ausschließlich Güterverkehrsleistungen erbracht werden.

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

3. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Betätigung im öffentlichen Personennahverkehr mit Omnibussen geschieht in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Bedienungsgebiets sowie mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest. Letztere sind nicht nur Gesellschafter der RLG, sondern tragen auch gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen als Aufgabenträger Sorge für

die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Bei der Angebots- und Tarifgestaltung ist die Gesellschaft in die Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe integriert.

Die Geschäftstätigkeit hat sich im Berichtsjahr nur unwesentlich verändert.

Die Leistungserbringung erfolgt in enger Kooperation mit rd. 50 privaten Omnibusunternehmen, die rd. 40 % der Gesamtleistung im Auftrag der RLG erbringen.

Ab dem Jahr 2011 planen die Gesellschafterkreise Soest und Hochsauerlandkreis die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 an die RLG als interner Betreiber.

Mit der Direktvergabe sollen der notwendige finanzielle Ausgleich und die Ausschließlichkeitsrechte für die vergebenen Linienverkehre gewährt werden; sie soll für 10 Jahre erfolgen.

Entsprechende Grundsatzbeschlüsse der Kreise sind bereits gefasst worden bzw. in Vorbereitung.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

In allen Geschäftsbereichen wurde das Ergebnis des Vorjahres nicht erreicht.

Im Personenverkehr wird ein Fehlbetrag von 4.369 TEUR (Vorjahr 3.946 TEUR) ausgewiesen. Der Bereich Güterverkehr schließt mit einem Überschuss von 119 TEUR (Vorjahr 397 TEUR) ab. Die Beteiligung an der KEB-Holding AG erbrachte einen Überschuss von 13.306 TEUR (Vorjahr 14.645 TEUR).

Das Gesamtunternehmen schließt mit einem Jahresgewinn von 9.056 TEUR (Vorjahr 11.096 TEUR) ab.

Im Personenverkehr konnte nach starken Fahrgastverlusten im Vorjahr wieder ein leichter Zuwachs erreicht werden. Bei Stagnation des Schülerverkehrs stiegen die Verkäufe im sogenannten Jedermannbereich um 3,2 % an. Die Erträge des Linienverkehrs wuchsen dadurch um 3,3 %.

Auf der Kostenseite konnte die Tariferhöhung für die Mitarbeiterentgelte teilweise kompensiert werden. Die im Jahresdurchschnitt höheren Dieselpreise wirkten sich allerdings sowohl im eigenen als auch im von Privatunternehmern eingekauften Fahrbetrieb kostensteigernd aus. Die gesamten Materialaufwendungen des Personenverkehrs stiegen um rd. 500 TEUR an.

Im Güterverkehr blieben die transportierten Mengen erwartungsgemäß aufgrund der geringeren Abfuhr von Windwurfholz auf 958.572 t (Vorjahr 1.154.357 t) zurück. Der entsprechende Rückgang der Erträge führte bei weiterhin hohen Unterhaltungsaufwendungen für die Strecke zu einem deutlich geringeren Überschuss.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.449 TEUR auf 112.499 TEUR erhöht.

Die Zunahme betrifft im Wesentlichen auf der Aktivseite das Anlagevermögen. Verschiebungen innerhalb des Umlaufvermögens ergaben sich aufgrund der Übernahme des zentralen Liquiditätsmanagements durch den Gesellschafter WVG. Die Forderungen gegen Gesellschafter erhöhten sich hierdurch maßgeblich um 6.958 TEUR auf 10.570 TEUR. Korrespondierend sanken die sonstigen Vermögensgegenstände um 5.805 TEUR auf 9.324 TEUR.

Auf der Passivseite stieg das Eigenkapital durch den bislang nur teilweise ausgeschütteten Jahresüberschuss 2008 um 3.010 TEUR auf 35.531 TEUR. Der Sonderposten mit Rücklageanteil erhöhte sich aufgrund der Einstellung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung um 531 TEUR. Die Rückstellungen sanken um 999 TEUR auf 7.453 TEUR.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert. Das mittel- und langfristige Kapital entfällt mit 35.531 TEUR (35,4 %) auf Eigenkapital bzw. mit 64.738 TEUR (64,6 %) auf langfristige Fremdmittel.

Die Liquidität des Unternehmens wird im Verbund mit der WVG-Gruppe gesichert.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

6. Risiko- und Prognosebericht

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Aufgrund einer Rücknahme des Angebotes und Maßnahmen zur Steigerung des Schüleraufkommens wird für 2009 wieder ein besseres Ergebnis im Personenverkehr erwartet.

Die Kosten werden durch den Tarifabschluss für die Mitarbeiterentgelte stärker als in den Vorjahren belastet werden; der Dieselpreis beinhaltet weiterhin ein hohes Risikopotential.

Soest, den 26. März 2009

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ

Dieter Eichner