STADTLIPPSTADT

LICHT · WASSER · LEBEN

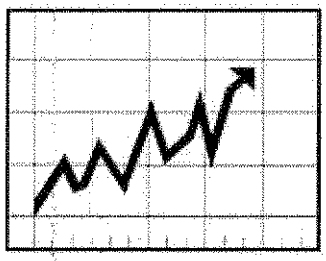
# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011



# INHALTSVERZEICHNIS


| | Seite |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Statistische Daten | 2 |
| Haushaltssatzung | 3 - 4 |
| Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement | 5 - 15 |
| Produktübersicht der Stadt Lippstadt | 16 - 18 |
| Kommunaler Kontierungsplan | 19 - 30 |
| Vorbericht einschl. Gesamtübersicht Haushaltssicherungsprogramm | 31 - 50a |
| 2010-2014 | |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 51 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 52 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 53 |
| Schaubilder der Haushalts- und Finanzentwicklung | 54 - 76 |
| Bilanz der Stadt Lippstadt | 77 -78 |
| Gesamtergebnisplan | 79 |
| Gesamtfinanzplan | 80 |
| Produktbereiche (Pflichtdarstellung) | 81 - 109 |
| Haushaltsquerschnitt | 110 |
| Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt | 111 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service) | 112 - 139 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften) | 140 - 175 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und Ordnung) | 176 - 206 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 4 (Schule, Kultur und Sport) | 207 - 263 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales) | 264 - 317 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen) | 318 - 391 |
| Budgets und Produkte Fachbereich 8 (Baubetriebshof) | 392 - 409 |
| Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen | 410 - 411 |
| Verzeichnis über die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen | 412 - 413 |
| Verzeichnis der Deckungsvermerke | 414 |
| Verzeichnis der Sperrvermerke | 415 |
| Stellenplan | 416 - 425 |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 426 - 427 |
| Übersicht über den Stand der Bürgschaften | 428 |
| Lageberichte, Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnung | |
| aller städtischen Gesellschaften | |
| Stadtentwässerung Lippstadt AöR | 429 - 435 |
| Stadtwerke Lippstadt GmbH | 436 - 444 |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH | 445 - 457 |
| Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH | 458 - 467 |
| Kultur und Werbung Lippstadt GmbH | 468 - 476 |
| Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH | 477 - 481 |
| Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH | 482 - 488 |
| CarTec Technologie- & Entwicklungs- Centrum GmbH | 489 - 494 |
| Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH | 495 - 502 |
| Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH | 503 - 507 |

# STATISTISCHE DATEN



## 1. Anzahl der Einwohner

| Stand | nach der Fortschreibung des Fachdienstes Einwohnerwesen | nach der Fortschreibung 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 |
| 01.01.2010 | 70.885 | 66.948 |

## 2. Größe des Stadtgebietes: 113,57 km²

## 3. Schulart — Zahl der Schüler (nach der Schulstatistik 2010/2011)

| | |
|---|---|
| Grundschulen | 2.694 |
| Hauptschulen | 698 |
| Realschulen | 1.712 |
| Gymnasien | 3.290 |
| Gesamtschule | 120 |
| Sonderschulen | 376 |
| | 8.890 |

# Haushaltssatzung

## der Stadt Lippstadt für das Jahr 2011

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 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688), hat der Rat der Stadt Lippstadt mit Beschluss vom 28. März 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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 125.232.320,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 136.398.345,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 111.544.737,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 117.468.747,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 18.211.581,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 18.101.845,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

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

0,00 EUR

festgesetzt.

## § 3

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

24.724.700,00 EUR

festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

0,00 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 11.166.025,00 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 2011 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. |

## § 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.

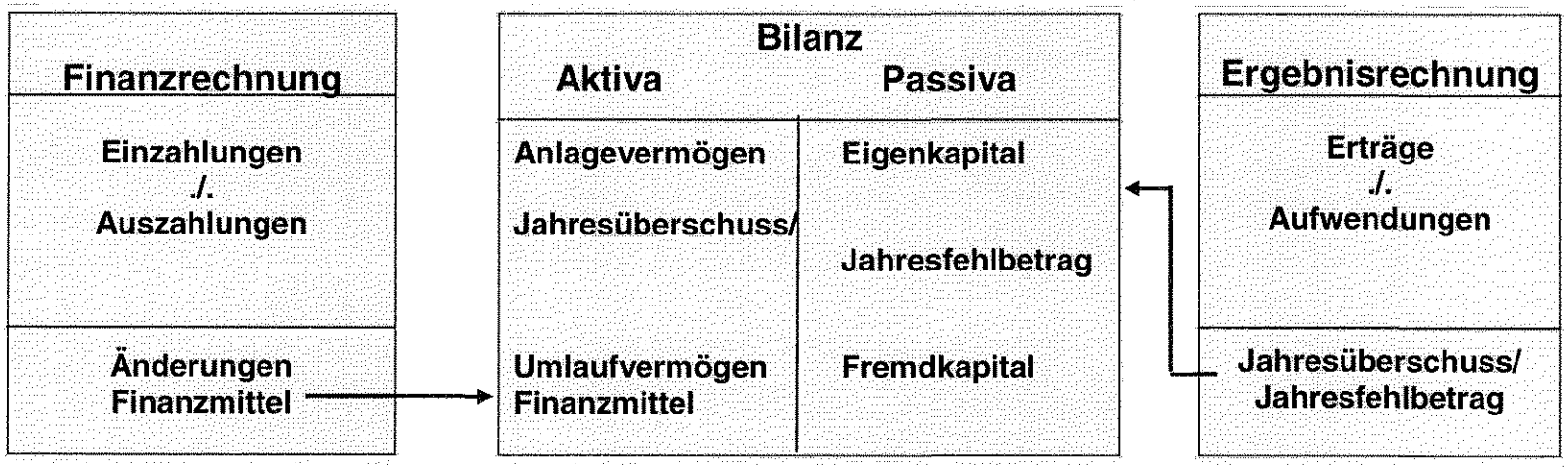
Die doppelte Buchführung („Doppik") wurde als neuer Rechnungsstil für Kommunen gewählt, weil sie das Erreichen der oben genannten Ziele unterstützt. Sie erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen als auch von Erfolgsgrößen. Der vollständige Ressourcenverbrauch wird ausgewiesen. Die Bilanz ist integraler 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. Eigenkapital |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.1 Allgemeine Rücklage |
| 1.2 Sachanlagen | 1.2 Sonderrücklage |
| 1.3 Finanzanlagen | 1.3 Ausgleichsrücklage |
| | 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag |
| 2. Umlaufvermögen | |
| 2.1 Vorräte | 2. Sonderposten |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3. Rückstellungen |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | |
| 2.4 Liquide Mittel | 4. Verbindlichkeiten |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 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<br>(Erträge / Aufwendungen) | Finanzplan<br>(Ein- /Auszahlungen) | Anlagen |
|---|---|---|---|
| | Gesamtergebnisplan | Gesamtfinanzplan | 1. Vorbericht<br>2. Stellenplan<br>3. Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen<br>4. Stand der Verbindlichkeiten<br>5. Zuwendungen an Fraktionen<br>6. Bilanz des Vorvorjahres<br>7. Entwicklung des Eigenkapitals<br>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

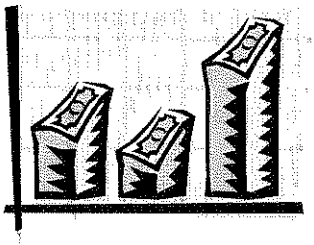
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)

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

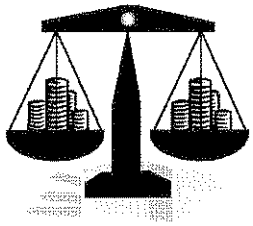
Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.
Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals 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 | 2/20 |
| | | | | 003 | Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement | 2/20 |
| | | | | 004 | Vollstreckung | 2/22 |
| | | | | 005 | Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen | 2/20 |
| | | 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 | 2/20 |
| | | 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 | 2/20 |
| | | 002 | Tourismus | 001 | Touristik und Marketing | 2/20 |
| **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 2011

## 1. Die Rahmenbedingungen und Risiken

Die Kommunen befinden sich weiterhin in der schwersten Haushaltskrise seit Jahrzehnten. Kommunale Handlungsspielräume bestehen kaum noch. Grund dafür sind die seit Jahren stetig steigenden und kommunal finanzierten Aufwendungen für soziale Leistungen und die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise wegbrechenden Steuereinnahmen.

Diese angespannte Lage in den Kommunalhaushalten dauert trotz der Meldungen über steigende Steuereinnahmen weiterhin an. Die optimistischen Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung zur Entwicklung der Steuereinnahmen bis 2012 bedeuten zwar einen Hoffnungsschimmer für die stark verschuldeten Kommunen. Aber diese erfreuliche Nachricht bedeutet noch lange nicht, dass die Kommunalfinanzen in ein, zwei Jahren saniert wären. Denn neben der hoffnungsvollen Entwicklung bei den Steuereinnahmen kommen weitere Belastungen auf die Kommunen zu, dazu nur ein plakatives Beispiel:

Nach den Regelungen des Kernbrennstoffsteuergesetzes werden auf Bundesebene Mehreinnahmen von jährlich 2,3 Mrd. Euro erwartet. Die Kernbrennstoffsteuer ist in der Ausgestaltung als Verbrauchssteuer ertragsteuerlich als Betriebsausgabe abzugsfähig. Vor allem über die Gewerbesteuer, aber auch über die Beteiligung der Kommunen an der Einkommensteuer sowie über die nachgelagerten kommunalen Finanzausgleichssysteme werden die Mehreinnahmen des Bundes deshalb mit erheblichen Einnahmeausfällen bei den Kommunen korrespondieren. Es ist mit kommunalen Mindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe zu rechnen.

Vor dem Hintergrund, dass die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit keine originär kommunale Aufgabe ist, und die Kommunen insoweit über keinerlei eigene Gestaltungsmöglichkeiten verfügen, sind die Einigungsergebnisse im Vermittlungsausschuss (Einigung im Zusammenhang mit der Regelsatzreform SGB bzw. Einführung eines umfänglichen Bildungs- und Teilhabepaketes) am 23. Februar 2011, die in Bundestag und Bundestag so auch beschlossen wurden, nur konsequent und daher zu begrüßen. Die mit der Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes verbundenen Aufgaben bekommen die Kommunen durch den Bund erstattet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2011 bis 2013 an den Kosten der Unterkunft und Heizung mit 30,4%. Darin enthalten sind die Kosten für die Finanzierung von Warmwasser (1,9% = 277 Mio. EUR), die Verwaltungskosten für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (1,2% = 163 Mio. EUR) sowie die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit und für das Mittagessen in Horten in Höhe von 400 Mio. EUR (=2,8%). Da ab 2014 diese 400 Mio. EUR vom Bund nicht mehr gewährt werden, wird diese Quote dann auf 27,6% abgesenkt. Für die Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes gibt es im Übrigen eine gesonderte Bundesquote in Höhe von 5,4% (778 Mio. EUR). Diese Quote wird bis zum Jahr 2012

festgeschrieben. Ab 2013 wird jährlich eine Anpassung an Hand der Kosten des Vorjahres erfolgen. Darüber hinaus übernimmt der Bund schrittweise bis 2014 die Ausgaben zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Ab 2012 wird der Bund 45%, ab 2013 75% und ab 2014 100% tragen. Die Aufwendungen der Kommunen liegen hierfür zurzeit bei rund 3,9 Mrd. EUR.

Die im März 2010 auf Bundes- und Landesebene eingesetzten Gemeindefinanzkommissionen haben ihre Arbeit fortgesetzt. Konkrete Ergebnisse liegen zur Zeit noch nicht vor.

Folge wachsender Ausgabeverpflichtungen ist ein immer größerer Schuldenberg bei vielen Kommunen. Nach einer Schätzung der beiden in Fachkreisen anerkannten Professoren Martin Junkernheinrich und Thomas Lenk könnten in NRW Kommunen bis zum Jahr 2020 einen Schuldenberg allein aus Kassenkrediten von 50 Milliarden EUR anhäufen. Um dem entgegenzuwirken, müssten die Liquiditätskredite in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte reduziert werden. Das ist eine Aufgabe, die die Kommunen nicht allein bewältigen können, schreiben die Haushaltsexperten in ihrem Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau". Allein um die Haushalte zwischen Rhein und Weser zu entlasten und die jetzigen Liquiditätskredite zu halbieren, müssten in den nächsten zehn Jahren 40 Milliarden EUR in NRW aufgewandt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, seien die Kommunen in der Pflicht, schnellstmöglich einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Ein entscheidendes Indiz für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gesamtheit der NRW-Kommunen ist somit unverändert immer auch die Frage der Haushaltssicherung. 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.

Die Zahl der Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet sind, ist sprunghaft angestiegen. Während im Haushaltsjahr 2009 63 Kommunen haushaltssicherungspflichtig waren, sind nach vorläufiger Einschätzung der örtlichen Aufsichtsbehörden (Stand 30. Juni 2010) im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich 169 Kommunen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 76 GO NRW verpflichtet. Besonders bedenklich an der Entwicklung ist, dass mit 139 dieser 169 Kommunen der weit überwiegende Teil die gesetzlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit nicht einhalten kann und somit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW – dem sogenannten "Nothaushaltsrecht" – unterliegt. Somit war die Zahl der Kommunen mit einem Nothaushalt noch nie so hoch wie im Jahr 2010. 245 Kommunen konnten die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur vermeiden, indem sie ihr Eigenkapital zum Ausgleich nutzten. Rund 35 Kommunen sind bereits bilanziell überschuldet oder es droht ihnen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum der Eintritt der Überschuldung.

## 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 auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wird dieser Ausgleich nicht erreicht, dann kann dies die Verpflichtung zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts zur Folge haben. Gem. § 76 GO u. a. ist dies 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

In der ursprünglichen Haushaltsplanung für 2010 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 schlossen die Gesamtergebnispläne der mit derart hohen Fehlbeträgen ab, dass die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts zunächst unausweichlich schien. Um dies vermeiden zu können, wurde ein 150 Einzelmaßnahmen umfassendes, freiwilliges Haushaltssicherungsprogramm erarbeitet und als integrativer Bestandteil des Haushaltsplans 2010 vom Rat mit verabschiedet. Zwar fand planmäßig weiter ein deutlicher Verzehr des Eigenkapitals statt, jedoch wurden so die obengenannten Grenzen unterschritten - die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts konnte damit zunächst abgewendet werden.

Da auf der anderen Seite aber bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums in 2013 bei weitem kein Haushaltsausgleich erreichbar war, war auch die Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungsprogramms für den Haushaltsplan 2011 und die mittelfristige Finanzplanung von 2012 – 14 unumgänglich. Mit dem Haushaltsplan 2011 hat der Rat daher die angesprochene Fortschreibung verabschiedet. Hierdurch entsteht eine Entlastung des Ergebnisplans in Höhe von 5.718 T€ in 2011, 7.640 T€ in 2012, 8.143 T€ in 2013 und 7.990 T€ in 2014. Als Defizit in den einzelnen Jahren verbleiben in T€:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| -11.166 | - 9.490 | - 7.497 | -6.788 |

Die Deckung dieser Haushaltsdefizite erfolgt, nach vollständigem planmäßigen Verzehr der Ausgleichsrücklage in 2010, durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und stellt sich wie folgt dar (in T€):

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Defizit | -11.166 | - 9.490 | - 7.497 | -6.788 |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgem. Rücklage | 11.166 | 9.490 | 7.497 | 6.788 |
| zulässige Höchstgrenze | 12.254 | 11.696 | 11.221 | 10.847 |

Im Vergleich zum vorhergehenden Planungszeitraum, in dem einmalig (nämlich in 2011) der Verzehr der allgemeinen Rücklage über dem zulässigen Schwellenwert lag, kann durch den fortlaufenden stringenten Konsolidierungskurs und die damit verbundene wachsende Effektivität des freiwilligen Haushaltssicherungsprogramms einer entsprechenden Wiederholung erfolgreich entgegengewirkt werden.

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 2011

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

Jahresabschluss 2009

Die im vorliegenden Haushaltsplan 2011 enthaltenen Daten zum Ergebnis 2009 werden in der Fassung des Jahresabschlusses per 31.12.2009 vorgelegt, wie er mit der Vorlage-Nr. 397/2010 als Entwurf zur Feststellung durch den Rat der Stadt Lippstadt zwecks Verweis an den Rechnungsprüfungsausschuss 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 bis 2010. Die dortigen Festlegungen haben grundsätzlich auch für den jetzt aufgestellten Haushalt 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. Die anlässlich der Verabschiedung dieses Haushaltsplanes in der Ratssitzung am 28.03.2011 eingesetzte „Haushaltssanierungskommission" könnte in diesem Zusammenhang grundsätzliche Überlegungen zur weiteren Vorgehensweise anstellen.

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 für den Haushalt 2010 ergeben hat, war 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.

Für das Haushaltsjahr 2011 gibt es keine Veränderungen.

Weggefallene Produkte aus Vorjahren sind weiterhin im Plan 2011 enthalten, damit eine Nachvollziehbarkeit gewährleistet ist.

2007: 101 Produkte
2008: 98 Produkte
2009: 96 Produkte
2010: 97 Produkte
2011: 97 Produkte

## 4. Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2011 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 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 **2011** stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

| | **2011** | **2010** gem. Haushaltsplan |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | + 121.436.039 € | +111.960.578 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 133.912.815 € | - 132.424.987 € |
| Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit | - 12.476.776 € | - 20.464.409 € |
| Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und –aufwendungen) | + 1.310.751 € | + 2.581.626 € |
| Ordentliches Ergebnis = **Jahresergebnis** | **- 11.166.025 €** ========== | **- 17.882.783 €** ========== |

Die Stadt Lippstadt hat damit für das Haushaltsjahr 2011 gegenüber den Planansätzen 2010 einen um 6.717 T€ geringeren Fehlbetrag auszuweisen als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuereinnahmen (+ 5.042 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz), eine höhere Einkommensteuerbeteiligung (+ 650 T€ gegenüber Vorjahresansatz) sowie höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2.834 T€ zurückzuführen. Zur Abdeckung des Fehlbetrages ist eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.166.025 € erforderlich, die einen vorläufigen Bestand per 31.12.2010 von 245.083.084 € hat. Der Schwellenwert von 5 % (= 12.254.154 €) wird somit nicht überschritten. Gemäß § 75 Abs. 4 GO ist für die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage die Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen. Da auch für die Jahre 2012 bis 2014 der Schwellenwert nicht überschritten wird (siehe auch Eigenkapitalentwicklung unter Ziffer 7), ist kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2011 ein Ansatz in Höhe von 18.700.000 € kalkuliert. Diesem Betrag liegt der Hebesatz von 430 % zugrunde, der bereits für das Jahr 2010 im Rahmen des freiwilligen Haushaltssicherungsprogramms beschlossen und damit gegenüber den Vorjahren um 27 Prozentpunkte angehoben wurde. Dies bedeutet einen Anstieg gegenüber dem Ansatz des Vorjahres(=13.657.570 €) um rd. 5,042 Mio. €. Das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2010 liegt hingegen bei etwa 21,4 Mio. € und ist geprägt von dem konjunkturellen Aufschwung

einerseits, aber vor allem von den Konsequenzen der steuerlichen Betriebsprüfungen der wirtschaftlich ertragreichen Jahre 2007 und 2008 andererseits. Für die Jahre 2012 ff wird mit einem leicht steigenden Aufkommen kalkuliert. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass ein ähnlich gutes Ergebnis wie im Jahr 2008 mit rd. 29,4 Mio. € bei weitem noch nicht erreicht wird. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag i.H.v. 3.060 T€ (Vorjahr 2.470 T€) verbleibt damit ein Nettoertrag von 15.640 T€.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2010 und unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung voraussichtlich 20.350 T€ betragen. Der Ansatz des Jahres 2010 betrug 19.700 T€, wird jedoch aufgrund der positiven Steuerentwicklung um ca. 737 T€ überschritten werden.

- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) –bereinigt um Steuerbeteiligungen- liegt bei 48.885 T€. Gegenüber dem Jahr 2010 (43.498 T€) ist somit eine Erhöhung von 5.387 T€ zu verzeichnen.

- Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2011 und ist mit 21.942.995 € im Ansatz 2011 eingeplant. Gegenüber dem Ansatz 2010 mit 19.109.446 € ergibt sich somit ein Mehrertrag von ca. 2,8 Mio. €.

  Da das Verfahren zur Beschlussfassung über das GFG 2011 noch nicht abgeschlossen ist, bleibt die abschließende Verabschiedung abzuwarten.

- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 15.750 T€ entfallen 10.499 T€ auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 4.209 T€ betragen.

- Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 2011 insgesamt 9.888 T€ (Vorjahr = 10.333 T€). Diese Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.768 T€ auch als Erträge im Ergebnisplan auszuweisen sind. Im Vorjahr betrug dieser Betrag noch 3.839 T€.

- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich auf insg. 34.147 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 2.564 T€ festgestellt worden (Hinweis: Liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 31.471 T€ bzw. 2.544 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 Veränderung 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 zusätzliche Einsparungen i.H.v. 462.100 € im Haushaltsjahr 2011 eingeplant.

- Der Kreistag hat mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 am 16.12.2010 festgelegt, die allgemeine Kreisumlage zunächst im Gesamtbetrag von 129.600 T€ auch für 2011 gleich zu halten, da zu dem Zeitpunkt noch keine Daten für das GFG 2011 vorlagen. Das GFG 2011 wurde zwar noch nicht verabschiedet, inzwischen liegt aber die 1. Modellrechnung vor. Entsprechend dieser Modellrechnung ergibt sich für die Stadt Lippstadt eine zu zahlende Kreisumlage vom 30.012.665 € unter der Voraussetzung, dass die gesamte Kreisumlage weiterhin 129.600 € beträgt. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2010 um 280.660 €. Die tatsächliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden kann sich noch erhöhen, wenn der Kreis auf eine eigentlich notwendige Senkung des Umlagesatzes aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen verzichtet.

- Die bilanziellen Abschreibungen auf das städt. Anlagevermögen schlagen für 2011 mit insges. ca. 13,0 Mio. EUR zu Buche. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (= Drittmittefinanzierungsanteile, die im städt. Anlagevermögen enthalten sind) i.H.v. ca. 8,6 Mio. EUR gegenüber, sodass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf ca. 4,4 Mio. EUR beläuft.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes **2012 bis 2014** schließen wie folgt ab:

| | |
|---|---|
| 2012 | - 9.489.593 € |
| 2013 | - 7.496.857 € |
| 2014 | - 6.787.763 € |

Die ausgewiesenen Fehlbeträge haben sich somit gegenüber den bisherigen Finanzplanungsdaten verändert (2012 = 10.913 T€, 2013 = 7.293 T€). Da die Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2014 jeweils unter dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage liegen, ist kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO erforderlich.

## 5. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2011 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014.

Für das Jahr **2011** ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

| | **2011** | **2010** gem. Haushaltsplan |
|---|---|---|
| Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit | - 5.924.010 € | - 11.223.326 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | + 1.230.329 € | + 2.180.093 € |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 4.693.681 € | - 9.043.233 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 1.120.593 € | + 209.480 € |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | + 14.170.050 € | +18.139.678 € |
| Gesamtergebnis= **Liquide Mittel** | **+ 8.355.776 €** ========== | **+ 9.305.925 €** ========== |

Der Liquiditätsüberschuss für 2011 resultiert zum überwiegenden Teil aus einem Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2010 von 14.170.050 T€ sowie einem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit (1.230 T€).

Der Gesamtüberschuss wird zu einem großen Teil zur Finanzierung von begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren durch Bildung sog. Ermächtigungsübertragungen (frühere Haushaltsreste) i.H.v. ca. 6 Mio. € von 2010 nach 2011 verwendet.

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 (15.450 T€) setzen sich vorrangig u.a. zusammen aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von insgesamt 10.538 T€ sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 2.810 T€.
- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (14.219 T€) resultieren in erster Linie aus dem Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen (zusammen 2.839 T€) sowie insbesondere, und zwar in Höhe von 8.318 T€,

aus Baumaßnahmen, wobei hier allein bei der Beseitigung des Bahnübergangs Südertor für 2011 Baukosten von 3.762 T€ (bei einem Eigenanteil von 878 T€) zum Tragen kommen.

Des Weiteren wurden diverse, im Haushaltsplan 2010 veranschlagte Maßnahmen nicht begonnen und in die Folgejahre verschoben. Diese Maßnahmen mit einem Finanzvolumen von etwa 800.000 € sind nun für das Haushaltsjahr 2011 und die Folgejahre erneut zu veranschlagen.

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 2.790 T€ (s. Hinweis weiter unten).

- Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 3.870 T€ festgestellt worden.

- Per Saldo resultiert hieraus eine Netto-Entschuldung von 1.080 T€.

In den o. g. Ein- und Auszahlungen sind haushaltsneutral enthalten AöR-Fremddarlehen i. H. v. 15 T€.

Einer Umschuldung von 2.762 T€ und den Darlehensrückzahlungen von 13 T€ stehen ordentliche Tilgungen von 1.093 T€ und außerordentliche Tilgungen i.H.v 2.762 T€ gegenüber, so dass sich (isoliert für 2011 betrachtet) die o. g. Entschuldung ergibt
Hinweis: Der „Saldo aus Finanzierungstätigkeit" im Gesamtfinanzplan (-1.120 T€) berücksichtigt nicht die Einzahlungen für AöR-Darlehen und aus einem Darlehen an die INI, da diese unter „Sonstige Investitionseinzahlungen" zu verbuchen sind.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass auch im Jahre 2011 (wie bereits in den Jahren 2007 bis 2010) keine Darlehensaufnahme getätigt werden muss. Dieses Bild wird sich ab dem Jahre 2012 allerdings grundlegend ändern. Die erforderlichen Kreditaufnahmen stellen sich wie folgt dar, wobei Umschuldungen nicht enthalten sind:

| | |
|---|---|
| 2011: | 0,00 € |
| 2012: | 3.722 T€ |
| 2013: | 9.875 T€ |
| 2014: | 5.687 T€ |

Die Netto-Neuverschuldung unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird sich damit insgesamt fast auf einen Betrag von 14,5 Mio. € belaufen.

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 **2012 bis 2014** verbleiben letztlich Liquiditätsdefizite, die durch Aufnahme von Kassenkrediten zu decken sind.

Im Einzelnen schließt der Gesamtfinanzplan trotz der Aufnahme von investiven Krediten mit den nachstehenden Beträgen an liquiden Mitteln ab.

| | |
|---|---|
| 2012 | - 528.293 € |
| 2013 | - 525.750 € |
| 2014 | - 522.243 € |

## 6. Die 7 Fachbereichsbudgets

| | Ertrag € | Aufwand € | Saldo € | Einzahlungen € | Auszahlungen € | Saldo € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbereich 1** | 372.979 | 7.928.199 | -7.555.220 | 124.520 | 36.568.726 | -36.444.206 |
| **Fachbereich 2** | 90.054.192 | 42.887.035 | 47.167.157 | 96.586.855 | 42.338.725 | 54.248.130 |
| **Fachbereich 3** | 5.177.493 | 7.988.481 | -2.810.988 | 4.613.710 | 2.027.239 | 2.586.471 |
| **Fachbereich 4** | 3.422.550 | 15.378.065 | -11.955.515 | 2.038.686 | 6.723.346 | -4.684.660 |
| **Fachbereich 5** | 11.084.669 | 29.723.596 | -18.638.927 | 12.720.119 | 24.608.879 | -11.888.760 |
| **Fachbereich 6** | 8.945.566 | 20.183.362 | -11.237.796 | 8.348.805 | 17.991.757 | -9.642.952 |
| **Fachbereich 8** | 6.174.871 | 12.309.607 | -6.134.736 | 5.323.623 | 5.311.920 | 11.703 |
| **Summe** | **125.232.320** | **136.398.345** | **-11.166.025** | **129.756.318** | **135.570.592** | **-5.814.274** |

## 7. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Der als Anlage beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals" kommt bei der grundsätzlichen Frage, ob die Stadt Lippstadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, zentrale Bedeutung zu. Die Inanspruchnahme der bilanziellen Allgemeinen Rücklage ist gesetzlich im Hinblick auf ein Haushaltssicherungskonzept wie folgt normiert

a) Verringerung der Allgemeinen Rücklage innerhalb eines Jahres des mittelfristigen Planungszeitraumes um mehr als 25 % oder
b) Verringerung um mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes oder
c) vollständiges Aufzehren der Allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums.

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten laut Haushaltsplan für die Jahre 2011 bis 2014 kann zunächst festgestellt werden, dass die Stadt Lippstadt nach den vorliegenden Plan-Zahlen nicht in die Situation kommt, ein gesetzlich normiertes und somit pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Gleichwohl muss ausdrücklich attestiert werden, dass sich die Haushaltswirtschaft in einer deutlichen Schieflage befindet.

Die geplanten Jahresfehlbeträge der Jahre 2011 bis 2014 (= gesetzlich normierter mittelfristiger Planungszeitraum) unterschreiten einerseits allesamt die im Zusammenhang mit der Haushaltssicherung erhebliche 5 %-Grenze der allgemeinen Rücklage. Sie lassen auf der anderen Seite allerdings auch nahezu keinen Spielraum für finanziell wirksame Sondervorhaben oder Unwägbarkeiten. Das Eigenkapital der Stadt unterliegt einem erheblichen und kontinuierlichen Eigenkapitalverzehr. Nur im Planungszeitraum allein erfolgt eine Reduzierung um ingesamt ca. 11,5 %.

## 8. Abschließende Bemerkungen

Die Haushaltsjahre 2009 und 2010 waren geprägt von den Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, die insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen zu ganz erheblichen Einbrüchen insbesondere bei der Gewerbesteuer führten. So hatte die Stadt in 2008 ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 29,4 Mio. €, das sich in 2009 auf ca. 13,6 Mio. € mehr als halbierte. Dies führte bei teilweise steigenden Ausgaben besonders im Sozialbereich zu erheblichen Finanzdefiziten.

Nur durch Aufstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungsprogramms im Jahr 2010 konnte die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts vermieden werden. Der Haushaltsausgleich konnte jedoch nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (die 2010 dadurch restlos verbraucht ist) sowie der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Das bisherige

Haushaltssicherungsprogramm wurde fortgeschrieben und um das Jahr 2014 erweitert.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Monate trägt inzwischen auch in Lippstadt bei der Planung für das Jahr 2011 bis 2014 ihre Früchte. Während die ordentlichen Erträge um rd. 9,5 Mio. € steigen, hält sich die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,5 Mio. € in Grenzen. Trotzdem ergeben sich für die 4 Planungsjahre Defizite in beträchtlicher Millionenhöhe, die nur durch den Rückgriff auf das Eigenkapital gedeckt werden können. Zu einer Entwarnung für den städt. Haushalt besteht also nicht der geringste Anlass. Die konsequente Weiterführung der eingeleiteten Konsolidierung ist unerlässlich. Dazu gehört weiterhin die Sicherstellung der kommunalen Einnahmen bei gleichzeitiger strikter Ausgabendisziplin.

Eine durchgreifende Sanierung der kommunalen Finanzen kann jedoch nur gelingen, wenn auch in Zukunft Bund und Land zur Konsolidierung beitragen. Es bleibt zu hoffen, dass die eingesetzten Gemeindefinanzkommissionen ihre Arbeit zügig voran treiben und zum Wohle der Gemeinden erfolgreich abschließen. Nur so kann letztlich bei einer gleichzeitigen weiteren positiven Wirtschaftsentwicklung langfristig der finanzwirtschaftlich gebotene Haushaltsausgleich erreicht werden.

Für eine Aufweichung des eingeschlagenen Konsolidierungsweges besteht daher nicht der geringste Anlass.

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB | FD | Nr. | Produkt PB | PG | P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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* | | 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 | 1.800 | *7.200* | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | *7.200* | 1.800 | 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 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* |
| 4 | Unterbringung der Dienststelle des PR in einem städtischen Verwaltungsgebäude | 1 | 10 | 4 | 001 | 013 | 001 | Grundstücksmanagement | 5422000 7422000 | | | | 5.000 | *5.000* | | | 4.100 | 5.000 | 5.000 | *14.100* | | | | 5.000 | *5.000* | | | 4.100 | 5.000 | 5.000 | *14.100* |
| 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 | 1.500 | *6.000* | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | *6.000* | 1.500 | 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 | 4.000 | *16.000* | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | *16.000* | 4.000 | 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 | 2.000 | *8.000* | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | *8.000* | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | *8.000* |
| 8 | Verzicht auf den Abdruck des ges. Ausschreibungstextes in 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 | 1.000 | *4.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | *4.000* | 1.000 | 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 | 15.000 | *49.000* | 5.000 | 8.000 | 11.000 | 15.000 | *39.000* | 5.000 | 8.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | *49.000* |
| 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 | 1.500 | *6.000* | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | *5.250* | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | *6.000* |
| 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 | 20.000 | *80.000* | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* | 20.000 | 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 | | | | *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 | 14.700 | *93.400* | 14.700 | 32.000 | 32.000 | 14.700 | *93.400* | 14.700 | 32.000 | 32.000 | 14.700 | 14.700 | *93.400* |
| 15 | Beförderungssperre 2010 | 1 | 11 | 6 | 001 | 008 | 002 | Personalbetreuung | 5011999 7011999 | 4.400 | 16.200 | | | *20.600* | 4.400 | 16.200 | | | | *16.200* | 4.400 | 16.200 | | | *20.600* | 4.400 | 16.200 | | | | *16.200* |
| 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 | 7.500 | *30.000* | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | *30.000* | 7.500 | 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* | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* | 10.000 | 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* | | 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 | 1.400.000 | *4.630.000* | 210.000 | 630.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | *3.440.000* | 210.000 | 630.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | *4.630.000* |
| 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 | 675.000 | *2.700.000* | | 675.000 | 675.000 | 675.000 | *2.025.000* | | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | *2.700.000* |
| 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 | 494.027 | *2.031.359* | | 529.653 | 513.652 | 494.027 | *1.537.332* | | 529.653 | 513.652 | 494.027 | 494.027 | *2.031.359* |

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB | FD | Nr. | Produkt PB | PG | P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 279.000 | *747.000* | | | 189.000 | 279.000 | *468.000* | | | 189.000 | 279.000 | 279.000 | *747.000* |
| 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 | 200.000 | *800.000* | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | *800.000* | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | *800.000* |
| 28 | Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5,5% auf 7,0% | 2 | 20 | 1 | | | | (diverse) | | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | *228.000* | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | *304.000* | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | *228.000* | | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | *304.000* |
| 29 | Verringerung des Zuschusses an die TuM Bad Waldliesborn | 2 | 20 | 2 | 015 | 002 | 001 | Touristik und Marketing | 5315000 7315000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | *48.000* | 15.040 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | *48.000* | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | *48.000* | 15.040 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | *48.000* |
| 30 | Sonder-Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lippstadt GmbH | 2 | 20 | 3 | 011 | 005 | 001 | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 4651000 6651000 | | 421.000 | 673.400 | 673.400 | *1.767.800* | | | 673.400 | 673.400 | 673.400 | *2.020.200* | | 421.000 | 673.400 | 673.400 | *1.767.800* | | | 673.400 | 673.400 | 673.400 | *2.020.200* |
| 31 | Ausschüttung der AöR | 2 | 20 | 4 | 016 | 002 | 001 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 4651000 6651000 | 1.000.000 | | | | *1.000.000* | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 | | | | *1.000.000* | 1.000.000 | | | | | |
| 32 | Gewinnausschüttung der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH | 2 | 20 | 5 | 015 | 001 | 001 | Wirtschaftsförderung | 4651000 6651000 | | 13.900 | 11.900 | 9.300 | *35.100* | | 87.289 | 71.465 | 84.596 | 96.044 | *339.394* | | 13.900 | 11.900 | 9.300 | *35.100* | | 87.289 | 71.465 | 84.596 | 96.044 | *339.394* |
| 33 | Übertragung der Anteile der Stadt Lippstadt an CarTec auf die WFL | 2 | 20 | 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 | 20 | 7 | 011 | 005 | 001 | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 4651000 6651000 | | | 140.000 | 140.000 | *280.000* | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | *420.000* | | | 140.000 | 140.000 | *280.000* | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | *420.000* |
| 35 | Verzicht auf den Bau eines neuen Kombi-Bades (Stadtwerke Lippstadt GmbH) | 2 | 20 | 8 | 011 | 005 | 001 | Stadtwerke Lippstadt GmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes | 2 | 20 | 9 | 016 | 001 | 001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4013000 6013000 | 857.570 | 937.960 | 1.038.460 | 1.138.960 | *3.972.950* | 1.186.350 | 1.174.180 | 1.224.417 | 1.255.816 | 1.255.816 | *4.910.229* | 857.570 | 937.960 | 1.038.460 | 1.138.960 | *3.972.950* | 1.186.350 | 1.174.180 | 1.224.417 | 1.225.816 | 1.225.816 | *4.850.229* |
| 37 | Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes A | 2 | 20 | 10 | 016 | 001 | 001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4011000 6011000 | 30.830 | 30.830 | 30.830 | 30.830 | *123.320* | 28.713 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | *116.320* | 30.830 | 30.830 | 30.830 | 30.830 | *123.320* | 28.713 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | 29.080 | *116.320* |
| 38 | Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B | 2 | 20 | 11 | 016 | 001 | 001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4012000 6012000 | 806.610 | 806.610 | 806.610 | 806.610 | *3.226.440* | 833.853 | 831.068 | 844.996 | 863.567 | 863.567 | *3.403.198* | 806.610 | 806.610 | 806.610 | 806.610 | *3.226.440* | 833.853 | 831.068 | 844.996 | 863.567 | 863.567 | *3.403.198* |
| 39 | Erhöhung der Hundesteuer | 2 | 20 | 12 | 016 | 001 | 001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4032000 6032000 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | *83.200* | 19.777 | 20.399 | 20.399 | 20.399 | 20.399 | *81.596* | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | *83.200* | 19.777 | 20.399 | 20.399 | 20.399 | 20.399 | *81.596* |
| 40 | Erhöhung der Vergnügungssteuer | 2 | 20 | 13 | 016 | 001 | 001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 4031000 6031000 | 84.840 | 84.840 | 84.840 | 84.840 | *339.360* | 100.187 | 79.234 | 79.234 | 79.234 | 79.234 | *316.936* | 84.840 | 84.840 | 84.840 | 84.840 | *339.360* | 100.187 | 79.234 | 79.234 | 79.234 | 79.234 | *316.936* |
| 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* | 39.000 | 261.000 | 292.000 | 264.000 | 264.000 | *1.081.000* | 45.000 | 270.000 | 300.000 | 520.000 | *1.135.000* | 45.000 | 270.000 | 300.000 | 520.000 | 520.000 | *1.610.000* |
| 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 | 1.660 | *6.640* | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | *6.640* | 1.660 | 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 Bad Waldliesborns an das Stadtbussystem | 3 | 32 | 3 | 012 | 007 | 001 | ÖPNV | 5315500 7315500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Erhebung von Aufwandsersatz für die Unterstützung der KWL GmbH bei Volksfesten und Jahrmärkten | 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 | 20.000 | *80.000* | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *60.000* | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* |
| 47 | Erhöhung des städt. Anteils an den Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung | 3 | 32 | 5 | 002 | 001 | 002 | Verkehrssicherung und -überwachung | 4561000 6561000 | | | | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | *160.000* | | | | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | *160.000* |
| 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* | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | *336.000* | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | *490.000* | | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | *336.000* |
| 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* | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | *144.000* | 31.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | *217.000* | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | *144.000* |
| 50 | Parkgebühren: Abschaffung der Gebührenfreiheit für die ersten 20 Minuten | 3 | 32 | 8 | 012 | 006 | 001 | Parkeinrichtungen | 4401000 6401000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB | FD | Nr. | Produkt PB | PG | P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Anhebung der Sondernutzungs-gebühren 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 | 3.000 | *12.000* | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | *10.000* | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | *12.000* |
| 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* | | | 3.000 | 46.000 | 87.000 | *136.000* | | 83.500 | 69.000 | 70.500 | *223.000* | | | 3.000 | 46.000 | 87.000 | *136.000* |
| 55 | Erhöhung Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken Dedinghausen | 4 | 40 | 2 | 003 | 001 | 001 | Grundschulen | 4401100 6401100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | *4.000* | 280 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | *4.000* | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | *4.000* | 280 | 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 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* | 500 | 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 | 10.000 | *35.000* | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | *27.500* | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | *35.000* |
| 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* | | 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 | 14.000 | *56.000* | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | *49.000* | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | *56.000* |
| 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 | 60.000 | *240.000* | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | *240.000* | 60.000 | 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 | 2.000 | *8.000* | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | *8.000* | 2.000 | 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 | -12.000 | *-48.000* | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | *-48.000* | -12.000 | -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 | -35.000 | *-140.000* | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | *-140.000* | -35.000 | -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 | 20.000 | *80.000* | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *68.000* | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* |
| 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 | 45.000 | *180.000* | 18.750 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | *153.750* | 18.750 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | *180.000* |
| 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 | 5.000 | *20.000* | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *20.000* | 5.000 | 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 | 6.000 | *24.000* | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | *24.000* | 6.000 | 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 | 1.230 | *4.920* | 480 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | *4.170* | 480 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | *4.920* |
| 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 | 350 | *1.250* | 200 | 250 | 300 | 350 | *1.100* | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | *1.250* |
| 75 | Auflösung der städt. Artothek | 4 | 47 | 3 | 004 | 007 | 002 | Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz | 6831111 | | | | | | | | | | | | | 27.000 | | | *27.000* | | 27.000 | | | | *27.000* |

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB | FD | Nr. | Produkt PB | PG | P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 260 | *1.040* | 260 | 260 | 260 | 260 | *1.040* | 260 | 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 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* |
| 78 | Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Heilweg ein Lichtweg | 4 | 49 | 3 | 004 | 001 | 001 | Kulturverwaltung | 5499300 7499300 | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | *2.000* |
| 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 | 2.500 | *10.000* | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | *10.000* | 2.500 | 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 | 390 | *1.560* | 390 | 390 | 390 | 390 | *1.560* | 390 | 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 | 1.685 | *6.740* | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | *6.740* | 1.685 | 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* | | 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 | 30.000 | *150.000* | 30.815 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | *150.815* | 30.815 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | *150.000* |
| 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 | 20.000 | *80.000* | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *70.000* | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* |
| 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 | 2.400 | *9.600* | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | *9.600* | 2.400 | 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 | 150.000 | 200.000 | | *400.000* | | 50.000 | 100.000 | 150.000 | *300.000* | | 50.000 | 150.000 | 200.000 | | *400.000* |
| 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 | 2.500 | *10.000* | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | *7.500* | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | *10.000* |
| 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 | *84.000* | | | | 42.000 | *42.000* | | | | 42.000 | 42.000 | *84.000* |
| 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 | 10.000 | *40.000* | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | *30.000* | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | *40.000* |
| 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 | 1.030 | *4.120* | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | *4.120* | 1.030 | 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 | 4.000 | *16.000* | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | *12.000* | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | *16.000* |
| 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 | 9.000 | *36.000* | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | *27.000* | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | *36.000* |
| 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 | 15.000 | *36.250* | | | 6.250 | 15.000 | *21.250* | | | 6.250 | 15.000 | 15.000 | *36.250* |
| 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 | 53.690 | *214.760* | 53.690 | 53.690 | 53.690 | 53.690 | *214.760* | 53.690 | 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 | 2.560 | *10.240* | | 2.560 | 2.560 | 2.560 | *7.680* | | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | *10.240* |

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB | FD | Nr. | Produkt PB | PG | P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | *90.000* | | | | 45.000 | *45.000* | | | | 45.000 | 45.000 | *90.000* |
| 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 | 70.000 | *220.000* | | 30.000 | 50.000 | 70.000 | *150.000* | | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | *220.000* |
| 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 | 40.000 | *130.000* | | 20.000 | 30.000 | 40.000 | *90.000* | | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | *130.000* |
| 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 | 40.000 | *130.000* | | 20.000 | 30.000 | 40.000 | *90.000* | | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | *130.000* |
| 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 | 4.960 | *19.840* | | 4.960 | 4.960 | 4.960 | *14.880* | | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | *19.840* |
| 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 | 13.000 | *52.000* | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | *39.000* | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | *52.000* |
| 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 | 75.000 | *225.000* | | 25.000 | 50.000 | 75.000 | *150.000* | | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | *225.000* |
| 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 | 9.000 | *27.000* | | | 9.000 | 9.000 | *18.000* | | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | *27.000* |
| 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* | | | 1.520 | 3.040 | 3.040 | *7.600* | | | 45.600 | 45.600 | 45.600 | *136.800* | | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | *182.400* |
| 111 | Neuorganisation der Gewässerunterhaltung | 6 | 60 | 2 | 013 | 004 | 001 | Gewässer / Hochwasserschutz | 7455111 | | | | | | | | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | *1.600.000* | 400.000 | 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 | 5.000 | *20.000* | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *15.000* | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *20.000* |
| 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 | | | *25.000* | 25.000 | | 25.000 | | *50.000* | 25.000 | | 25.000 | | | *25.000* |
| 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 | 7.500 | *30.000* | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | *30.000* | 7.500 | 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 | 188.000 | *752.000* | 94.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | *658.000* | 94.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | *752.000* |
| 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 | 40.000 | *160.000* | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | *120.000* | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | *160.000* |
| 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 | 20.000 | *80.000* | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | *80.000* | 20.000 | 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 | 3.000 | *12.000* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | *9.000* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | *12.000* |
| 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* | 10.000 | 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* | 10.000 | 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* | 5.000 | 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* | 1.500 | 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* | 5.000 | 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 | 4.000 | *16.000* | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | *16.000* | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | *16.000* |

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB | FD | Nr. | Produkt PB | PG | P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.000 | *20.000* | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *20.000* | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *20.000* |
| 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 | 5.000 | *16.000* | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | *14.000* | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | *16.000* |
| 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 | 4.000 | *12.000* | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | *10.000* | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | *12.000* |
| 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* | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | *30.000* |
| 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 | 3.000 | *12.000* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | *9.000* | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | *12.000* |
| 131 | Neuorganisation der Gewässerunterhaltung | 8 | 81 | 1 | 001 | 014 | 002 | Handwerkerleistungen | 4485000 6485000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | *400.000* | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | *400.000* | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | *-1.200.000* | -300.000 | -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 | 1.500 | *6.000* | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | *6.000* | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | *6.000* |
| 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 | 150 | *600* | 150 | 150 | 150 | 150 | *600* | 150 | 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 | 100 | *400* | 100 | 100 | 100 | 100 | *400* | 100 | 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 | | | | *200* | 200 | 200 | | | *400* | 200 | 200 | | | | *200* |
| 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 | 100 | *400* | 100 | 100 | 100 | 100 | *400* | 100 | 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 | 50 | *200* | 50 | 50 | 50 | 50 | *200* | 50 | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *15.500* | 500 | 500 | | | *1.000* | 500 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | *15.500* |
| 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* | 150 | 150 | | | *300* | | 150 | | | | *150* |
| 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 | | | | *150* | 150 | 150 | | | *300* | 150 | 150 | | | | *150* |
| 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 | | | | *900* | 900 | 900 | | | *1.800* | 900 | 900 | | | | *900* |
| 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 | | | | *1.200* | 1.200 | 1.200 | | | *2.400* | 1.200 | 1.200 | | | | *1.200* |
| 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 | | | | *350* | 350 | 350 | | | *700* | 350 | 350 | | | | *350* |
| 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 | | | | *700* | 700 | 700 | | | *1.400* | 700 | 700 | | | | *700* |
| 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 | | | | *100* | 100 | 100 | | | *200* | 100 | 100 | | | | *100* |
| 146 | Reduzierung des Zuschusses an die Weiterbildungskonferenz um 10% | 4 | 49 | 15 | 004 | 001 | 001 | Kulturverwaltung | 5318300 7318300 | 100 | 100 | | | *200* | 100 | 100 | | | | *100* | 100 | 100 | | | *200* | 100 | 100 | | | | *100* |
| 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 | | | | *700* | 700 | 700 | | | *1.400* | 700 | 700 | | | | *700* |
| 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 | | | | *260* | 260 | 260 | | | *520* | 260 | 260 | | | | *260* |
| 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 | | | | *800* | 800 | 800 | | | *1.600* | 800 | 800 | | | | *800* |
| 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 | | | | *2.000* | 2.000 | 2.000 | | | *4.000* | 2.000 | 2.000 | | | | *2.000* |

# Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2011 - 2014 (Beginn: 2010)

| Nr. | Massnahme | FB FD Nr. | Produkt PB PG P | Produkt-Bezeichnung | Konten | erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - alt (Verabschiedung HH 2010) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | gesamt | erwartete Wirkung Finanzplan - neu (2010: Rechnungsergebnis / 2011-14: HH-Plan 2011) 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Gesamt*** | | | | | *3.889.670* | *6.080.268* | *7.499.177* | *8.019.472* | *25.488.587* | *4.149.070* | *5.718.028* | *7.640.378* | *8.142.774* | *7.990.222* | *29.491.402* | *3.927.170* | *6.193.368* | *7.592.757* | *8.359.532* | *26.072.827* | *4.186.570* | *5.831.128* | *7.733.958* | *8.452.834* | *8.300.282* | *30.318.202* |
| | davon Aufwands-/ Auszahlungsverringerung | | | | | 730.190 | 1.685.095 | 2.393.485 | 2.673.985 | 7.482.755 | 723.080 | 1.507.745 | 2.305.535 | 2.605.135 | 2.441.135 | 8.859.550 | 1.161.690 | 2.116.595 | 2.834.985 | 3.115.485 | 9.228.755 | 1.154.580 | 1.939.245 | 2.747.035 | 3.046.635 | 2.882.635 | 10.615.550 |
| | davon Ertrags-/ Einzahlungssteigerung | | | | | 3.159.480 | 4.395.173 | 5.105.692 | 5.345.487 | 18.005.832 | 3.425.990 | 4.210.283 | 5.334.843 | 5.537.639 | 5.549.087 | 20.631.852 | 2.765.480 | 4.076.773 | 4.757.772 | 5.244.047 | 16.844.072 | 3.031.990 | 3.891.883 | 4.986.923 | 5.406.199 | 5.417.647 | 19.702.652 |

## Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | ... | ... |
| | | | | | |
| 2010 | 1.489 | 0 | 0 | | |
| 2011 | 15.291 | 8.902 | 532 | | |
| **Summe** | 16.780 | 8.902 | 532 | | |
| **Nachrichtlich:** In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 3.722 | 9.875 | 5.687 | | |

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2009* TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011 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 | 6 | 4 | 3 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 15.221 | 14.833 | 14.599 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 40.112 | 39.349 | 38.554 |
| 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 | 126 | 102 | 88 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.116 | 302 | 302 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 787 | 221 | 221 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 9.824 | 23.725 | 23.725 |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **68.192** | **78.536** | **77.492** |

(* vorläufige Jahresabschlussdaten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 34.886 | 32.788 | 32.788 |

# 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** | | **-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** | **3.645.821** | **10.215.348** |
| Stand 31.12.2008 | 25.313.252 | 249.511.135 | 274.824.387 |
| Stand 01.01.2009 | 25.313.252 | 249.511.135 | 274.824.387 |
| Ergebnis 2009 | **-17.944.284** | | **-17.944.284** |
| Stand 31.12.2009 | 7.368.968 | 249.511.135 | 256.880.103 |
| Stand 01.01.2010 | 7.368.968 | 249.511.135 | 256.880.103 |
| Ergebnis 2010 | **-7.368.968** | **-4.428.051** | **-11.797.019** |
| Stand 31.12.2010 | | 245.083.084 | 245.083.084 |
| Stand 01.01.2011 | | 245.083.084 | 245.083.084 |
| Ergebnisplan 2011 | | **-11.166.025** | **-11.166.025** |
| Stand 31.12.2011 | | 233.917.059 | 233.917.059 |
| Stand 01.01.2012 | | 233.917.059 | 233.917.059 |
| Ergebnisplan 2012 | | **-9.489.593** | **-9.489.593** |
| Stand 31.12.2012 | | 224.427.466 | 224.427.466 |
| Stand 01.01.2013 | | 224.427.466 | 224.427.466 |
| Ergebnisplan 2013 | | **-7.496.857** | **-7.496.857** |
| Stand 31.12.2013 | | 216.930.609 | 216.930.609 |
| Stand 01.01.2014 | | 216.930.609 | 216.930.609 |
| Ergebnisplan 2014 | | **-6.787.763** | **-6.787.763** |
| Stand 31.12.2014 | | 210.142.846 | 210.142.846 |

# Die Haushalts- und Finanzentwicklung

# 1990 – 2011

# in Schaubildern

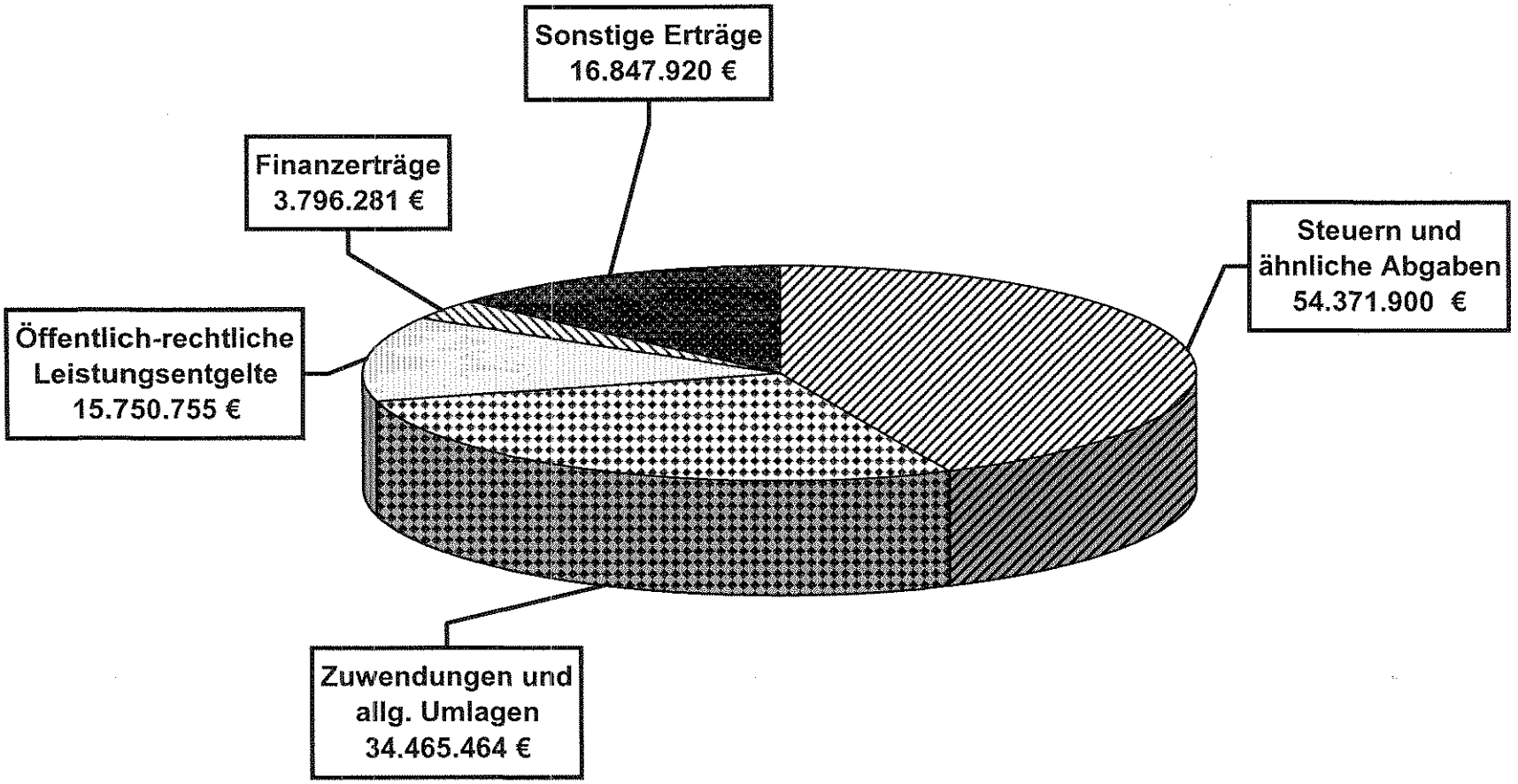
Hinweis:

Bei den Daten der Jahre 1990 – 2008 handelt es sich um die jeweiligen Rechnungsergebnisse bei denen der Jahre 2009 – 2011 um die Haushaltsplanansätze.

# Inhaltsverzeichnis

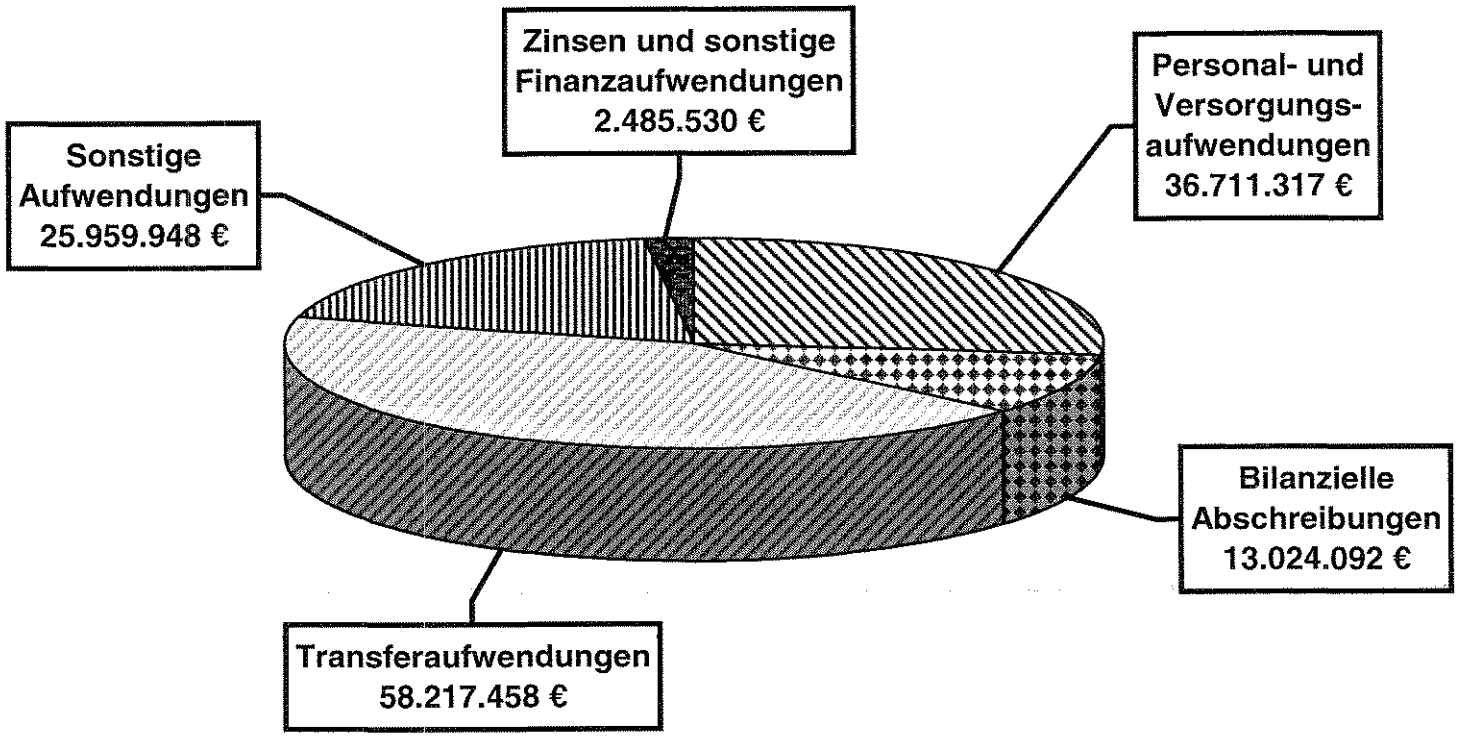

| | | Schaubild Nr. |
|---|---|---|
| **I** | **Gesamtergebnisplan** | |
| | - Erträge 2011 | 1 |
| | - Aufwendungen 2011 | 2 |
| | - HSP-Effekte im Ergebnisplan 2010 - 2014 | 3 |
| | - Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 - 2014 | 4 |
| | - Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2007 - 2013 | 5 |
| | - Entwicklung der allgemeinen Rücklage 2008 - 2015 | 6 |
| | - Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr 2011 - 2014 | 7 |
| **II** | **Gesamtfinanzplan** | |
| | - Einzahlungen 2011 | 8 |
| | - Auszahlungen 2011 | 9 |
| | - Entwicklung Finanzergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit 2007 - 2014 | 10 |
| | - Entwicklung der Liquidität insgesamt 2011 - 2015 | 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 2011
## - Erträge -



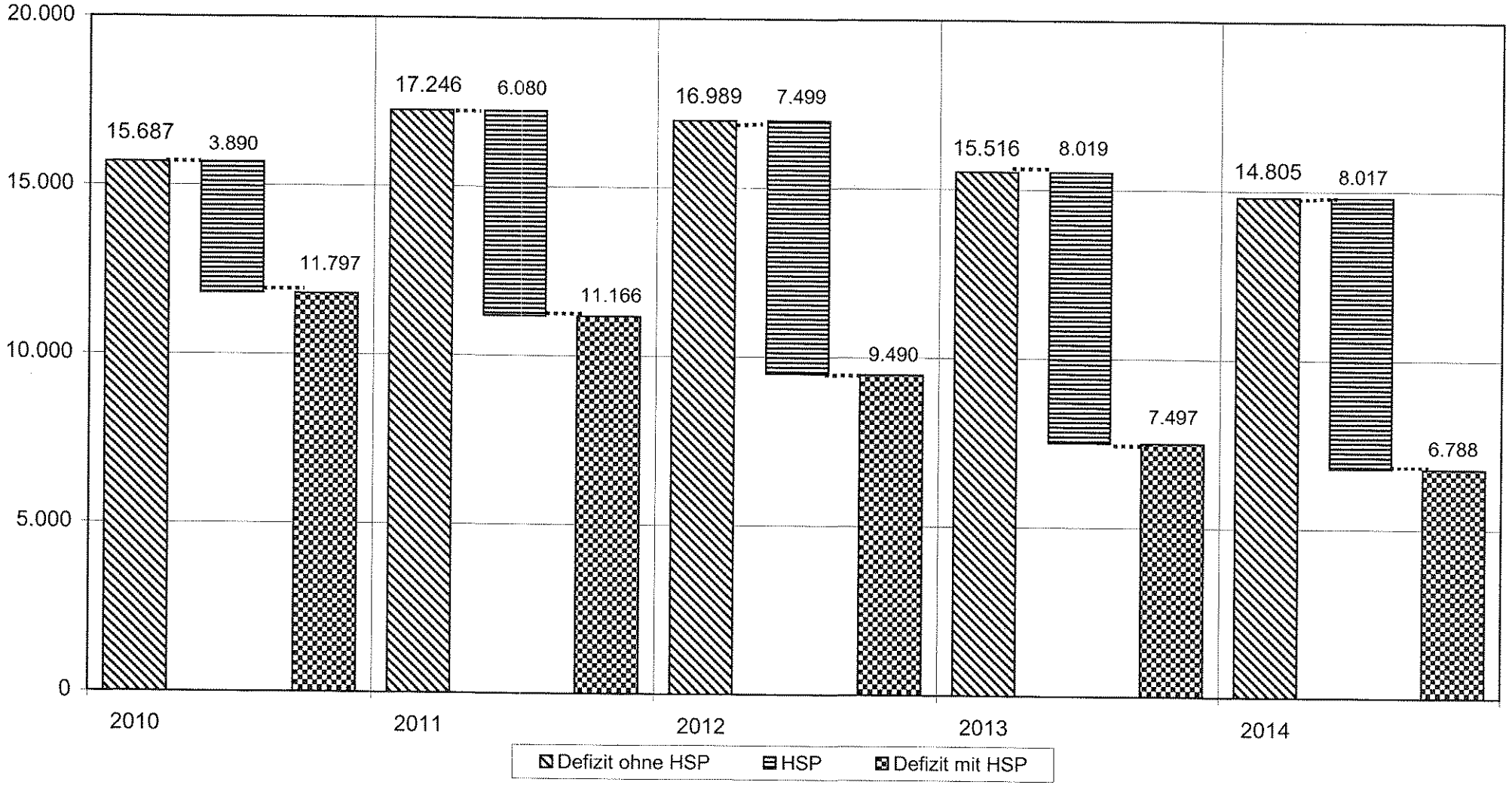

**Erträge insgesamt: 125.232.320 €**

# Gesamtergebnisplan 2011
## - Aufwendungen -

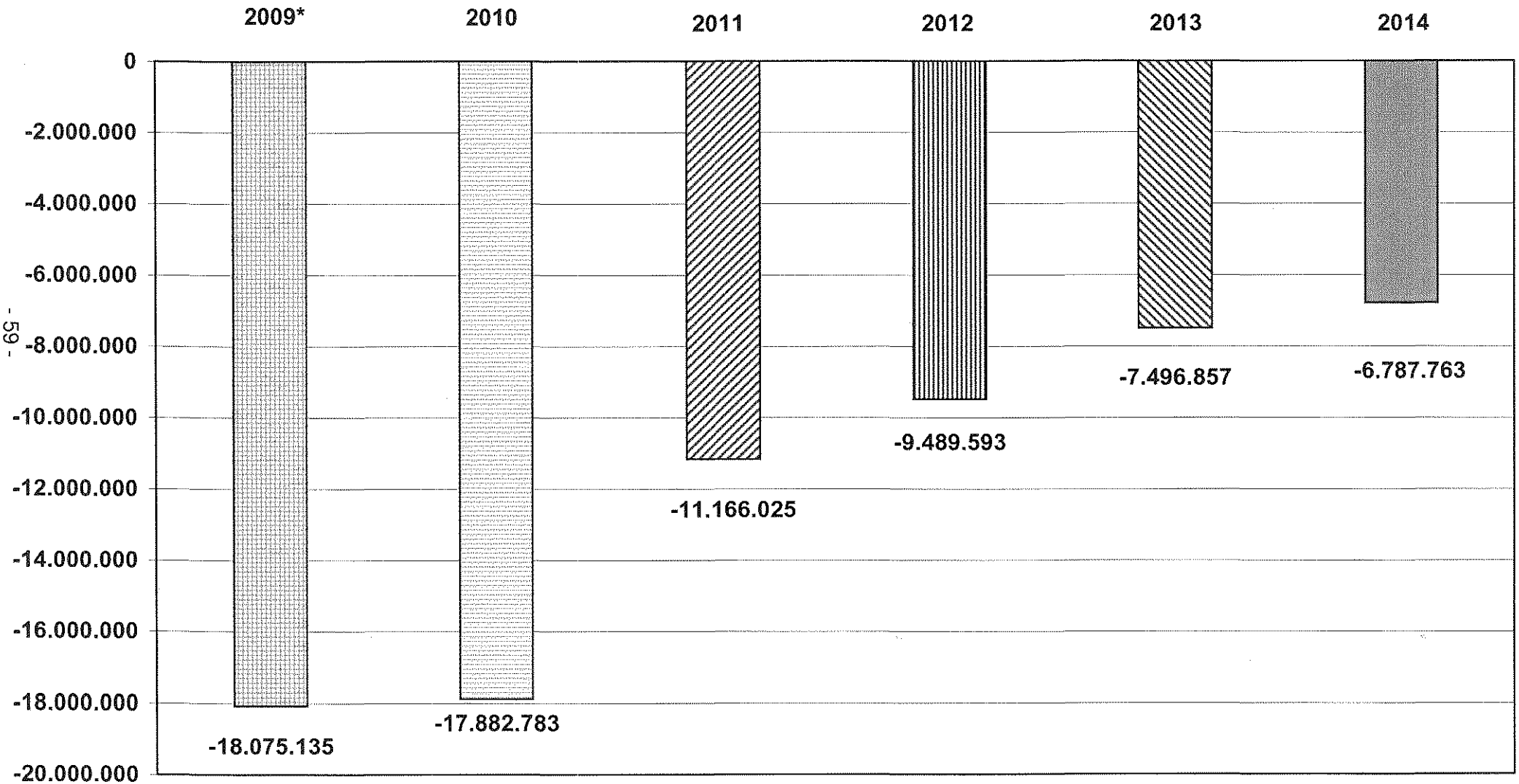



**Aufwendungen insgesamt: 136.398.345 €**

**Effekte des Haushaltssicherungsprogramms (HSP) im Ergebnisplan 2010 - 2014**
**- in T€ -**



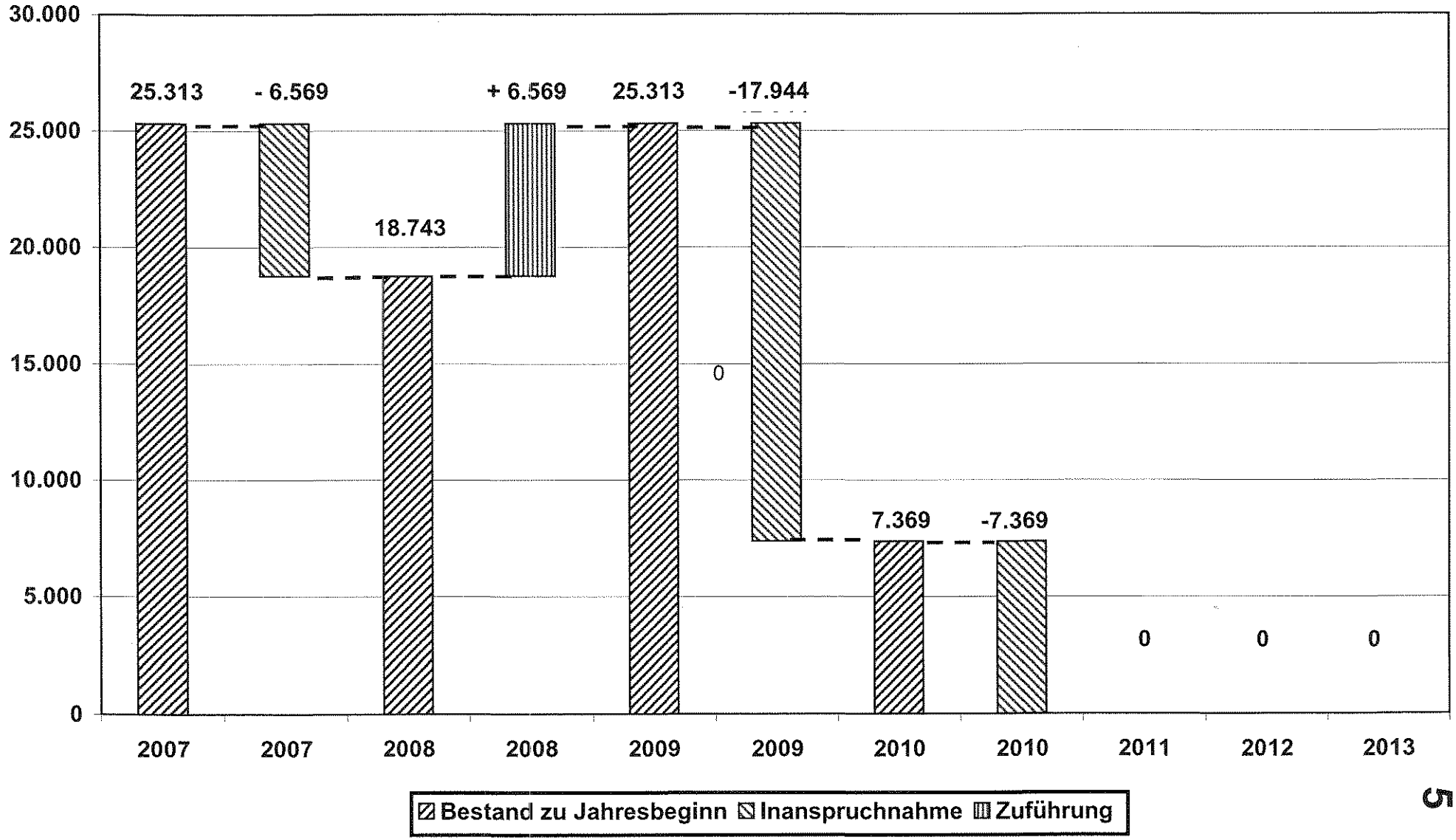
# Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnisplan




* voraussichtliches IST

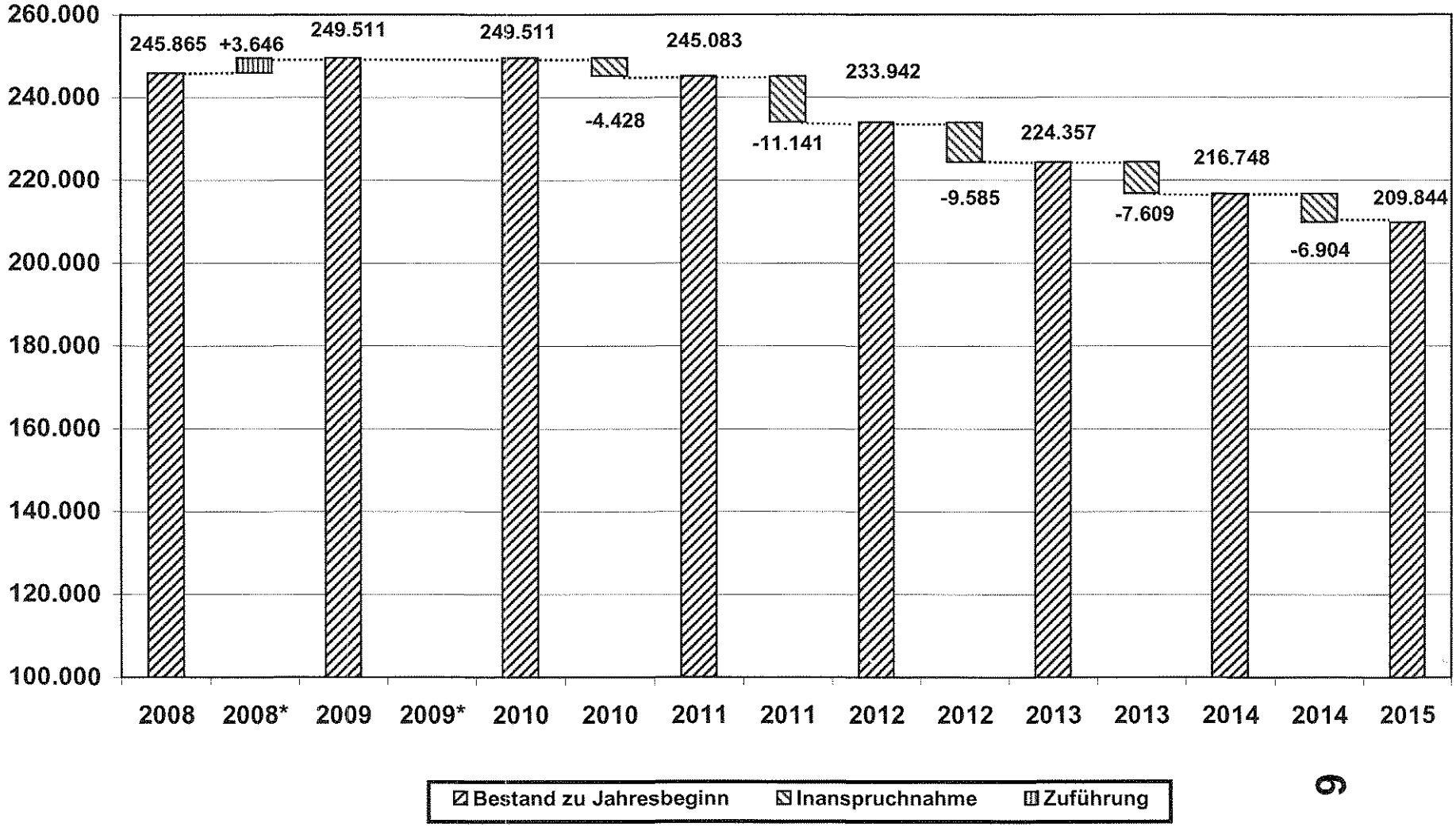
# Entwicklung der Ausgleichsrücklage 2007 - 2013

- in T€ -



# Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2008 - 2015

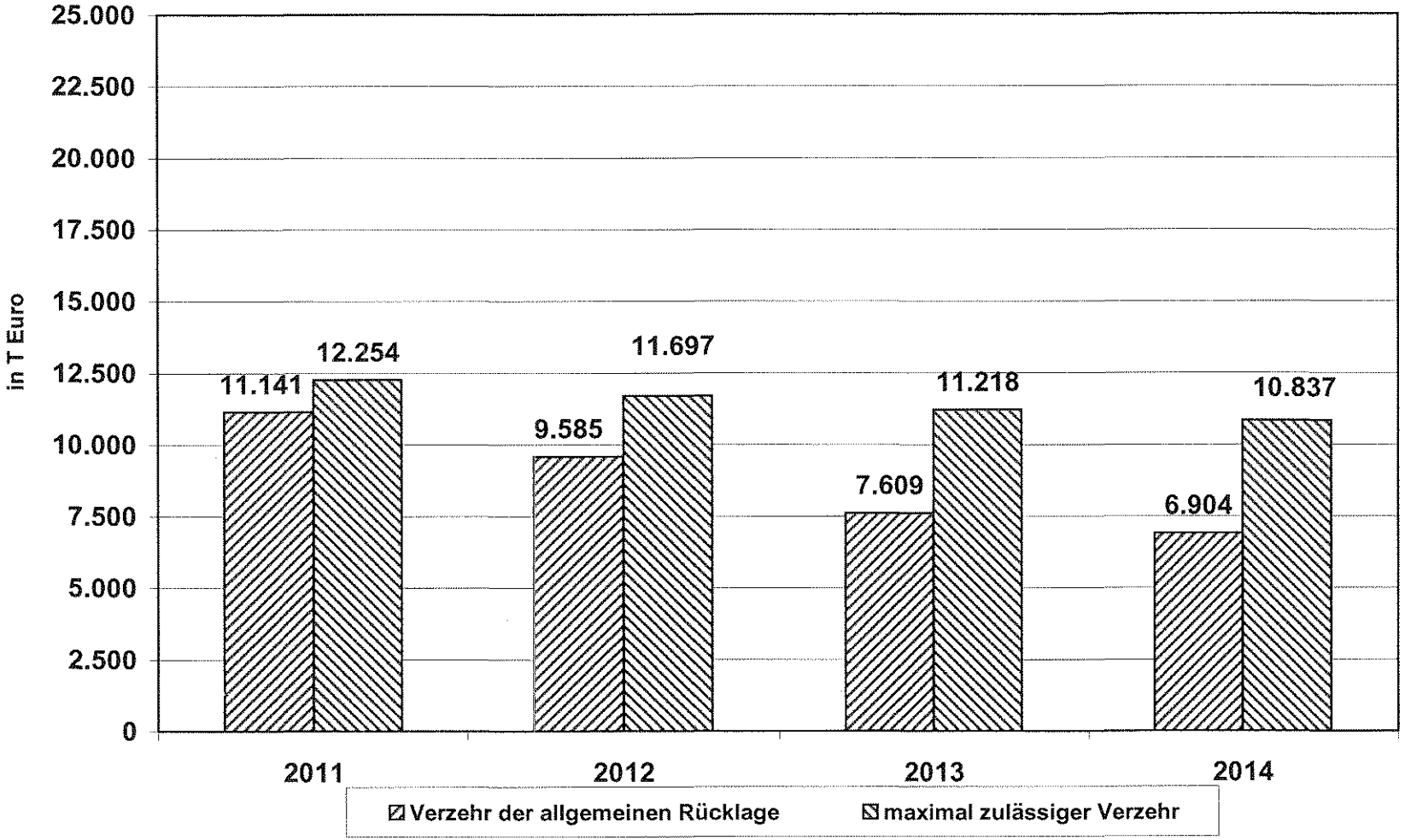
**- in T€ -**



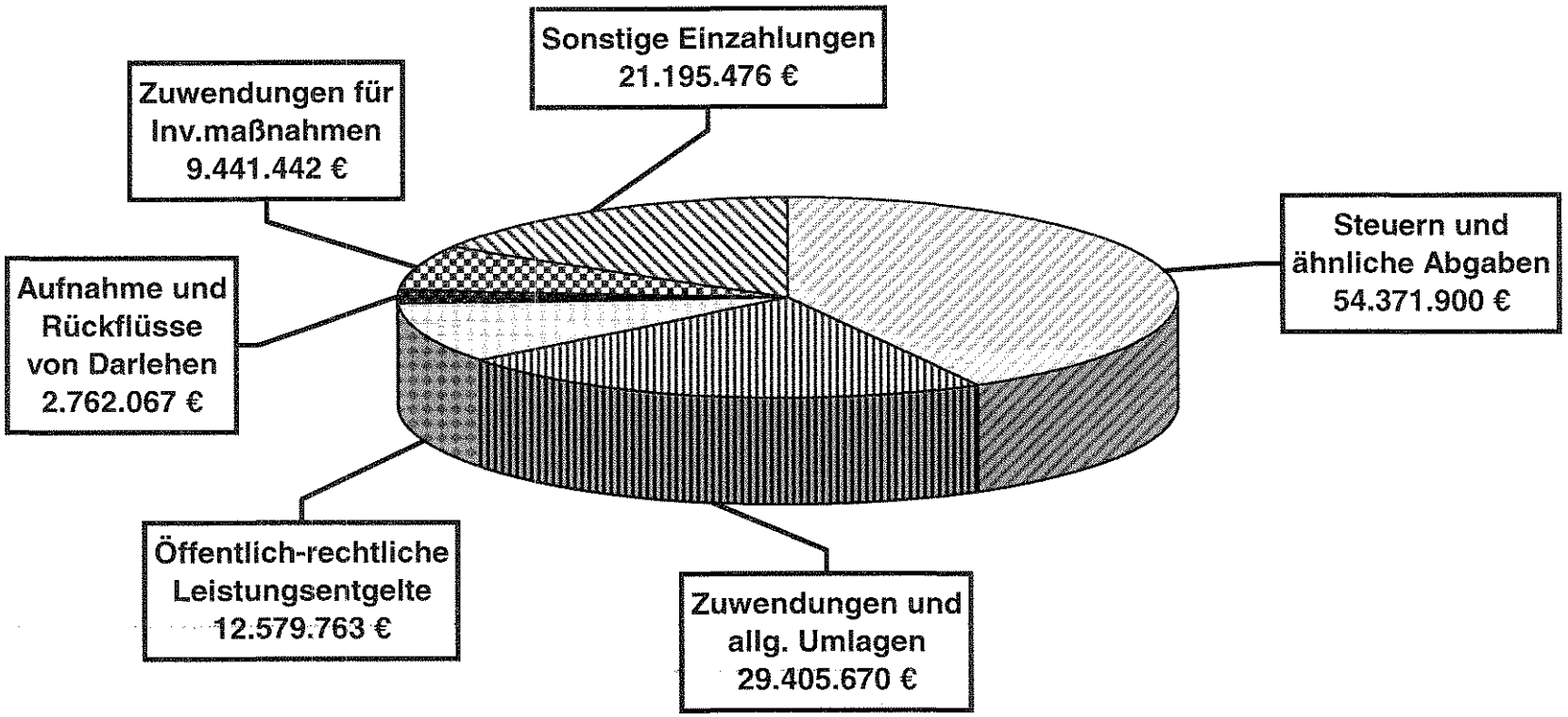

* vorläufiges Ergebnis

# Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr

- in T€ -

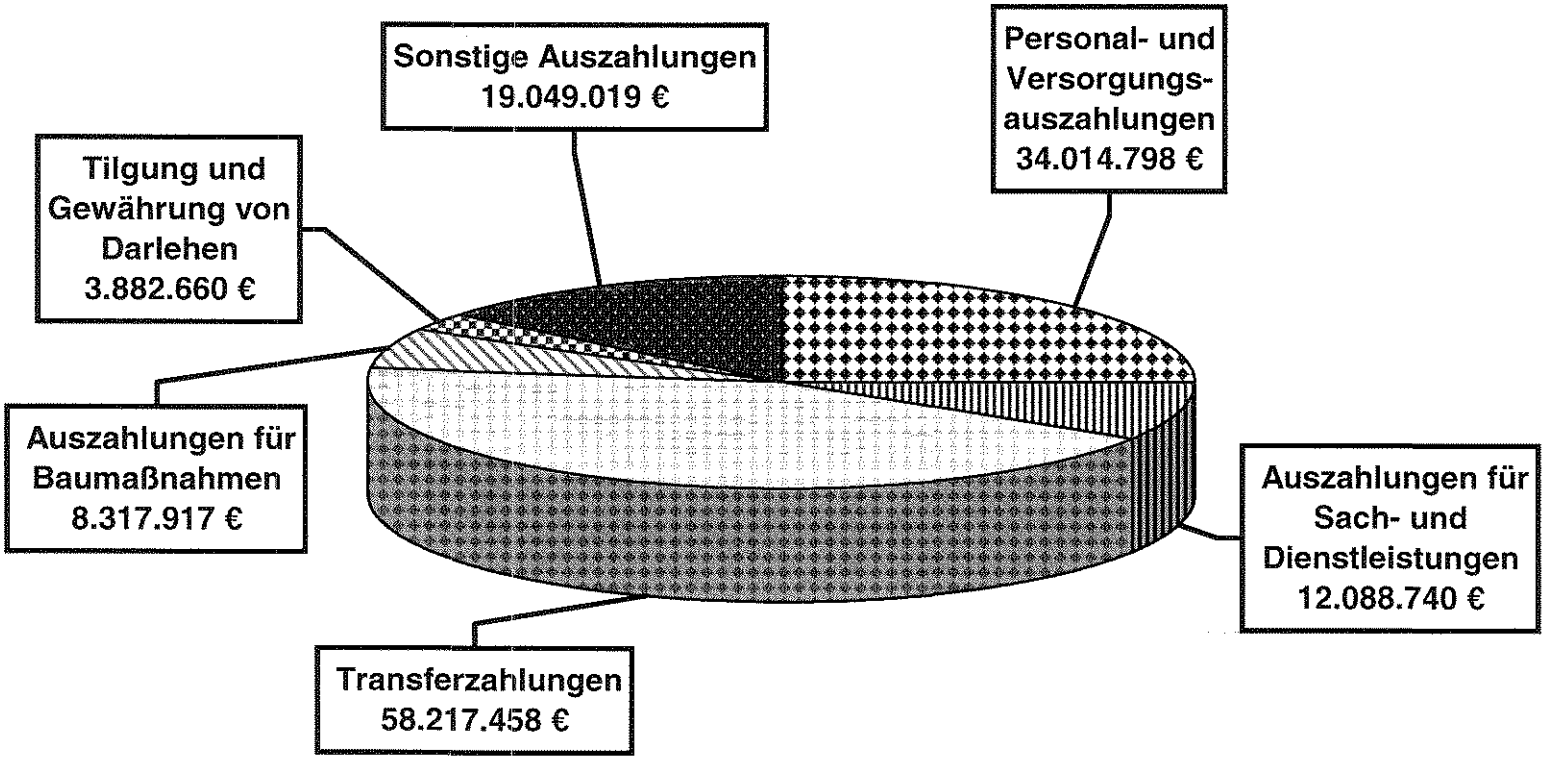


# Gesamtfinanzplan 2011
## - Einzahlungen -



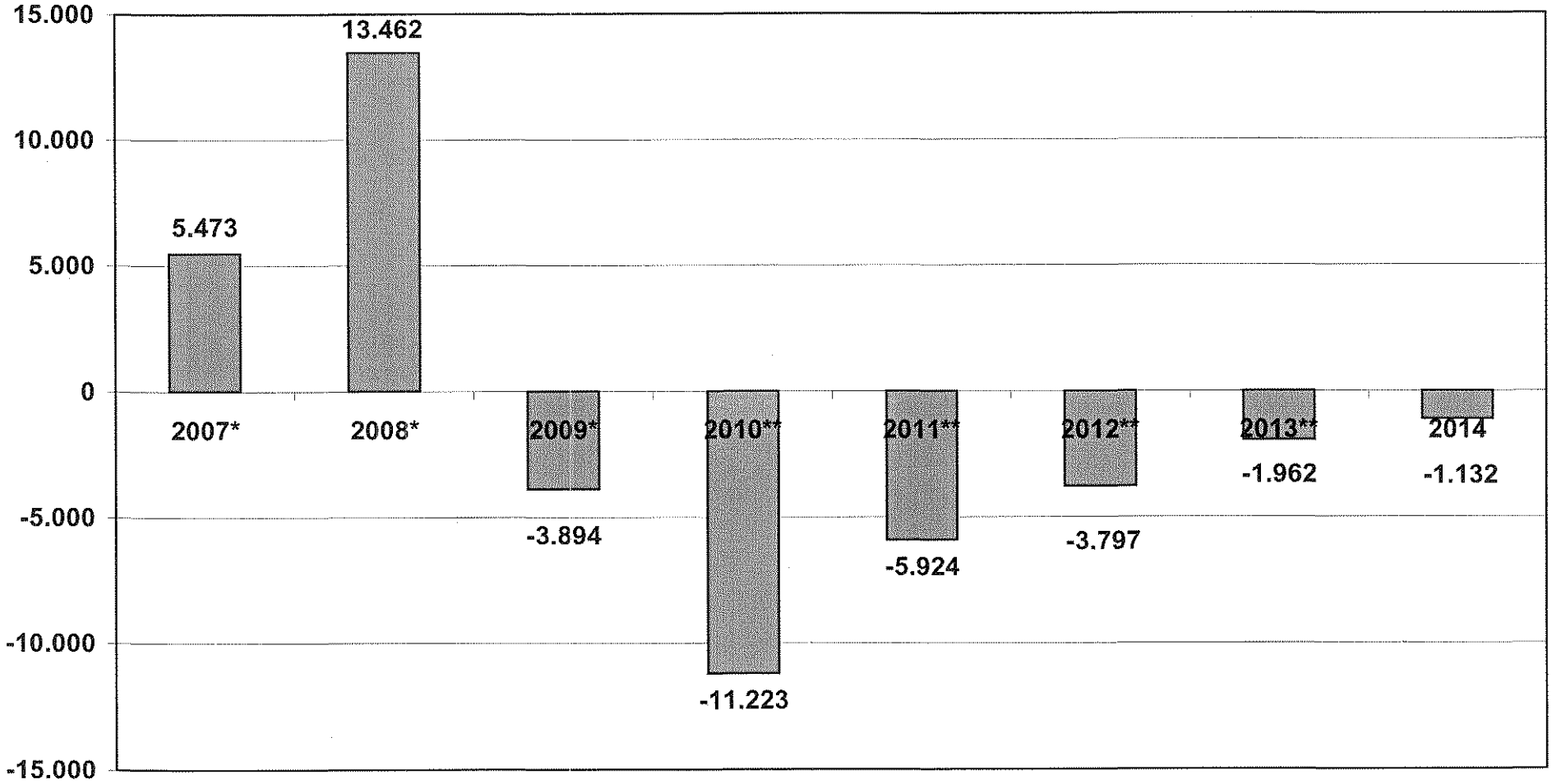

**Einzahlungen insgesamt: 129.756.318 €**

# Gesamtfinanzplan 2011
## - Auszahlungen -




**Auszahlungen insgesamt: 135.570.592 €**

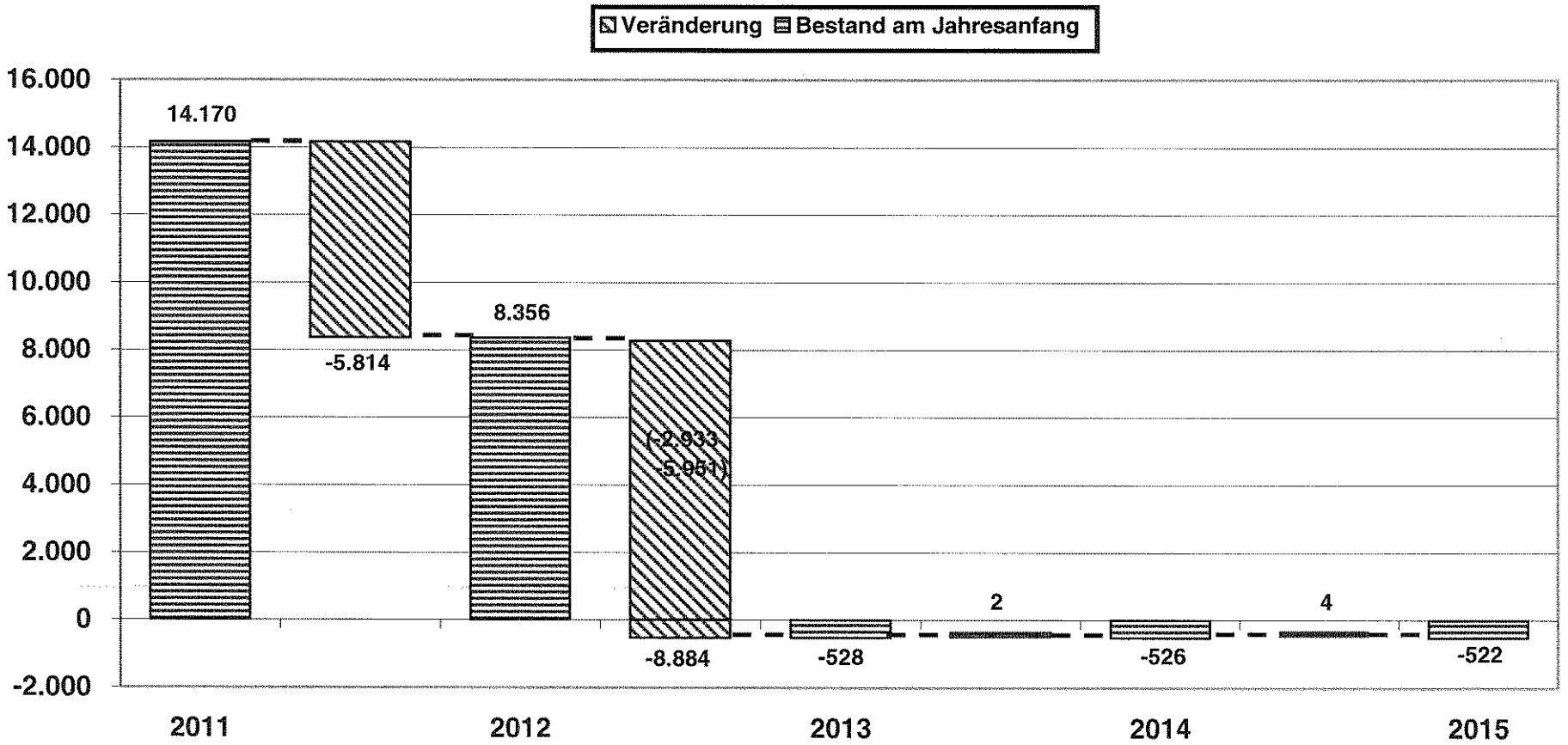
## Entwicklung Finanzergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
-in T€-




* vorläufiges Ergebnis
** gem. Ergebnisplan

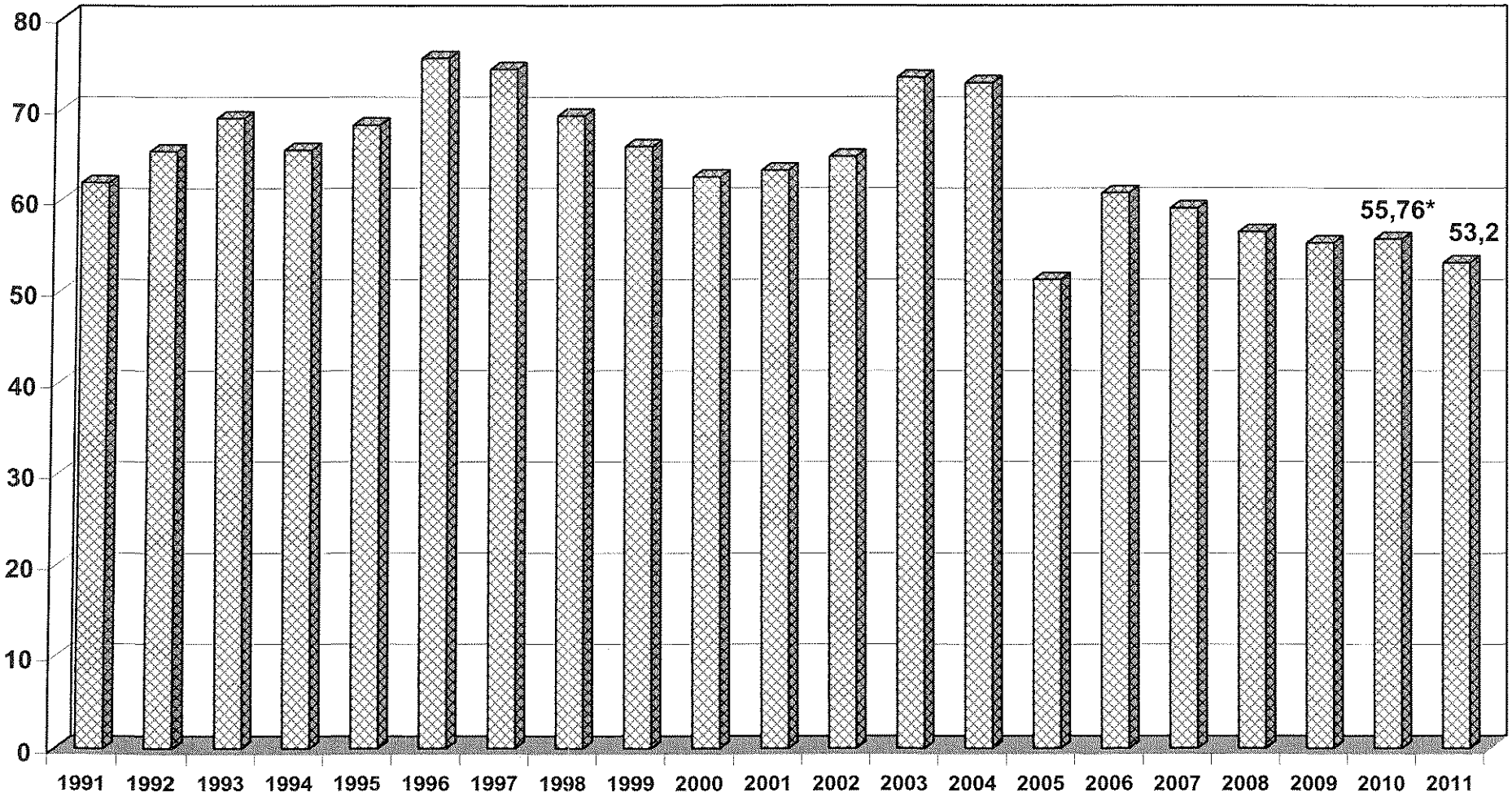
# Entwicklung der Liquidität insgesamt

- in T€ -



# Verschuldung

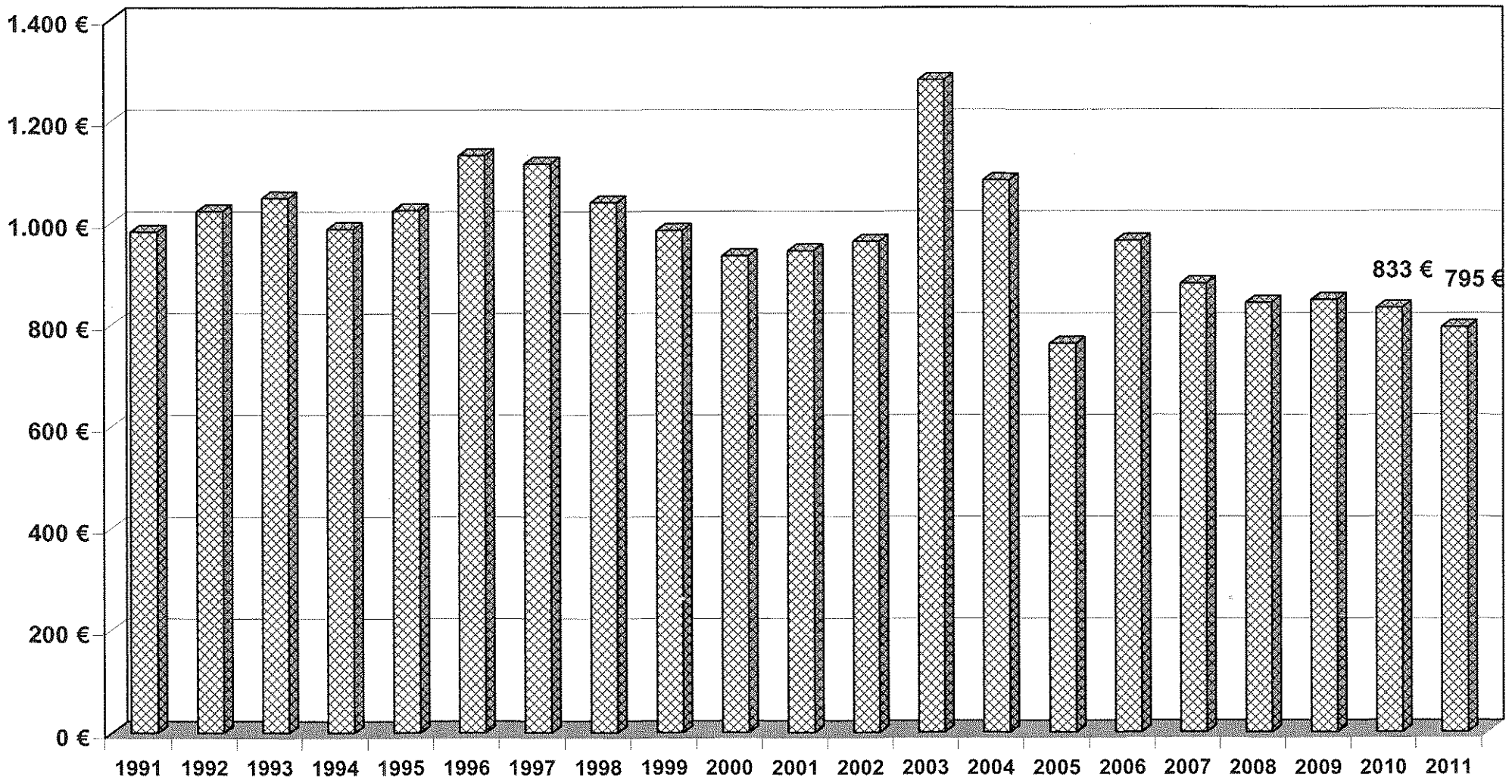
## zum jeweiligen Jahresende in Mio. EUR




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

# Verschuldung

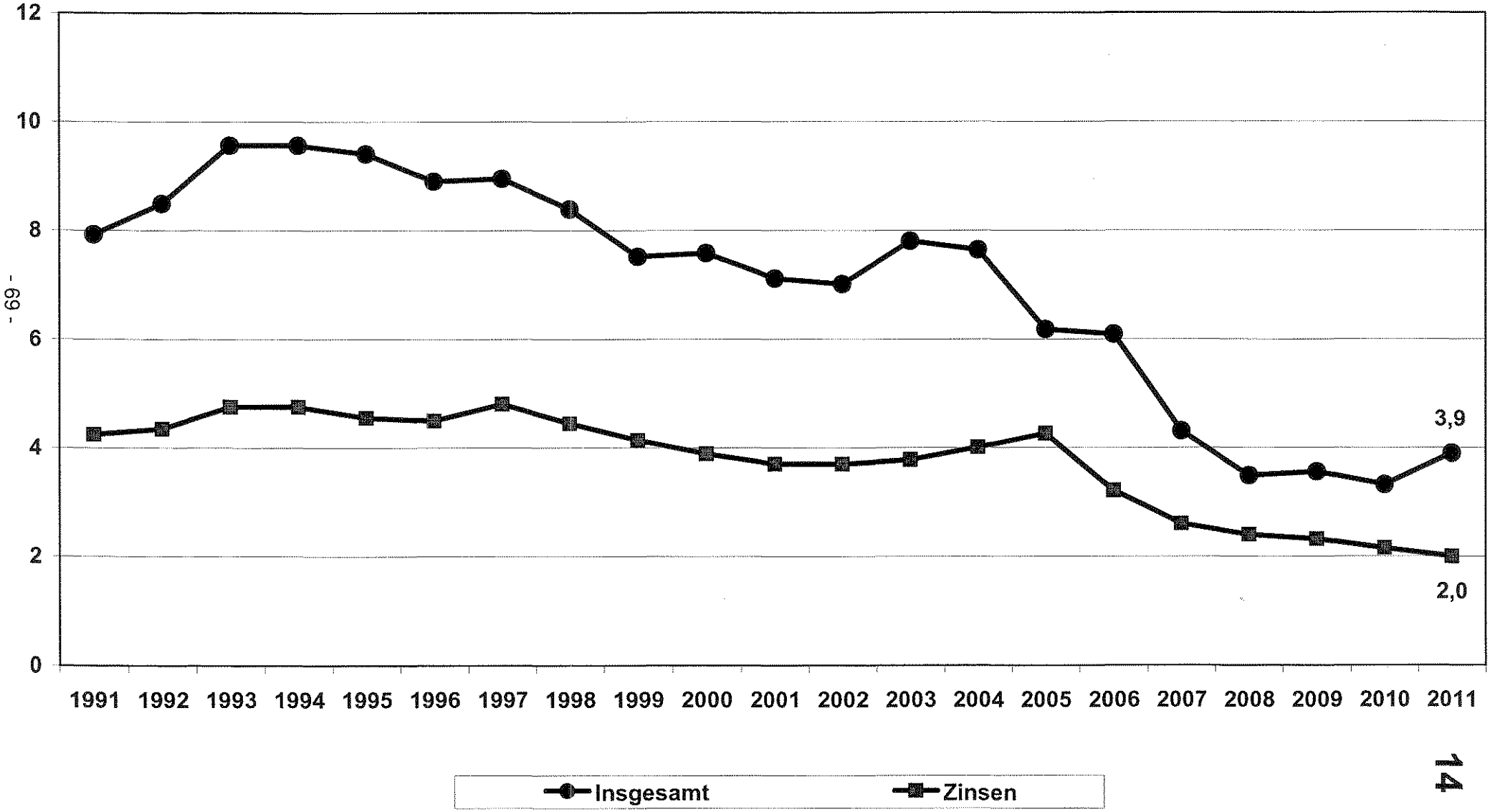
## zum jeweiligen Jahresende in EUR/Einwohner




Einwohnerstand 01.01.2010: 66.948 EWO

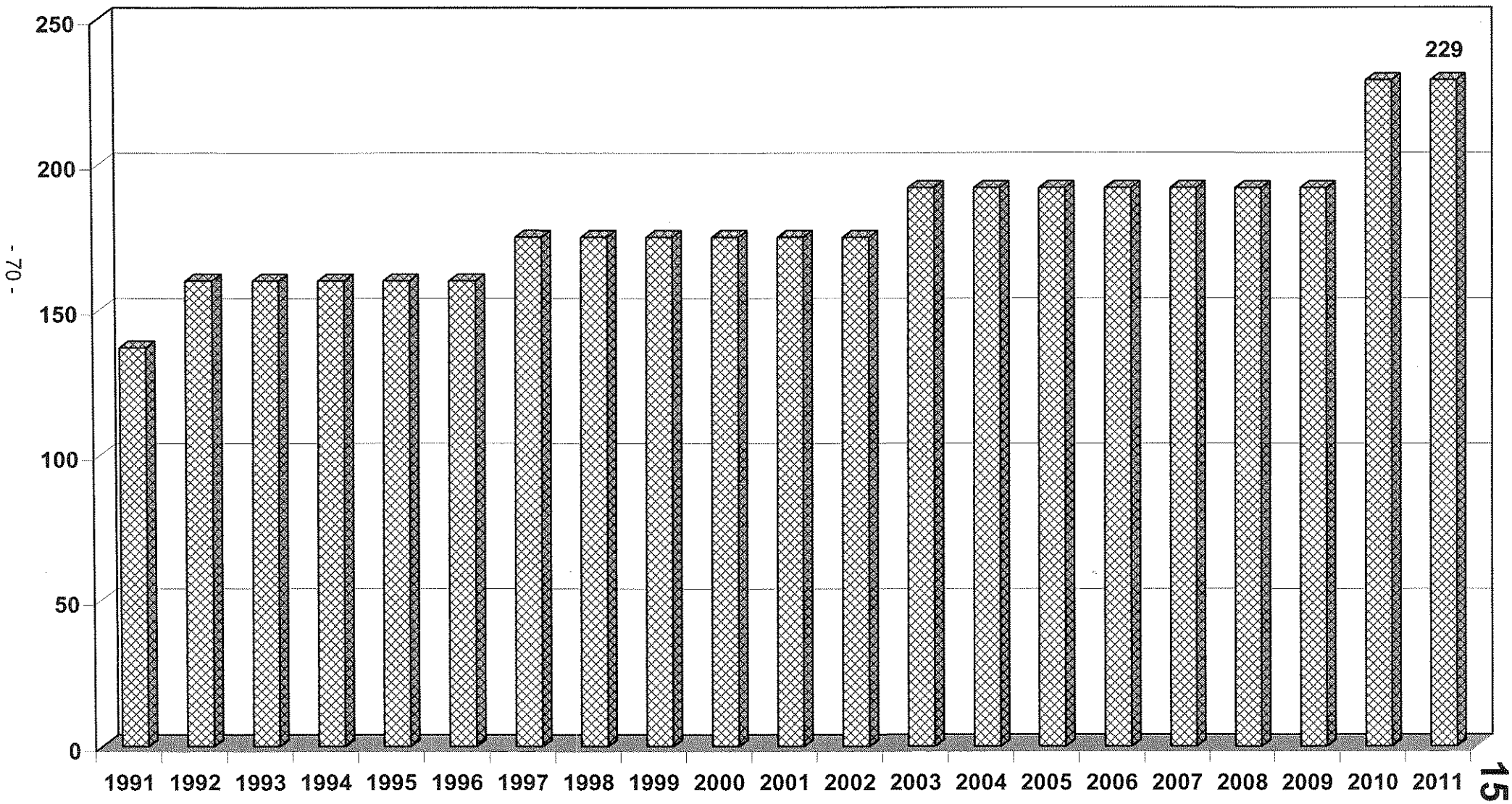
# Schuldendienst

**- in Mio. EUR -**



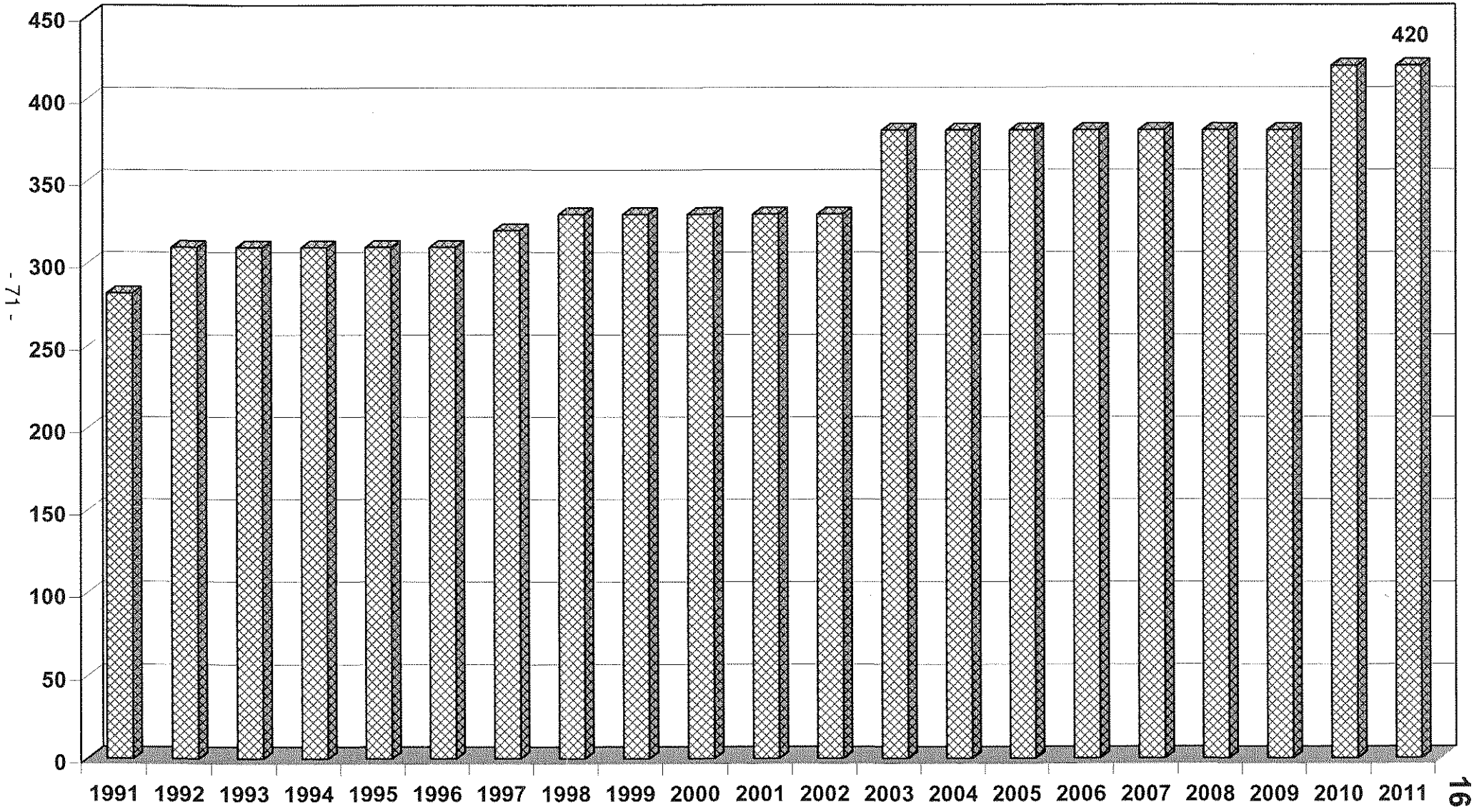
# Hebesatz der Grundsteuer A

- in v. H. -



# Hebesatz der Grundsteuer B

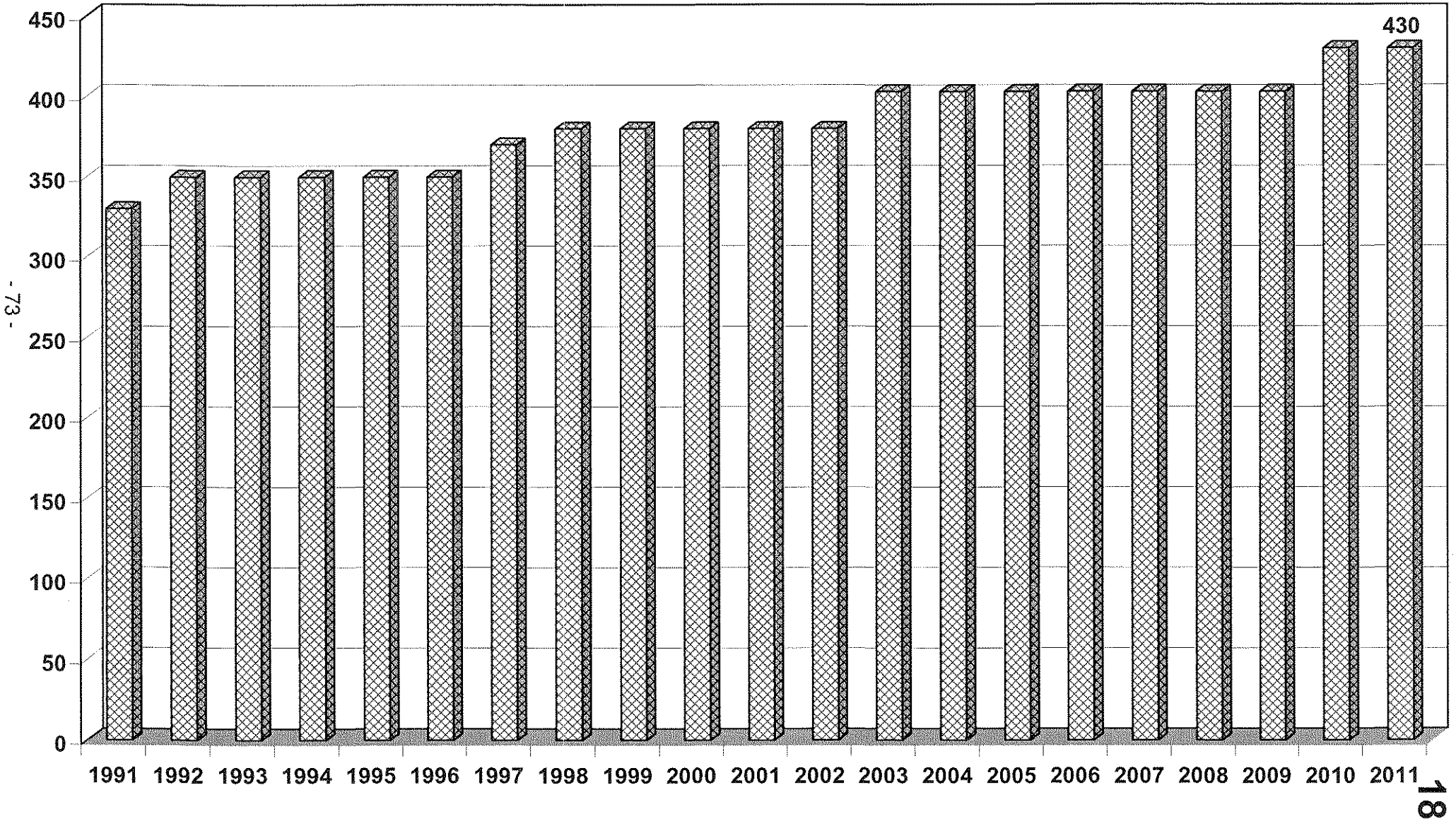
- in v. H. -



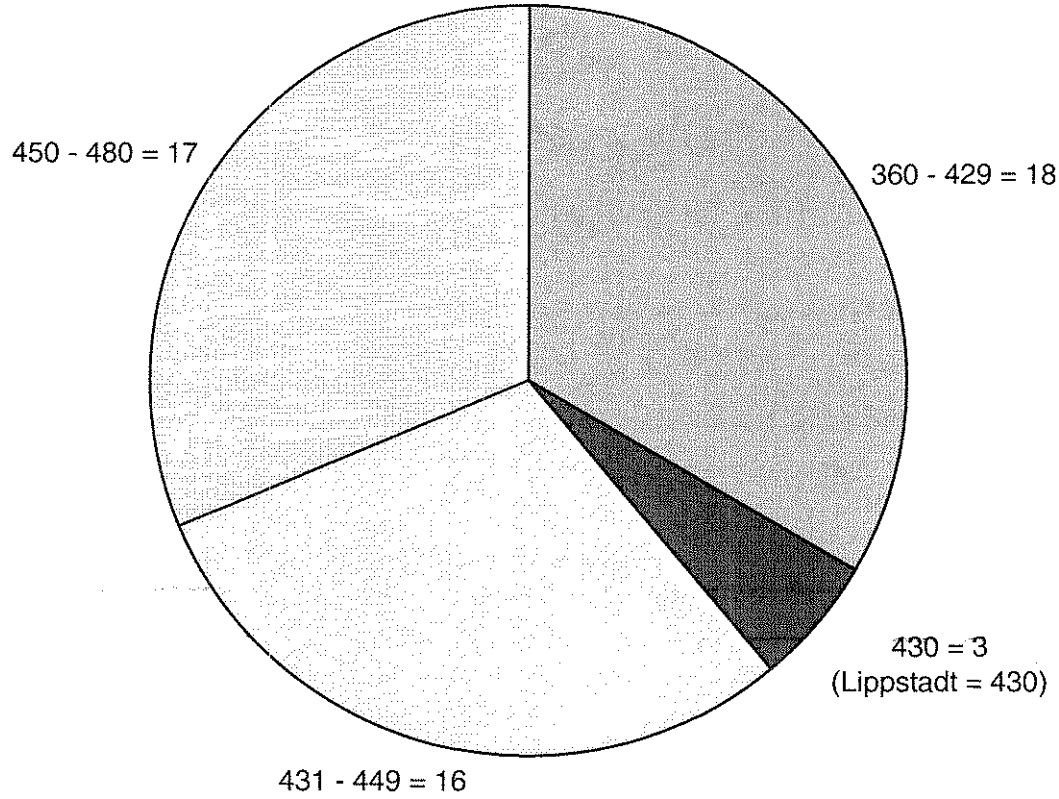
# Grundsteuer B 2010
## der 54 kreisangehörigen Städte in NRW mit über 50.000 Einwohnern
## - Hebesatz in v. H. -
## (Durchschnitt = 424)

# Hebesatz der Gewerbesteuer

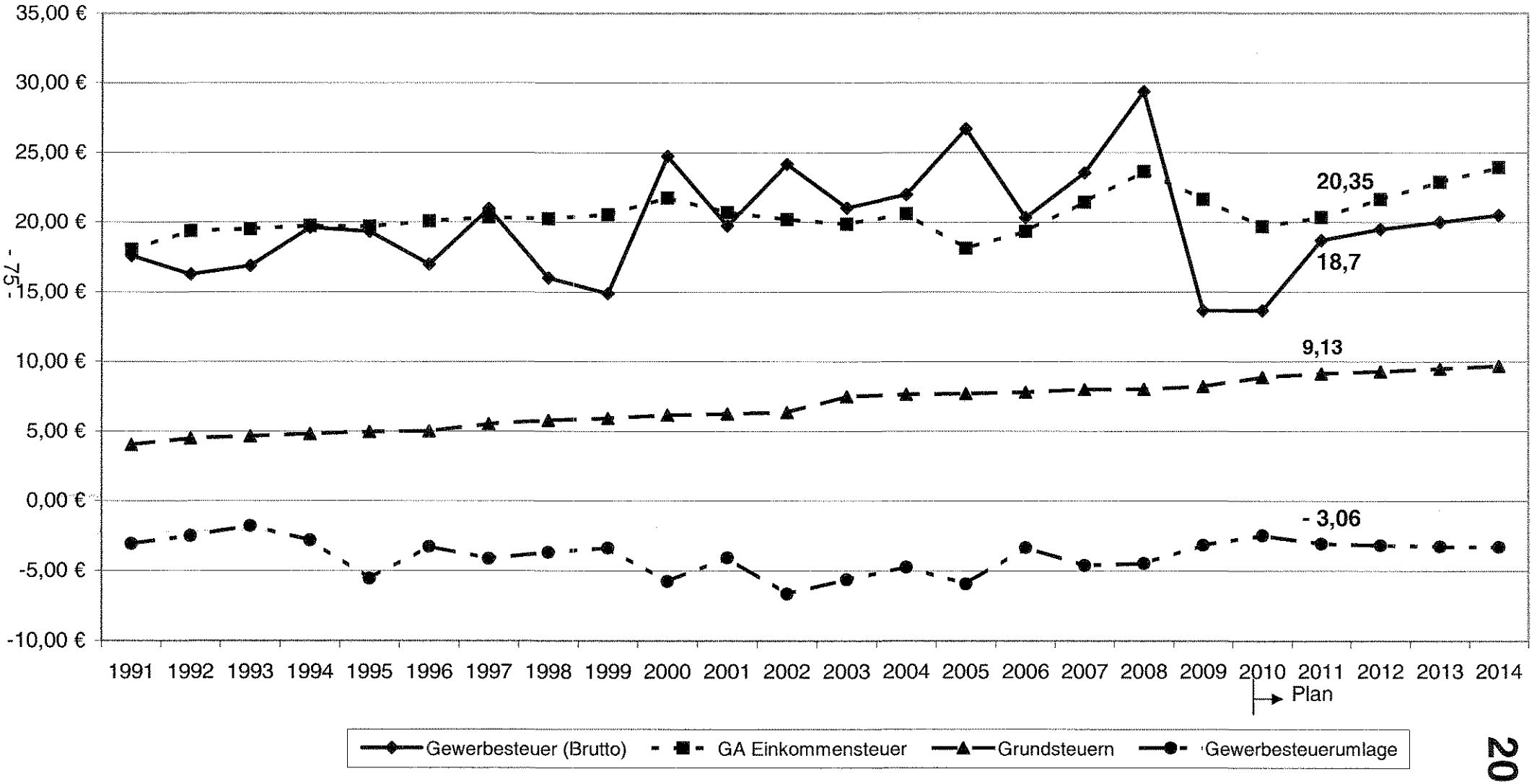
in v. H.



**Gewerbesteuer 2010**
**der 54 kreisangehörigen Städte in NRW mit über 50.000 Einwohnern**
**- Hebesatz in v. H. -**
**(Durchschnitt = 435)**

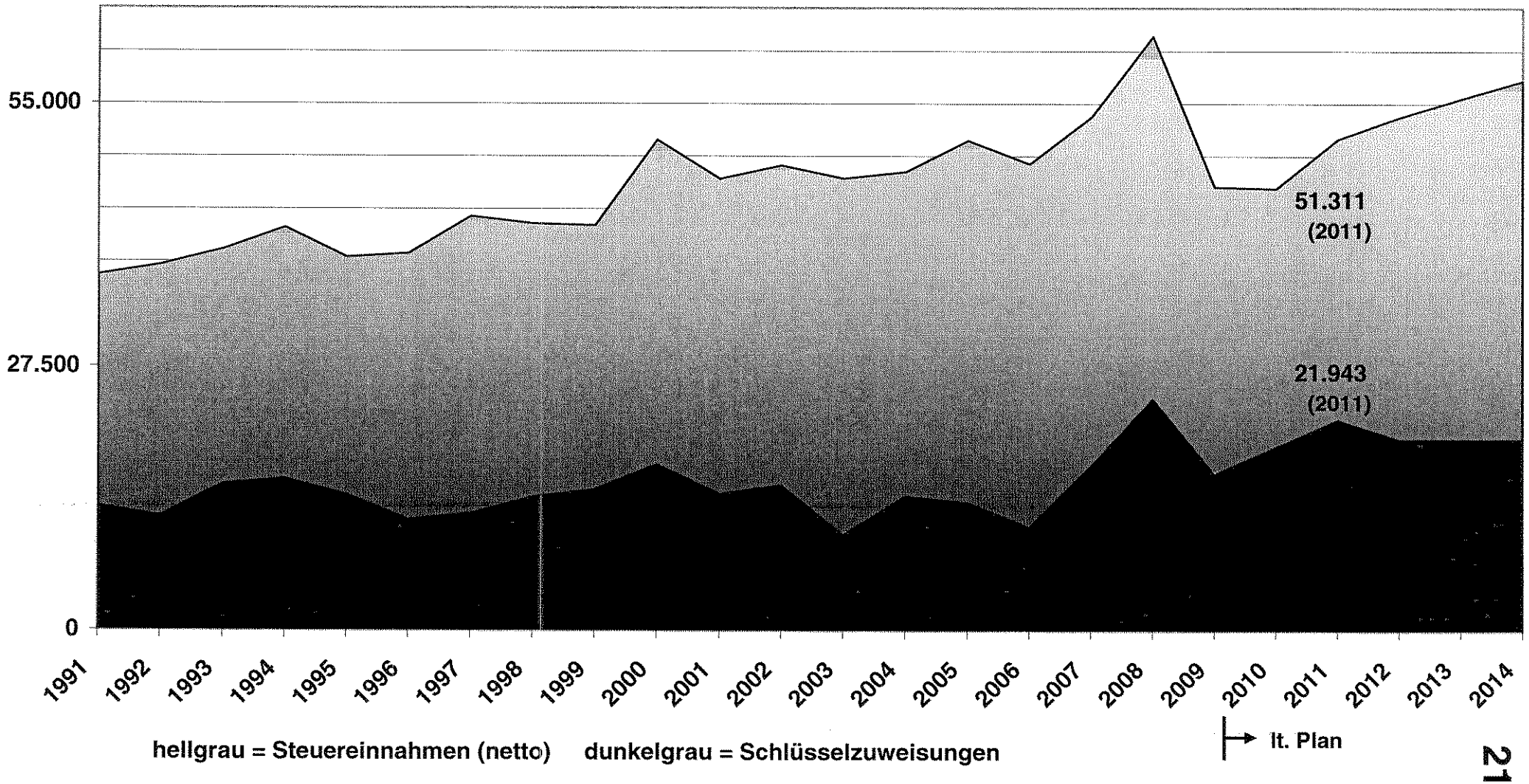


# Entwicklung einzelner Steuerarten
## - in Mio. EUR -

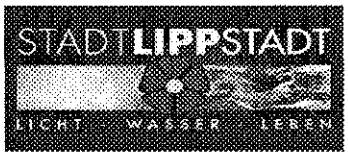


# Entwicklung der Steuereinnahmen (netto) und der Schlüsselzuweisungen

- in T€ -




hellgrau = Steuereinnahmen (netto)  dunkelgrau = Schlüsselzuweisungen




Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.2009 (Entwurf zur Feststellung durch den Rat der Stadt Lippstadt)

| AKTIVA | | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| | (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| **1. Anlagevermögen** | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 556.838,23 | 424.214,42 |
| 1.2 Sachanlagen | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 43.387.361,46 | | 44.830.454,55 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 3.302.738,65 | | 3.282.394,66 |
| 1.2.1.3 Wald und Forsten | 1.067.058,86 | | 1.030.765,78 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.852.826,31 | 51.609.985,28 | 4.017.849,30 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.711.115,26 | | 4.603.990,82 |
| 1.2.2.2 Schulen | 88.665.655,51 | | 88.500.726,57 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.530.079,03 | | 1.562.756,86 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 25.144.135,23 | 120.050.985,03 | 25.422.059,27 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 43.647.409,45 | | 43.417.074,04 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 51.459.624,48 | | 52.152.949,21 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 111.470,39 | | 108.218,89 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 150.571.931,89 | | 153.289.598,60 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.484.957,86 | 248.275.394,07 | 2.367.298,26 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 359.493,46 | | 377.435,27 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.771.753,30 | | 1.761.980,74 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.638.786,25 | | 3.698.872,32 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.309.456,06 | | 8.770.333,90 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.074.405,74 | 20.153.894,81 | 3.434.905,73 |
| 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 | 25.439.879,64 | | 27.569.090,44 |
| 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 | 192.637,03 | 25.632.516,67 | 204.875,24 |
| **2. Umlaufvermögen** | | | |
| 2.1 Vorräte | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 140.950,75 | | 105.447,45 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.3 Vorratsgrundstücke | 6.761.239,80 | 6.902.190,55 | 6.816.951,56 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 508.175,64 | | 550.029,05 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 545.959,58 | | 608.210,66 |
| 2.2.1.3 Steuern | 2.281.852,98 | | 7.716.520,39 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 937.966,30 | | 1.424.790,99 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 529.683,06 | 4.803.637,56 | 1.094.712,54 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 118.645,60 | | 66.140,12 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 94.344,26 | | 72.372,01 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 298.633,73 | | 1.325.984,64 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 5.000,00 | | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 516.623,59 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 491.107,11 | 370.283,55 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | 18.139.678,65 | 19.282.198,02 |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | 5.645.493,10 | 5.629.149,06 |
| | | **627.872.954,18** | **640.985.244,44** |

| PASSIVA | (EUR) | 31.12.2009 (EUR) | 31.12.2008 (EUR) |
|---|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage: 1.562.262,46 EUR) | 249.569.405,71 | | 245.923.584,41 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 25.313.251,97 | | 18.743.724,90 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | -17.944.284,38 | 256.938.373,30 | 10.215.348,37 |
| **2. Sonderposten** | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 139.627.697,02 | | 137.697.131,80 |
| 2.2 für Beiträge | 85.658.208,88 | | 88.659.011,22 |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 536.816,93 | | 309.266,28 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 348.810,64 | 226.171.533,47 | 348.810,64 |
| **3. Rückstellungen** | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 61.891.521,00 | | 58.657.749,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 290.759,37 | | 290.759,37 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.372.254,19 | | 1.901.272,09 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 4.076.656,79 | 67.631.191,35 | 3.617.236,26 |
| **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 | 15.235.494,29 | | 15.705.716,12 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 40.118.166,95 | 55.353.661,24 | 40.849.914,42 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 125.929,22 | 149.971,04 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 2.115.607,09 | 2.811.791,78 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 786.659,64 | 507.826,00 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 9.823.619,42 | 6.213.174,71 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | 8.926.379,45 | 8.382.956,03 |
| | | **627.872.954,18** | **640.985.244,44** |

# Lippstadt
# Gesamtergebnisplan

STADTLIPPSTADT

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 49.472.697,75 | 48.618.530 | 54.371.900 | 56.766.450 | 58.798.450 | 60.689.450 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.113.538,46 | 30.354.064 | 34.465.464 | 32.427.397 | 33.115.623 | 32.754.803 |
| Sonstige Transfererträge | 1.749.237,06 | 1.690.229 | 1.810.969 | 1.810.969 | 1.810.969 | 1.810.969 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.300.408,09 | 15.692.074 | 15.750.755 | 15.550.255 | 15.340.755 | 15.445.755 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.229.088,49 | 2.282.020 | 2.321.515 | 2.176.576 | 2.196.432 | 2.175.935 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.047.426,18 | 2.280.140 | 2.204.400 | 2.143.800 | 2.076.700 | 1.822.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.644.084,97 | 10.332.975 | 9.887.729 | 8.781.669 | 7.627.374 | 7.001.524 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 531.002,87 | 710.546 | 623.307 | 707.783 | 728.037 | 756.900 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **107.087.483,87** | **111.960.578** | **121.436.039** | **120.364.899** | **121.694.340** | **122.457.936** |
| Personalaufwendungen | 33.666.703,93 | 34.699.553 | 34.147.099 | 32.696.330 | 32.513.632 | 32.513.632 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.457.353,97 | 2.429.400 | 2.564.218 | 2.568.418 | 2.614.618 | 2.661.618 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.687.876,93 | 10.994.963 | 11.282.699 | 11.237.696 | 11.650.789 | 11.679.688 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 13.083.186,95 | 12.902.255 | 13.024.092 | 13.024.092 | 13.024.092 | 13.024.092 |
| Transferaufwendungen | 53.975.481,10 | 56.233.319 | 58.217.458 | 59.932.843 | 60.149.593 | 60.386.153 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.395.923,90 | 15.165.497 | 14.677.249 | 14.319.595 | 13.585.734 | 13.377.582 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **127.266.526,78** | **132.424.987** | **133.912.815** | **133.778.974** | **133.538.458** | **133.642.765** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-20.179.042,91** | **-20.464.409** | **-12.476.776** | **-13.414.075** | **-11.844.118** | **-11.184.829** |
| Finanzerträge | 4.483.315,18 | 5.041.066 | 3.796.281 | 6.314.502 | 6.692.266 | 6.525.285 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.379.407,35 | 2.459.440 | 2.485.530 | 2.390.020 | 2.345.005 | 2.128.219 |
| **Finanzergebnis** | **2.103.907,83** | **2.581.626** | **1.310.751** | **3.924.482** | **4.347.261** | **4.397.066** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-18.075.135,08** | **-17.882.783** | **-11.166.025** | **-9.489.593** | **-7.496.857** | **-6.787.763** |
| 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** | **-18.075.135,08** | **-17.882.783** | **-11.166.025** | **-9.489.593** | **-7.496.857** | **-6.787.763** |

# Lippstadt
# Gesamtfinanzplan

STADTLIPPSTADT

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 55.667.937,46 | 49.818.530 | 54.371.900 | 56.766.450 | 58.798.450 | 60.689.450 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.591.322,77 | 25.944.090 | 29.405.670 | 27.533.203 | 27.790.263 | 27.292.163 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 1.685.717,06 | 1.690.229 | 1.810.969 | 1.810.969 | 1.810.969 | 1.810.969 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.781.782,82 | 12.323.606 | 12.579.763 | 12.598.763 | 12.603.763 | 12.681.163 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.257.950,59 | 2.299.950 | 2.343.245 | 2.198.305 | 2.218.160 | 2.197.665 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.149.607,53 | 1.907.140 | 1.792.400 | 1.731.800 | 1.644.700 | 1.412.600 |
| Sonstige Einzahlungen | 16.019.152,13 | 4.991.920 | 5.460.920 | 5.303.420 | 5.103.420 | 5.103.420 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.009.584,39 | 5.041.066 | 3.779.870 | 5.911.067 | 6.223.862 | 6.053.429 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **118.163.054,75** | **104.016.531** | **111.544.737** | **113.853.977** | **116.193.587** | **117.240.859** |
| Personalauszahlungen | 29.358.597,57 | 31.422.400 | 31.470.898 | 30.881.107 | 30.698.409 | 30.698.409 |
| Versorgungsauszahlungen | 2.452.934,65 | 2.429.400 | 2.543.900 | 2.548.100 | 2.594.300 | 2.641.300 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.043.643,81 | 11.596.963 | 12.088.740 | 11.237.737 | 11.650.830 | 11.679.729 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.402.811,90 | 2.477.370 | 2.507.260 | 2.411.750 | 2.366.735 | 2.149.949 |
| Transferauszahlungen | 53.534.940,54 | 56.150.319 | 58.217.458 | 59.932.843 | 60.149.593 | 60.386.153 |
| Sonstige Auszahlungen | 23.263.643,73 | 11.163.405 | 10.640.491 | 10.635.384 | 10.695.469 | 10.817.640 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **122.056.572,20** | **115.239.857** | **117.468.747** | **117.646.921** | **118.155.336** | **118.373.180** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.893.517,45** | **-11.223.326** | **-5.924.010** | **-3.792.944** | **-1.961.749** | **-1.132.321** |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.470.551,06 | 13.850.136 | 9.441.442 | 11.294.000 | 9.818.920 | 5.137.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.172.015,46 | 3.860.000 | 2.810.000 | 2.083.000 | 1.216.000 | 890.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.376.741,82 | 885.000 | 1.096.500 | 2.863.250 | 1.102.000 | 2.449.200 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.075.971,53 | 2.173.365 | 2.101.572 | 2.181.358 | 2.280.513 | 2.384.206 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.095.279,87** | **20.768.501** | **15.449.514** | **18.421.608** | **14.417.433** | **10.860.406** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 932.145,06 | 903.000 | 836.000 | 365.000 | 490.000 | 348.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.140.520,88 | 13.287.439 | 8.317.917 | 14.514.200 | 15.833.636 | 10.653.054 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.840.798,24 | 1.819.470 | 2.003.051 | 2.344.451 | 2.361.751 | 2.720.451 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 651.455,11 | 2.429.499 | 2.982.717 | 2.642.317 | 1.751.500 | 1.500 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 41.975,32 | 149.000 | 79.500 | 256.500 | 630.000 | 387.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.606.894,61** | **18.588.408** | **14.219.185** | **20.122.468** | **21.066.887** | **14.110.505** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **3.488.385,26** | **2.180.093** | **1.230.329** | **-1.700.860** | **-6.649.454** | **-3.250.099** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-405.132,19** | **-9.043.233** | **-4.693.681** | **-5.493.804** | **-8.611.203** | **-4.382.420** |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 1.433.600 | 2.762.067 | 3.722.000 | 27.992.322 | 10.171.497 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.212.895,53 | 1.224.120 | 3.882.660 | 1.161.240 | 19.378.576 | 5.785.570 |
| **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **-1.212.895,53** | **209.480** | **-1.120.593** | **2.560.760** | **8.613.746** | **4.385.927** |
| **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **-1.618.027,72** | **-8.833.753** | **-5.814.274** | **-2.933.044** | **2.543** | **3.507** |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 23.003.803 | 14.170.050 | 2.404.751 | -528.293 | -525.750 |
| **= Liquide Mittel** | **-1.618.027,72** | **14.170.050** | **8.355.776** | **-528.293** | **-525.750** | **-522.243** |

**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -1.749,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.197,52 | 125.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.476,41 | 7.280 | 7.280 | 0 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 361.912,74 | 324.890 | 324.840 | 0 | 324.840 | 324.840 | 324.840 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 378.324,18 | 133.200 | 130.650 | 0 | 130.650 | 130.650 | 130.650 |
| Sonstige Einzahlungen | 9.942.892,24 | 192.210 | 227.210 | 0 | 227.210 | 227.210 | 227.210 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 90.136,91 | 86.671 | 83.093 | 0 | 79.430 | 75.374 | 71.210 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.799.191,00** | **869.701** | **889.523** | **0** | **885.860** | **881.804** | **877.640** |
| Personalauszahlungen | 29.260.309,30 | 31.327.400 | 31.345.898 | 0 | 30.792.107 | 30.609.409 | 30.609.409 |
| Versorgungsauszahlungen | 2.452.934,65 | 2.429.400 | 2.543.900 | 0 | 2.548.100 | 2.594.300 | 2.641.300 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.163.762,51 | 5.660.890 | 5.622.885 | 0 | 5.703.885 | 5.803.885 | 5.901.885 |
| Transferauszahlungen | 23.547,91 | 17.425 | 17.425 | 0 | 17.425 | 17.425 | 17.425 |
| Sonstige Auszahlungen | 13.190.281,24 | 3.666.975 | 3.148.421 | 0 | 3.084.424 | 3.093.689 | 3.178.760 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.090.835,61** | **43.102.090** | **42.678.529** | **0** | **42.145.941** | **42.118.708** | **42.348.779** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-36.291.644,61** | **-42.232.389** | **-41.789.006** | **0** | **-41.260.081** | **-41.236.904** | **-41.471.139** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.172.015,46 | 3.860.000 | 2.783.000 | 0 | 2.083.000 | 1.216.000 | 890.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.172.015,46** | **4.160.000** | **2.783.000** | **0** | **2.083.000** | **1.216.000** | **890.000** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 818.938,90 | 721.000 | 671.000 | 0 | 200.000 | 247.000 | 248.000 |
| für Baumaßnahmen | 1.279,52 | 305.000 | 5.000 | 340.000 | 345.000 | 5.000 | 5.000 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (340.000) | (0) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 995.999,27 | 1.125.500 | 1.229.901 | 40.000 | 1.657.401 | 1.461.401 | 1.226.401 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (40.000) | (0) | (0) |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.816.217,69** | **2.151.500** | **1.910.901** | **380.000** | **2.202.401** | **1.713.401** | **1.479.401** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-644.202,23** | **2.008.500** | **872.099** | **-380.000** | **-119.401** | **-497.401** | **-589.401** |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-36.935.846,84** | **-40.227.889** | **-40.916.907** | **-380.000** | **-41.379.482** | **-41.734.305** | **-42.060.540** |

**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 800,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.090,49 | 224.207 | 306.028 | 306.028 | 301.028 | 301.028 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.796,41 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 358.424,80 | 324.890 | 324.840 | 324.840 | 324.840 | 324.840 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 382.411,21 | 533.200 | 530.650 | 530.650 | 530.650 | 530.650 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.704.984,30 | 4.846.598 | 3.348.042 | 2.753.591 | 1.911.872 | 1.368.762 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 109.835,12 | 321.400 | 56.500 | 109.100 | 207.500 | 254.900 |
| **Ordentliche Erträge** | **2.886.342,33** | **6.258.025** | **4.573.790** | **4.031.939** | **3.283.620** | **2.787.910** |
| Personalaufwendungen | 12.683.481,98 | 13.098.526 | 12.842.031 | 12.322.559 | 12.254.713 | 12.254.713 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.457.353,97 | 2.429.400 | 2.564.218 | 2.568.418 | 2.614.618 | 2.661.618 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.758.725,46 | 1.921.414 | 1.912.524 | 1.907.332 | 1.917.656 | 1.927.771 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.216.963,33 | 1.246.765 | 1.215.025 | 1.215.025 | 1.215.025 | 1.215.025 |
| Transferaufwendungen | 22.047,91 | 17.425 | 17.425 | 17.425 | 17.425 | 17.425 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.066.231,29 | 6.243.664 | 5.074.837 | 4.322.649 | 3.426.923 | 3.097.499 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **22.204.803,94** | **24.957.194** | **23.626.060** | **22.353.408** | **21.446.360** | **21.174.051** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **19.318.461,61** | **-18.699.169** | **-19.052.270** | **-18.321.469** | **-18.162.740** | **-18.386.141** |
| Finanzerträge | 90.136,91 | 86.671 | 83.093 | 79.430 | 75.374 | 71.210 |
| **Finanzergebnis** | **90.136,91** | **86.671** | **83.093** | **79.430** | **75.374** | **71.210** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-19.228.324,70** | **-18.612.498** | **-18.969.177** | **-18.242.039** | **-18.087.366** | **-18.314.931** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-19.228.324,70** | **-18.612.498** | **-18.969.177** | **-18.242.039** | **-18.087.366** | **-18.314.931** |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.937.614,23 | 7.188.123 | 7.009.187 | 6.867.692 | 6.792.672 | 6.821.964 |
| **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.937.614,23** | **7.188.123** | **7.009.187** | **6.867.692** | **6.792.672** | **6.821.964** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 261.981,40 | 222.802 | 232.277 | 227.587 | 225.102 | 226.073 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **261.981,40** | **222.802** | **232.277** | **227.587** | **225.102** | **226.073** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.675.632,83** | **6.965.321** | **6.776.910** | **6.640.105** | **6.567.570** | **6.595.891** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-12.552.691,87** | **-11.647.177** | **-12.192.267** | **-11.601.934** | **-11.519.796** | **-11.719.040** |

**Produktbereich:** **002 Sicherheit und Ordnung**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.602,46 | 83.064 | 93.297 | 93.297 | 93.297 | 93.297 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.497.931,98 | 3.397.200 | 3.727.600 | 3.715.600 | 3.578.100 | 3.678.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.917,05 | 69.960 | 72.360 | 35.360 | 35.360 | 35.360 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.874,31 | 176.020 | 159.020 | 159.020 | 207.020 | 208.020 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 566.856,22 | 652.123 | 1.118.472 | 668.348 | 663.359 | 625.780 |
| **Ordentliche Erträge** | **4.459.182,02** | **4.378.367** | **5.170.749** | **4.671.625** | **4.577.136** | **4.640.557** |
| Personalaufwendungen | 4.994.612,48 | 5.036.235 | 5.322.944 | 5.073.049 | 5.046.196 | 5.046.196 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.034,31 | 606.803 | 621.616 | 631.804 | 642.529 | 653.037 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 258.928,15 | 249.962 | 258.556 | 258.556 | 258.556 | 258.556 |
| Transferaufwendungen | 67.360,17 | 45.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.305.085,76 | 1.252.871 | 1.440.494 | 1.506.850 | 1.552.164 | 1.580.580 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **7.260.020,87** | **7.190.871** | **7.694.610** | **7.521.259** | **7.550.445** | **7.589.369** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.800.838,85** | **-2.812.504** | **-2.523.861** | **-2.849.634** | **-2.973.309** | **-2.948.812** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.800.838,85** | **-2.812.504** | **-2.523.861** | **-2.849.634** | **-2.973.309** | **-2.948.812** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.800.838,85** | **-2.812.504** | **-2.523.861** | **-2.849.634** | **-2.973.309** | **-2.948.812** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 800.081,44 | 718.915 | 738.857 | 723.942 | 716.033 | 719.121 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **800.081,44** | **718.915** | **738.857** | **723.942** | **716.033** | **719.121** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-800.081,44** | **-718.915** | **-738.857** | **-723.942** | **-716.033** | **-719.121** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.600.920,29** | **-3.531.419** | **-3.262.718** | **-3.573.576** | **-3.689.342** | **-3.667.933** |

**Produktbereich:** **002 Sicherheit und Ordnung**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.204,26 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.566.846,97 | 3.397.200 | 3.591.700 | 0 | 3.605.700 | 3.605.700 | 3.678.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.356,26 | 69.960 | 72.360 | 0 | 35.360 | 35.360 | 35.360 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200.874,31 | 215.020 | 159.020 | 0 | 159.020 | 187.020 | 210.020 |
| Sonstige Einzahlungen | 539.702,49 | 617.780 | 633.780 | 0 | 633.780 | 633.780 | 633.780 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.439.984,29** | **4.318.460** | **4.475.360** | **0** | **4.452.360** | **4.480.360** | **4.575.760** |
| Personalauszahlungen | 89.170,98 | 95.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.298,48 | 138.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| Transferauszahlungen | 67.360,17 | 45.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.429.197,47 | 1.001.580 | 1.191.380 | 0 | 1.255.380 | 1.298.380 | 1.324.480 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.133.027,10** | **1.279.580** | **1.467.380** | **0** | **1.531.380** | **1.574.380** | **1.600.480** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.306.957,19** | **3.038.880** | **3.007.980** | **0** | **2.920.980** | **2.905.980** | **2.975.280** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.320,11 | 126.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **124.320,11** | **126.000** | **126.000** | **0** | **126.000** | **126.000** | **126.000** |
| für Baumaßnahmen | 128.146,95 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.699,97 | 80.000 | 64.500 | 0 | 64.500 | 69.500 | 69.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **247.846,92** | **420.000** | **64.500** | **0** | **64.500** | **69.500** | **69.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-123.526,81** | **-294.000** | **61.500** | **0** | **61.500** | **56.500** | **56.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **2.183.430,38** | **2.744.880** | **3.069.480** | **0** | **2.982.480** | **2.962.480** | **3.031.780** |

**Produktbereich:** **003 Schulträgeraufgaben**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.033.401,63 | 1.923.391 | 1.735.307 | 1.733.657 | 1.733.657 | 1.733.657 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.621,71 | 71.770 | 67.670 | 67.670 | 67.670 | 67.670 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.155,75 | 74.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 884.375,96 | 58.023 | 57.847 | 69.872 | 34.852 | 23.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **3.069.555,05** | **2.127.184** | **1.942.824** | **1.953.199** | **1.918.179** | **1.906.327** |
| Personalaufwendungen | 1.151.609,77 | 1.233.770 | 1.054.482 | 1.022.606 | 1.016.865 | 1.016.865 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.326.588,38 | 4.561.515 | 4.761.431 | 4.696.232 | 5.135.155 | 5.194.375 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.329.486,11 | 2.337.087 | 2.325.605 | 2.325.605 | 2.325.605 | 2.325.605 |
| Transferaufwendungen | 835.637,57 | 708.700 | 753.100 | 668.600 | 631.400 | 596.200 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 848.474,27 | 776.581 | 876.459 | 785.579 | 779.382 | 861.887 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **9.491.796,10** | **9.617.653** | **9.771.077** | **9.498.622** | **9.888.407** | **9.994.932** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.422.241,05** | **-7.490.469** | **-7.828.253** | **-7.545.423** | **-7.970.228** | **-8.088.605** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-6.422.241,05** | **-7.490.469** | **-7.828.253** | **-7.545.423** | **-7.970.228** | **-8.088.605** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-6.422.241,05** | **-7.490.469** | **-7.828.253** | **-7.545.423** | **-7.970.228** | **-8.088.605** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.874,61 | 371.282 | 359.355 | 352.100 | 348.254 | 349.756 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **360.874,61** | **371.282** | **359.355** | **352.100** | **348.254** | **349.756** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-360.874,61** | **-371.282** | **-359.355** | **-352.100** | **-348.254** | **-349.756** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-6.783.115,66** | **-7.861.751** | **-8.187.608** | **-7.897.523** | **-8.318.482** | **-8.438.361** |

**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 202.375,00 | 472.800 | 470.150 | 0 | 468.500 | 468.500 | 468.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.591,76 | 71.770 | 67.670 | 0 | 67.670 | 67.670 | 67.670 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 76.554,25 | 74.000 | 82.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 57.046,76 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **408.567,77** | **641.570** | **642.820** | **0** | **641.170** | **641.170** | **641.170** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.721.929,98 | 2.738.030 | 2.513.670 | 0 | 2.390.070 | 2.768.570 | 2.768.570 |
| Transferauszahlungen | 808.637,57 | 708.700 | 753.100 | 0 | 668.600 | 631.400 | 596.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 691.928,80 | 694.630 | 482.000 | 0 | 491.400 | 501.200 | 511.200 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.222.496,35** | **4.141.360** | **3.748.770** | **0** | **3.550.070** | **3.901.170** | **3.875.970** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.813.928,58** | **-3.499.790** | **-3.105.950** | **0** | **-2.908.900** | **-3.260.000** | **-3.234.800** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.454.777,06 | 993.657 | 56.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.454.777,06** | **993.657** | **56.517** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 1.792.059,80 | 1.495.045 | 381.017 | 3.315.000 | 1.495.000 | 5.306.136 | 4.774.604 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (1.395.000) | (1.388.000) | (532.000) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 319.584,34 | 440.700 | 436.280 | 324.700 | 350.180 | 562.280 | 1.155.980 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (84.700) | (240.000) | (0) |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 266.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.111.644,14** | **2.202.412** | **817.297** | **3.639.700** | **1.845.180** | **5.868.416** | **5.930.584** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-656.867,08** | **-1.208.755** | **-760.780** | **-3.639.700** | **-1.845.180** | **-5.868.416** | **-5.930.584** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-6.470.795,66** | **-4.708.545** | **-3.866.730** | **-3.639.700** | **-4.754.080** | **-9.128.416** | **-9.165.384** |

**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 437.119,75 | 388.403 | 391.064 | 385.564 | 371.064 | 371.064 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.045,54 | 441.230 | 518.230 | 518.230 | 518.230 | 518.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.488,76 | 321.620 | 361.070 | 340.720 | 361.170 | 340.770 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.550,20 | 34.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 49.988,36 | 81.278 | 92.913 | 183.621 | 51.288 | 33.290 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.277.192,61** | **1.267.431** | **1.399.177** | **1.464.035** | **1.337.652** | **1.299.254** |
| Personalaufwendungen | 2.558.486,35 | 2.583.180 | 2.518.980 | 2.407.925 | 2.394.015 | 2.394.015 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918.622,40 | 884.577 | 859.012 | 940.716 | 882.482 | 859.060 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 256.586,22 | 197.241 | 256.214 | 256.214 | 256.214 | 256.214 |
| Transferaufwendungen | 824.603,78 | 829.775 | 833.639 | 765.689 | 784.439 | 784.439 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 497.093,06 | 551.188 | 654.620 | 628.384 | 629.123 | 629.863 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **5.055.391,81** | **5.045.961** | **5.122.465** | **4.998.928** | **4.946.273** | **4.923.591** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.778.199,20** | **-3.778.530** | **-3.723.288** | **-3.534.893** | **-3.608.621** | **-3.624.337** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-3.778.199,20** | **-3.778.530** | **-3.723.288** | **-3.534.893** | **-3.608.621** | **-3.624.337** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-3.778.199,20** | **-3.778.530** | **-3.723.288** | **-3.534.893** | **-3.608.621** | **-3.624.337** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.703,74 | 122.381 | 102.726 | 100.653 | 99.553 | 99.983 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **63.703,74** | **122.381** | **102.726** | **100.653** | **99.553** | **99.983** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-63.703,74** | **-122.381** | **-102.726** | **-100.653** | **-99.553** | **-99.983** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.841.902,94** | **-3.900.911** | **-3.826.014** | **-3.635.546** | **-3.708.174** | **-3.724.320** |

**Produktbereich:** **004 Kultur und Wissenschaft**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 372.110,81 | 344.500 | 335.779 | 0 | 330.279 | 315.779 | 315.779 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.934,37 | 441.230 | 518.230 | 0 | 518.230 | 518.230 | 518.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.521,39 | 321.620 | 361.070 | 0 | 340.720 | 361.170 | 340.770 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 66.475,10 | 34.900 | 35.900 | 0 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| Sonstige Einzahlungen | 27.060,24 | 20.470 | 5.970 | 0 | 105.970 | 5.970 | 5.970 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.218.101,91** | **1.162.720** | **1.256.949** | **0** | **1.331.099** | **1.237.049** | **1.216.649** |
| Personalauszahlungen | 8.564,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 965.802,03 | 449.410 | 394.510 | 0 | 467.410 | 399.910 | 367.410 |
| Transferauszahlungen | 824.603,78 | 829.775 | 833.639 | 0 | 765.689 | 784.439 | 784.439 |
| Sonstige Auszahlungen | 455.630,44 | 446.180 | 446.180 | 0 | 446.180 | 446.180 | 446.180 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.254.601,20** | **1.725.365** | **1.674.329** | **0** | **1.679.279** | **1.630.529** | **1.598.029** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.036.499,29** | **-562.645** | **-417.380** | **0** | **-348.180** | **-393.480** | **-381.380** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53.000,00** | **50.000** | **27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 24.456,30 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.971,00 | 26.670 | 97.670 | 0 | 97.670 | 93.670 | 93.670 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **144.427,30** | **126.670** | **97.670** | **0** | **97.670** | **93.670** | **173.670** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-91.427,30** | **-76.670** | **-70.670** | **0** | **-97.670** | **-93.670** | **-173.670** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.127.926,59** | **-639.315** | **-488.050** | **0** | **-445.850** | **-487.150** | **-555.050** |

**Produktbereich: 005 Soziale Leistungen**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.596,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.600 |
| Sonstige Transfererträge | 802.945,93 | 758.310 | 729.050 | 729.050 | 729.050 | 729.050 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 865.962,37 | 830.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 186.487,10 | 18.224 | 58.459 | 46.657 | 60.625 | 59.814 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.895.991,40** | **1.656.584** | **1.517.559** | **1.505.757** | **1.519.725** | **1.519.514** |
| Personalaufwendungen | 1.699.771,01 | 1.738.411 | 1.504.366 | 1.408.421 | 1.400.789 | 1.400.789 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.391,19 | 39.929 | 41.324 | 42.086 | 42.886 | 43.673 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.447,57 | 2.497 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| Transferaufwendungen | 1.905.103,93 | 1.953.360 | 1.947.360 | 1.922.360 | 1.897.360 | 1.897.360 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.379,15 | 90.460 | 86.238 | 77.610 | 77.970 | 78.327 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **3.884.092,85** | **3.824.657** | **3.580.733** | **3.451.922** | **3.420.450** | **3.421.594** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.988.101,45** | **-2.168.073** | **-2.063.174** | **-1.946.165** | **-1.900.725** | **-1.902.080** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.988.101,45** | **-2.168.073** | **-2.063.174** | **-1.946.165** | **-1.900.725** | **-1.902.080** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.988.101,45** | **-2.168.073** | **-2.063.174** | **-1.946.165** | **-1.900.725** | **-1.902.080** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.004,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.004,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.004,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.991.105,74** | **-2.168.073** | **-2.063.174** | **-1.946.165** | **-1.900.725** | **-1.902.080** |

**Produktbereich:** **005 Soziale Leistungen**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.817,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.600 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 726.665,98 | 758.310 | 729.050 | 0 | 729.050 | 729.050 | 729.050 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 843.762,45 | 830.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 504.322,54 | 360 | 30.360 | 0 | 30.360 | 30.360 | 30.360 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.110.567,97** | **1.638.720** | **1.489.460** | **0** | **1.489.460** | **1.489.460** | **1.490.060** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.889,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 1.922.369,27 | 1.953.360 | 1.947.360 | 0 | 1.922.360 | 1.897.360 | 1.897.360 |
| Sonstige Auszahlungen | 441.222,79 | 31.280 | 31.280 | 0 | 22.280 | 22.280 | 22.280 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.359.702,13** | **1.984.640** | **1.978.640** | **0** | **1.944.640** | **1.919.640** | **1.919.640** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-249.134,16** | **-345.920** | **-489.180** | **0** | **-455.180** | **-430.180** | **-429.580** |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **12.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **12.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-236.634,16** | **-333.420** | **-476.680** | **0** | **-442.680** | **-417.680** | **-417.080** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.457.366,23 | 5.777.774 | 6.363.807 | 6.603.457 | 6.881.157 | 6.382.457 |
| Sonstige Transfererträge | 835.071,27 | 781.919 | 781.919 | 781.919 | 781.919 | 781.919 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.958.576,03 | 1.952.000 | 1.985.000 | 1.990.000 | 1.995.000 | 2.000.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 264.502,29 | 314.390 | 300.390 | 300.390 | 300.390 | 300.390 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 96.663,86 | 9.200 | 122.624 | 120.415 | 84.747 | 79.184 |
| **Ordentliche Erträge** | **8.612.179,68** | **8.835.283** | **9.553.740** | **9.796.181** | **10.043.213** | **9.543.950** |
| Personalaufwendungen | 4.807.671,13 | 5.276.971 | 5.249.867 | 5.047.886 | 5.018.658 | 5.018.658 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.592,65 | 247.234 | 278.367 | 279.765 | 281.239 | 282.683 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 149.458,69 | 139.783 | 149.008 | 149.008 | 149.008 | 149.008 |
| Transferaufwendungen | 17.393.889,52 | 18.609.929 | 19.520.769 | 19.745.569 | 19.926.069 | 20.166.069 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 431.039,85 | 424.181 | 622.656 | 685.054 | 748.894 | 751.734 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **23.068.651,84** | **24.698.098** | **25.820.667** | **25.907.282** | **26.123.868** | **26.368.152** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **14.456.472,16** | **-15.862.815** | **-16.266.927** | **-16.111.101** | **-16.080.655** | **-16.824.202** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-14.456.472,16** | **-15.862.815** | **-16.266.927** | **-16.111.101** | **-16.080.655** | **-16.824.202** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-14.456.472,16** | **-15.862.815** | **-16.266.927** | **-16.111.101** | **-16.080.655** | **-16.824.202** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.327,91 | 112.622 | 117.297 | 114.930 | 113.674 | 114.164 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **132.327,91** | **112.622** | **117.297** | **114.930** | **113.674** | **114.164** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-132.327,91** | **-112.622** | **-117.297** | **-114.930** | **-113.674** | **-114.164** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-14.588.800,07** | **-15.975.437** | **-16.384.224** | **-16.226.031** | **-16.194.329** | **-16.938.366** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.432.187,70 | 5.684.040 | 6.274.650 | 0 | 6.514.300 | 6.792.000 | 6.293.300 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 854.706,22 | 781.919 | 781.919 | 0 | 781.919 | 781.919 | 781.919 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.947.501,66 | 1.952.000 | 1.985.000 | 0 | 1.990.000 | 1.995.000 | 2.000.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 268.023,14 | 314.390 | 300.390 | 0 | 300.390 | 300.390 | 300.390 |
| Sonstige Einzahlungen | 103.062,66 | 9.200 | 19.200 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.605.481,38** | **8.741.549** | **9.361.159** | **0** | **9.596.309** | **9.879.009** | **9.385.309** |
| Personalauszahlungen | 552,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.664,20 | 180.140 | 184.140 | 0 | 184.140 | 184.140 | 184.140 |
| Transferauszahlungen | 17.059.068,91 | 18.609.929 | 19.520.769 | 0 | 19.745.569 | 19.926.069 | 20.166.069 |
| Sonstige Auszahlungen | 296.238,27 | 243.440 | 268.880 | 0 | 259.380 | 266.380 | 267.380 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.596.523,72** | **19.033.509** | **19.973.789** | **0** | **20.189.089** | **20.376.589** | **20.617.589** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.991.042,34** | **-10.291.960** | **-10.612.630** | **0** | **-10.592.780** | **-10.497.580** | **-11.232.280** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 567.984,00 | 1.925.890 | 1.852.000 | 0 | 1.600.000 | 1.200.000 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **567.984,00** | **1.925.890** | **1.852.000** | **0** | **1.600.000** | **1.200.000** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 529.442,32 | 701.668 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.079,02 | 21.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 142.561,19 | 1.612.110 | 2.412.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 1.750.000 | 0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (1.800.000) | (0) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **743.082,53** | **2.335.178** | **2.655.400** | **1.800.000** | **2.323.400** | **1.773.400** | **23.400** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-175.098,53** | **-409.288** | **-803.400** | **-1.800.000** | **-723.400** | **-573.400** | **-23.400** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-9.166.140,87** | **-10.701.248** | **-11.416.030** | **-1.800.000** | **-11.316.180** | **-11.070.980** | **-11.255.680** |

**Produktbereich:** **008 Sportförderung**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.888,29 | 207.137 | 179.854 | 179.854 | 179.854 | 179.854 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.997,12 | 52.560 | 55.060 | 60.060 | 60.060 | 60.060 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 18.550,45 | 1.400 | 26.549 | 36.464 | 19.655 | 1.400 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 4.381,14 | 3.677 | 9.666 | 3.623 | 3.174 | 3.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **250.817,00** | **264.774** | **271.129** | **326.001** | **308.743** | **290.314** |
| Personalaufwendungen | 184.755,92 | 196.562 | 165.703 | 156.261 | 155.459 | 155.459 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.729,23 | 211.572 | 216.511 | 220.810 | 222.545 | 224.246 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 848.369,39 | 841.423 | 847.150 | 847.150 | 847.150 | 847.150 |
| Transferaufwendungen | 255.202,01 | 256.030 | 256.030 | 256.030 | 256.030 | 256.030 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.617,14 | 122.322 | 122.759 | 120.173 | 118.935 | 118.337 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.587.673,69** | **1.627.909** | **1.608.153** | **1.600.424** | **1.600.119** | **1.601.222** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.336.856,69** | **-1.363.135** | **-1.337.024** | **-1.274.423** | **-1.291.376** | **-1.310.908** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.336.856,69** | **-1.363.135** | **-1.337.024** | **-1.274.423** | **-1.291.376** | **-1.310.908** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.336.856,69** | **-1.363.135** | **-1.337.024** | **-1.274.423** | **-1.291.376** | **-1.310.908** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 494.670,13 | 563.805 | 533.679 | 522.906 | 517.193 | 519.424 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **494.670,13** | **563.805** | **533.679** | **522.906** | **517.193** | **519.424** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-494.670,13** | **-563.805** | **-533.679** | **-522.906** | **-517.193** | **-519.424** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.831.526,82** | **-1.926.940** | **-1.870.703** | **-1.797.329** | **-1.808.569** | **-1.830.332** |

**Produktbereich: 008 Sportförderung**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.099,08 | 52.560 | 55.060 | 0 | 60.060 | 60.060 | 60.060 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 13.151,25 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.250,33** | **53.960** | **56.460** | **0** | **107.460** | **107.460** | **107.460** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.446,90 | 130.350 | 130.350 | 0 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| Transferauszahlungen | 254.824,97 | 256.030 | 256.030 | 0 | 256.030 | 256.030 | 256.030 |
| Sonstige Auszahlungen | 69.015,02 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **509.286,89** | **418.380** | **418.380** | **0** | **421.030** | **421.030** | **421.030** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-449.036,56** | **-364.420** | **-361.920** | **0** | **-313.570** | **-313.570** | **-313.570** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 625.000 | 15.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **625.000** | **15.000** | **0** | **0** | **42.000** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 54.611,29 | 170.500 | 30.000 | 0 | 34.000 | 135.000 | 22.500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.413,83 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 90.671,70 | 550.722 | 127.900 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **148.696,82** | **723.222** | **159.900** | **0** | **40.500** | **138.500** | **26.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-148.696,82** | **-98.222** | **-144.900** | **0** | **-40.500** | **-96.500** | **-26.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-597.733,38** | **-462.642** | **-506.820** | **0** | **-354.070** | **-410.070** | **-339.570** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.274,04 | 4.800 | 57.486 | 286 | 286 | 286 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.162,31 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.224,59 | 57.560 | 67.560 | 35.060 | 35.060 | 35.060 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 120.291,13 | 57.289 | 79.571 | 42.090 | 1.500 | 1.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **309.952,07** | **173.049** | **258.017** | **130.836** | **90.246** | **90.246** |
| Personalaufwendungen | 1.532.290,29 | 1.439.735 | 1.373.352 | 1.343.830 | 1.335.929 | 1.335.929 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.089,14 | 99.220 | 162.020 | 76.951 | 102.763 | 76.557 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 15.973,61 | 9.112 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 15.950 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.763,99 | 54.476 | 46.614 | 47.582 | 47.844 | 48.104 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.720.117,03** | **1.614.543** | **1.609.936** | **1.484.313** | **1.502.486** | **1.476.540** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.410.164,96** | **-1.441.494** | **-1.351.919** | **-1.353.477** | **-1.412.240** | **-1.386.294** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.410.164,96** | **-1.441.494** | **-1.351.919** | **-1.353.477** | **-1.412.240** | **-1.386.294** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.410.164,96** | **-1.441.494** | **-1.351.919** | **-1.353.477** | **-1.412.240** | **-1.386.294** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.401,45 | 22.186 | 22.331 | 21.879 | 21.641 | 21.733 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **23.401,45** | **22.186** | **22.331** | **21.879** | **21.641** | **21.733** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-23.401,45** | **-22.186** | **-22.331** | **-21.879** | **-21.641** | **-21.733** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.433.566,41** | **-1.463.680** | **-1.374.250** | **-1.375.356** | **-1.433.881** | **-1.408.027** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.878,56 | 4.800 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.725,78 | 53.400 | 53.400 | 0 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 123.324,59 | 57.560 | 67.560 | 0 | 35.060 | 35.060 | 35.060 |
| Sonstige Einzahlungen | 84.824,86 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **289.753,79** | **117.260** | **179.660** | **0** | **89.960** | **89.960** | **89.960** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.248,54 | 57.300 | 117.640 | 0 | 31.800 | 56.800 | 29.800 |
| Transferauszahlungen | 420.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 40.823,15 | 11.100 | 8.100 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **519.071,69** | **80.400** | **137.740** | **0** | **40.600** | **65.600** | **38.600** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-229.317,90** | **36.860** | **41.920** | **0** | **49.360** | **24.360** | **51.360** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 447.349,07 | 1.010.835 | 208.000 | 0 | 1.600.000 | 2.493.870 | 646.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **447.349,07** | **1.010.835** | **208.000** | **0** | **1.600.000** | **2.493.870** | **646.000** |
| für Baumaßnahmen | 85.802,77 | 1.684.726 | 280.000 | 6.865.000 | 3.029.000 | 3.836.000 | 974.750 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (3.029.000) | (3.836.000) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.443,00 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **109.245,77** | **1.691.726** | **285.000** | **6.865.000** | **3.034.000** | **3.841.000** | **979.750** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **338.103,30** | **-680.891** | **-77.000** | **-6.865.000** | **-1.434.000** | **-1.347.130** | **-333.750** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **108.785,40** | **-644.031** | **-35.080** | **-6.865.000** | **-1.384.640** | **-1.322.770** | **-282.390** |

**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.079,32 | 0 | 4.079 | 4.079 | 4.079 | 4.079 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.227,80 | 355.400 | 355.400 | 355.400 | 355.400 | 355.400 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.917,20 | 2.850 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 50.123,82 | 10.502 | 10.370 | 18.594 | 30.793 | 30.021 |
| **Ordentliche Erträge** | **353.348,14** | **368.752** | **372.549** | **380.673** | **392.772** | **391.900** |
| Personalaufwendungen | 1.202.339,08 | 1.223.054 | 1.169.092 | 1.101.984 | 1.095.729 | 1.095.729 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.021,63 | 35.049 | 37.167 | 37.756 | 38.377 | 38.984 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.104,08 | 18.345 | 19.076 | 19.076 | 19.076 | 19.076 |
| Transferaufwendungen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.516,26 | 38.699 | 36.397 | 36.870 | 37.075 | 37.281 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.292.481,05** | **1.315.147** | **1.261.732** | **1.195.686** | **1.190.257** | **1.191.070** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-939.132,91** | **-946.395** | **-889.183** | **-815.013** | **-797.485** | **-799.170** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-939.132,91** | **-946.395** | **-889.183** | **-815.013** | **-797.485** | **-799.170** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-939.132,91** | **-946.395** | **-889.183** | **-815.013** | **-797.485** | **-799.170** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.276,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.276,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.276,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-941.409,69** | **-946.395** | **-889.183** | **-815.013** | **-797.485** | **-799.170** |

**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 308.640,15 | 355.400 | 355.400 | 0 | 355.400 | 355.400 | 355.400 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.917,20 | 2.850 | 2.700 | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.617,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **313.174,74** | **360.250** | **360.100** | **0** | **360.000** | **359.900** | **359.800** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,66 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 11.171,08 | 8.390 | 5.890 | 0 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.306,74** | **11.390** | **8.890** | **0** | **9.150** | **9.150** | **9.150** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **301.868,00** | **348.860** | **351.210** | **0** | **350.850** | **350.750** | **350.650** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **301.868,00** | **348.860** | **351.210** | **0** | **350.850** | **350.750** | **350.650** |

**Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.161,24 | 0 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.344.549,81 | 4.295.410 | 4.537.090 | 4.381.090 | 4.312.090 | 4.312.090 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.877,34 | 80.520 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.940,52 | 98.580 | 118.540 | 118.540 | 118.540 | 118.540 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.083.604,64 | 3.900.000 | 4.148.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **8.690.133,55** | **8.374.510** | **8.882.691** | **8.578.691** | **8.409.691** | **8.409.691** |
| Personalaufwendungen | 686.020,06 | 697.502 | 708.007 | 692.294 | 688.239 | 688.239 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.308,33 | 82.258 | 79.584 | 80.056 | 80.553 | 81.040 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 70.110,66 | 73.968 | 70.010 | 70.010 | 70.010 | 70.010 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.131.949,24 | 2.851.199 | 2.867.079 | 3.257.234 | 3.257.383 | 3.257.532 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **3.951.388,29** | **3.704.927** | **3.724.680** | **4.099.594** | **4.096.185** | **4.096.821** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.738.745,26** | **4.669.583** | **5.158.011** | **4.479.097** | **4.313.506** | **4.312.870** |
| Finanzerträge | 1.675.832,00 | 1.400.000 | 0 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 |
| **Finanzergebnis** | **1.675.832,00** | **1.400.000** | **0** | **2.463.000** | **2.463.000** | **2.463.000** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **6.414.577,26** | **6.069.583** | **5.158.011** | **6.942.097** | **6.776.506** | **6.775.870** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **6.414.577,26** | **6.069.583** | **5.158.011** | **6.942.097** | **6.776.506** | **6.775.870** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.086.744,11 | 1.402.025 | 1.278.681 | 1.252.869 | 1.239.183 | 1.244.527 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.086.744,11** | **1.402.025** | **1.278.681** | **1.252.869** | **1.239.183** | **1.244.527** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.086.744,11** | **-1.402.025** | **-1.278.681** | **-1.252.869** | **-1.239.183** | **-1.244.527** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **5.327.833,15** | **4.667.558** | **3.879.330** | **5.689.228** | **5.537.323** | **5.531.343** |

**Produktbereich:** **011 Ver- und Entsorgung**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.438.841,29 | 4.295.410 | 4.312.090 | 0 | 4.312.090 | 4.312.090 | 4.312.090 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.791,46 | 98.450 | 99.630 | 0 | 99.630 | 99.630 | 99.630 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 131.532,66 | 98.580 | 118.540 | 0 | 118.540 | 118.540 | 118.540 |
| Sonstige Einzahlungen | 3.920.000,00 | 3.900.000 | 4.148.000 | 0 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.512.536,62 | 1.400.000 | 0 | 0 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.163.702,03** | **9.792.440** | **8.678.260** | **0** | **10.603.260** | **10.503.260** | **10.503.260** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.662,60 | 62.370 | 59.690 | 0 | 59.690 | 59.690 | 59.690 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 19.363,56 | 17.930 | 21.730 | 0 | 21.730 | 21.730 | 21.730 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.838.904,49 | 2.821.730 | 2.839.620 | 0 | 2.839.620 | 2.839.620 | 2.839.620 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.922.930,65** | **2.902.030** | **2.921.040** | **0** | **2.921.040** | **2.921.040** | **2.921.040** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **7.240.771,38** | **6.890.410** | **5.757.220** | **0** | **7.682.220** | **7.582.220** | **7.582.220** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.924,29 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.924,29** | **34.000** | **34.000** | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-33.924,29** | **-34.000** | **-34.000** | **0** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **7.206.847,09** | **6.856.410** | **5.723.220** | **0** | **7.648.220** | **7.548.220** | **7.548.220** |

**Produktbereich:** **012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.185.227,29 | 1.062.358 | 1.185.987 | 1.185.987 | 1.185.987 | 1.185.987 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.436.072,35 | 4.895.154 | 4.291.755 | 4.254.255 | 4.246.255 | 4.246.255 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 935.638,62 | 1.036.135 | 1.055.135 | 965.135 | 965.135 | 965.135 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.672,09 | 430.000 | 504.000 | 430.000 | 315.000 | 60.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 76.289,89 | 63.906 | 87.572 | 84.157 | 90.793 | 80.023 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 369.117,53 | 313.995 | 482.214 | 484.489 | 448.102 | 440.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **7.195.017,77** | **7.801.548** | **7.606.663** | **7.404.023** | **7.251.272** | **6.977.400** |
| Personalaufwendungen | 1.507.892,75 | 1.484.783 | 1.529.221 | 1.459.403 | 1.450.831 | 1.450.831 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.945.783,58 | 1.908.544 | 1.908.044 | 1.916.199 | 1.892.300 | 1.883.393 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.891.889,44 | 6.672.046 | 6.842.732 | 6.842.732 | 6.842.732 | 6.842.732 |
| Transferaufwendungen | 275.758,99 | 371.800 | 325.070 | 325.070 | 325.070 | 311.930 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.954.511,20 | 1.913.674 | 1.993.602 | 1.993.907 | 1.994.202 | 1.994.497 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **12.575.835,96** | **12.350.847** | **12.598.669** | **12.537.311** | **12.505.135** | **12.483.383** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.380.818,19** | **-4.549.299** | **-4.992.006** | **-5.133.288** | **-5.253.863** | **-5.505.983** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-5.380.818,19** | **-4.549.299** | **-5.042.006** | **-5.133.288** | **-5.253.863** | **-5.505.983** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-5.380.818,19** | **-4.549.299** | **-5.042.006** | **-5.133.288** | **-5.253.863** | **-5.505.983** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.355.359,95 | 1.291.065 | 1.297.063 | 1.270.880 | 1.256.997 | 1.262.417 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.355.359,95** | **1.291.065** | **1.297.063** | **1.270.880** | **1.256.997** | **1.262.417** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.355.359,95** | **-1.291.065** | **-1.297.063** | **-1.270.880** | **-1.256.997** | **-1.262.417** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-6.736.178,14** | **-5.840.364** | **-6.339.069** | **-6.404.168** | **-6.510.860** | **-6.768.400** |

**Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 938.651,59 | 671.686 | 656.663 | 0 | 656.663 | 656.663 | 656.663 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 935.033,96 | 1.036.135 | 1.055.135 | 0 | 965.135 | 965.135 | 965.135 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 201.174,85 | 430.000 | 504.000 | 0 | 430.000 | 315.000 | 60.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 77.402,44 | 38.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.152.262,84** | **2.175.821** | **2.256.798** | **0** | **2.092.798** | **1.977.798** | **1.722.798** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.729.314,47 | 1.920.633 | 2.675.015 | 0 | 1.876.402 | 1.851.695 | 1.841.994 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 324.152,04 | 288.800 | 325.070 | 0 | 325.070 | 325.070 | 311.930 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.784.805,20 | 1.830.760 | 1.839.720 | 0 | 1.839.720 | 1.839.720 | 1.839.720 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.838.271,71** | **4.040.193** | **4.889.805** | **0** | **4.041.192** | **4.016.485** | **3.993.644** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.686.008,87** | **-1.864.372** | **-2.633.007** | **0** | **-1.948.394** | **-2.038.687** | **-2.270.846** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.411.252,00 | 5.538.100 | 3.764.300 | 0 | 4.581.000 | 2.533.050 | 801.000 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.326.115,61 | 780.500 | 1.053.500 | 0 | 2.820.250 | 1.059.000 | 2.406.200 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.737.367,61** | **6.318.600** | **4.817.800** | **0** | **7.401.250** | **3.592.050** | **3.207.200** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.206,16 | 130.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| für Baumaßnahmen | 5.147.625,77 | 8.281.800 | 7.172.000 | 12.040.000 | 9.250.700 | 6.186.000 | 4.323.000 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (8.602.000) | (3.438.000) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 97.413,28 | 13.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 325.750,85 | 0 | 337.817 | 0 | 337.817 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.650.996,06** | **8.424.800** | **7.654.817** | **12.040.000** | **9.733.517** | **6.331.000** | **4.468.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **86.371,55** | **-2.106.200** | **-2.837.017** | **- 12.040.000** | **-2.332.267** | **-2.738.950** | **-1.260.800** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.599.637,32** | **-3.970.572** | **-5.470.024** | **- 12.040.000** | **-4.280.661** | **-4.777.637** | **-3.531.646** |

**Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.926,14 | 279.332 | 268.970 | 268.970 | 268.970 | 268.970 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.045,86 | 295.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.992,17 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.581,18 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 | 24.030 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 453.652,96 | 474.432 | 492.310 | 512.860 | 532.890 | 553.750 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 47.669,08 | 71.474 | 74.927 | 110.571 | 69.261 | 59.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.073.867,39** | **1.151.768** | **1.140.237** | **1.193.931** | **1.172.151** | **1.182.750** |
| Personalaufwendungen | 509.174,90 | 541.739 | 558.351 | 512.088 | 509.069 | 509.069 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 397.124,18 | 393.889 | 401.904 | 404.743 | 409.004 | 411.516 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.024.869,70 | 1.114.026 | 1.023.321 | 1.023.321 | 1.023.321 | 1.023.321 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 660.457,30 | 697.537 | 703.124 | 705.288 | 707.435 | 710.065 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **2.591.626,08** | **2.747.191** | **2.686.700** | **2.645.440** | **2.648.829** | **2.653.971** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.517.758,69** | **-1.595.423** | **-1.546.463** | **-1.451.509** | **-1.476.678** | **-1.471.221** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.514,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **-109.514,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.627.273,49** | **-1.595.423** | **-1.546.463** | **-1.451.509** | **-1.476.678** | **-1.471.221** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.627.273,49** | **-1.595.423** | **-1.546.463** | **-1.451.509** | **-1.476.678** | **-1.471.221** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.351.781,56 | 2.361.040 | 2.326.921 | 2.279.946 | 2.255.042 | 2.264.766 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.351.781,56** | **2.361.040** | **2.326.921** | **2.279.946** | **2.255.042** | **2.264.766** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.351.781,56** | **-2.361.040** | **-2.326.921** | **-2.279.946** | **-2.255.042** | **-2.264.766** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.979.055,05** | **-3.956.463** | **-3.873.384** | **-3.731.455** | **-3.731.720** | **-3.735.987** |

**Produktbereich:** **013 Natur- und Landschaftspflege**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800,92 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.077.164,60 | 1.150.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.992,17 | 7.500 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105.531,18 | 12.030 | 12.030 | 0 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| Sonstige Einzahlungen | 10.818,61 | 26.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.215.307,48** | **1.198.430** | **1.122.430** | **0** | **1.119.930** | **1.119.430** | **1.119.430** |
| Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 370.268,37 | 256.840 | 251.840 | 0 | 252.340 | 254.140 | 254.240 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 109.514,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 632.538,27 | 231.440 | 234.020 | 0 | 234.050 | 234.070 | 234.070 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.112.321,44** | **488.280** | **521.860** | **0** | **486.390** | **488.210** | **488.310** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **102.986,04** | **710.150** | **600.570** | **0** | **633.540** | **631.220** | **631.120** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 50.626,21 | 104.500 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **55.626,21** | **144.500** | **43.000** | **0** | **111.000** | **43.000** | **43.000** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.000,00 | 52.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 143.000 | 0 |
| für Baumaßnahmen | 377.096,16 | 208.700 | 229.900 | 0 | 360.500 | 365.500 | 473.200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.270,24 | 69.200 | 65.300 | 0 | 65.300 | 65.500 | 65.500 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 92.471,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 41.975,32 | 149.000 | 79.500 | 0 | 256.500 | 630.000 | 387.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **600.813,09** | **478.900** | **439.700** | **0** | **747.300** | **1.204.000** | **926.200** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-545.186,88** | **-334.400** | **-396.700** | **0** | **-636.300** | **-1.161.000** | **-883.200** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-442.200,84** | **375.750** | **203.870** | **0** | **-2.760** | **-529.780** | **-252.080** |

**Produktbereich: 014 Umweltschutz**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.520,00 | 5.520 | 5.520 | 6.140 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **5.520,00** | **5.520** | **5.520** | **6.140** | **0** | **0** |
| Personalaufwendungen | 148.598,21 | 149.085 | 150.703 | 148.024 | 147.140 | 147.140 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.866,45 | 2.959 | 3.195 | 3.246 | 3.300 | 3.353 |
| Transferaufwendungen | 3.300,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.204,38 | 23.845 | 15.959 | 18.980 | 10.000 | 10.020 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **168.969,04** | **179.189** | **169.857** | **170.250** | **160.440** | **160.513** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-163.449,04** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-163.449,04** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-163.449,04** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 928,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **928,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-928,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-164.377,05** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.520,00 | 5.520 | 5.520 | 0 | 6.140 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.520,00** | **5.520** | **5.520** | **0** | **6.140** | **0** | **0** |
| Transferauszahlungen | 3.300,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 12.334,74 | 20.700 | 13.000 | 0 | 16.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.634,74** | **24.000** | **13.000** | **0** | **16.000** | **7.000** | **7.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.114,74** | **-18.480** | **-7.480** | **0** | **-9.860** | **-7.000** | **-7.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-10.114,74** | **-18.480** | **-7.480** | **0** | **-9.860** | **-7.000** | **-7.000** |

**Produktbereich:** **015 Wirtschaft und Tourismus**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **423,50** | **500** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| Transferaufwendungen | 350.043,29 | 342.450 | 396.950 | 395.450 | 395.150 | 410.050 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.658,83 | 1.600 | 36.411 | 33.435 | 35.904 | 39.356 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **351.702,12** | **344.050** | **433.361** | **428.885** | **431.054** | **449.406** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-351.278,62** | **-343.550** | **-363.361** | **-358.885** | **-361.054** | **-379.406** |
| Finanzerträge | 0,00 | 0 | 103.700 | 84.900 | 100.500 | 114.100 |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **103.700** | **84.900** | **100.500** | **114.100** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-351.278,62** | **-343.550** | **-259.661** | **-273.985** | **-260.554** | **-265.306** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-351.278,62** | **-343.550** | **-259.661** | **-273.985** | **-260.554** | **-265.306** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 478,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **478,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-478,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-351.757,47** | **-343.550** | **-259.661** | **-273.985** | **-260.554** | **-265.306** |

**Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 87.289 | 0 | 71.465 | 84.596 | 94.744 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **423,50** | **500** | **237.289** | **0** | **121.465** | **134.596** | **144.744** |
| Transferauszahlungen | 343.197,99 | 342.450 | 396.950 | 0 | 395.450 | 395.150 | 410.050 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.658,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **344.856,82** | **342.450** | **396.950** | **0** | **395.450** | **395.150** | **410.050** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-344.433,32** | **-341.950** | **-159.661** | **0** | **-273.985** | **-260.554** | **-265.306** |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-344.433,32** | **-341.950** | **-259.661** | **0** | **-273.985** | **-260.554** | **-265.306** |

**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 49.471.897,75 | 48.618.080 | 54.371.450 | 56.766.000 | 58.798.000 | 60.689.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.051.285,58 | 20.348.078 | 23.822.904 | 21.608.917 | 22.045.083 | 22.182.363 |
| Sonstige Transfererträge | 111.219,86 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.205,13 | 2.125 | 2.040 | 1.951 | 1.857 | 1.760 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.136,76 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 352.216,28 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **67.007.961,36** | **69.297.283** | **78.671.394** | **78.851.868** | **81.319.940** | **83.348.123** |
| Transferaufwendungen | 32.035.033,93 | 33.083.550 | 34.104.115 | 35.785.650 | 35.865.650 | 35.895.650 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.942,18 | 123.200 | 100.000 | 100.000 | 162.500 | 162.500 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **32.061.976,11** | **33.206.750** | **34.204.115** | **35.885.650** | **36.028.150** | **36.058.150** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **34.945.985,25** | **36.090.533** | **44.467.279** | **42.966.218** | **45.291.790** | **47.289.973** |
| Finanzerträge | 2.717.346,27 | 3.554.395 | 3.609.488 | 3.687.172 | 4.053.392 | 3.876.975 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.269.892,55 | 2.459.440 | 2.435.530 | 2.390.020 | 2.345.005 | 2.128.219 |
| **Finanzergebnis** | **447.453,72** | **1.094.955** | **1.173.958** | **1.297.152** | **1.708.387** | **1.748.756** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **35.393.438,97** | **37.185.488** | **45.641.237** | **44.263.370** | **47.000.177** | **49.038.729** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **35.393.438,97** | **37.185.488** | **45.641.237** | **44.263.370** | **47.000.177** | **49.038.729** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **35.393.438,97** | **37.185.488** | **45.641.237** | **44.263.370** | **47.000.177** | **49.038.729** |

**Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 55.669.686,46 | 49.818.080 | 54.371.450 | 0 | 56.766.000 | 58.798.000 | 60.689.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.441.231,00 | 19.236.030 | 22.074.971 | 0 | 20.026.584 | 20.026.584 | 20.026.584 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 104.344,86 | 150.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.205,13 | 2.125 | 2.040 | 0 | 1.950 | 1.855 | 1.760 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.136,76 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 737.250,65 | 160.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.406.910,86 | 3.554.395 | 3.609.488 | 0 | 3.687.172 | 3.990.892 | 3.814.475 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.380.765,72** | **72.939.630** | **80.532.949** | **0** | **80.956.706** | **83.292.331** | **85.006.819** |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.273.933,54 | 2.459.440 | 2.435.530 | 0 | 2.390.020 | 2.345.005 | 2.128.219 |
| Transferauszahlungen | 31.483.877,93 | 33.083.550 | 34.104.115 | 0 | 35.785.650 | 35.865.650 | 35.895.650 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.367.893,94 | 123.200 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.125.705,41** | **35.666.190** | **36.639.645** | **0** | **38.275.670** | **38.310.655** | **38.123.869** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **41.255.060,31** | **37.273.440** | **43.893.304** | **0** | **42.681.036** | **44.981.676** | **46.882.950** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.406.868,82 | 3.240.654 | 3.419.625 | 0 | 3.319.000 | 3.424.000 | 3.564.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.063.471,53 | 2.160.865 | 2.089.072 | 0 | 2.168.858 | 2.268.013 | 2.371.706 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.470.340,35** | **5.401.519** | **5.508.697** | **0** | **5.487.858** | **5.692.013** | **5.935.706** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **5.470.340,35** | **5.401.519** | **5.508.697** | **0** | **5.487.858** | **5.692.013** | **5.935.706** |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 1.433.600 | 2.762.067 | 0 | 3.722.000 | 27.992.322 | 10.171.497 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.212.895,53 | 1.220.120 | 3.882.660 | 0 | 1.161.240 | 19.378.576 | 5.785.570 |
| **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **-1.212.895,53** | **213.480** | **-1.120.593** | **0** | **2.560.760** | **8.613.746** | **4.385.927** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **45.512.505,13** | **42.888.439** | **48.281.408** | **0** | **50.729.654** | **59.287.435** | **57.204.583** |

# HAUSHALTSQUERSCHNITT

| Produktbereich | | Ergebnisplan | | | Investitionstätigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aufwendungen | Erträge | Ergebnis | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 001 | Innere Verwaltung | 23.626.060 | 4.573.790 | -19.052.270 | 2.783.000 | 1.910.901 |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | 7.694.610 | 5.170.749 | -2.523.861 | 126.000 | 64.500 |
| 003 | Schulträgeraufgaben | 9.771.077 | 1.942.824 | -7.828.253 | 56.517 | 817.297 |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | 5.122.465 | 1.399.177 | -3.723.288 | 27.000 | 97.670 |
| 005 | Soziale Leistungen | 3.580.733 | 1.517.559 | -2.063.174 | 12.500 | 0 |
| 006 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 25.820.667 | 9.553.740 | -16.266.927 | 1.852.000 | 2.655.400 |
| 008 | Sportförderung | 1.608.153 | 271.129 | -1.337.024 | 15.000 | 159.500 |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 1.609.936 | 258.017 | -1.351.919 | 208.000 | 285.000 |
| 010 | Bauen und Wohnen | 1.261.732 | 372.549 | -889.183 | 0 | 0 |
| 011 | Ver- und Entsorgung | 3.724.680 | 8.882.691 | 5.158.011 | 0 | 34.000 |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 12.598.669 | 7.606.663 | -4.992.006 | 4.817.800 | 7.654.817 |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | 2.686.700 | 1.140.237 | -1.546.463 | 43.000 | 439.700 |
| 014 | Umweltschutz | 169.857 | 5.520 | -164.337 | 0 | 0 |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | 433.361 | 70.000 | -363.361 | 0 | 100.000 |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 34.204.115 | 78.671.394 | 44.467.279 | 5.508.697 | 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**

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

**Büro des Bürgermeisters 011**
Pressestelle
Ideen- und Beschwerdestelle

**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** Finanzservice und Controlling
- **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)**

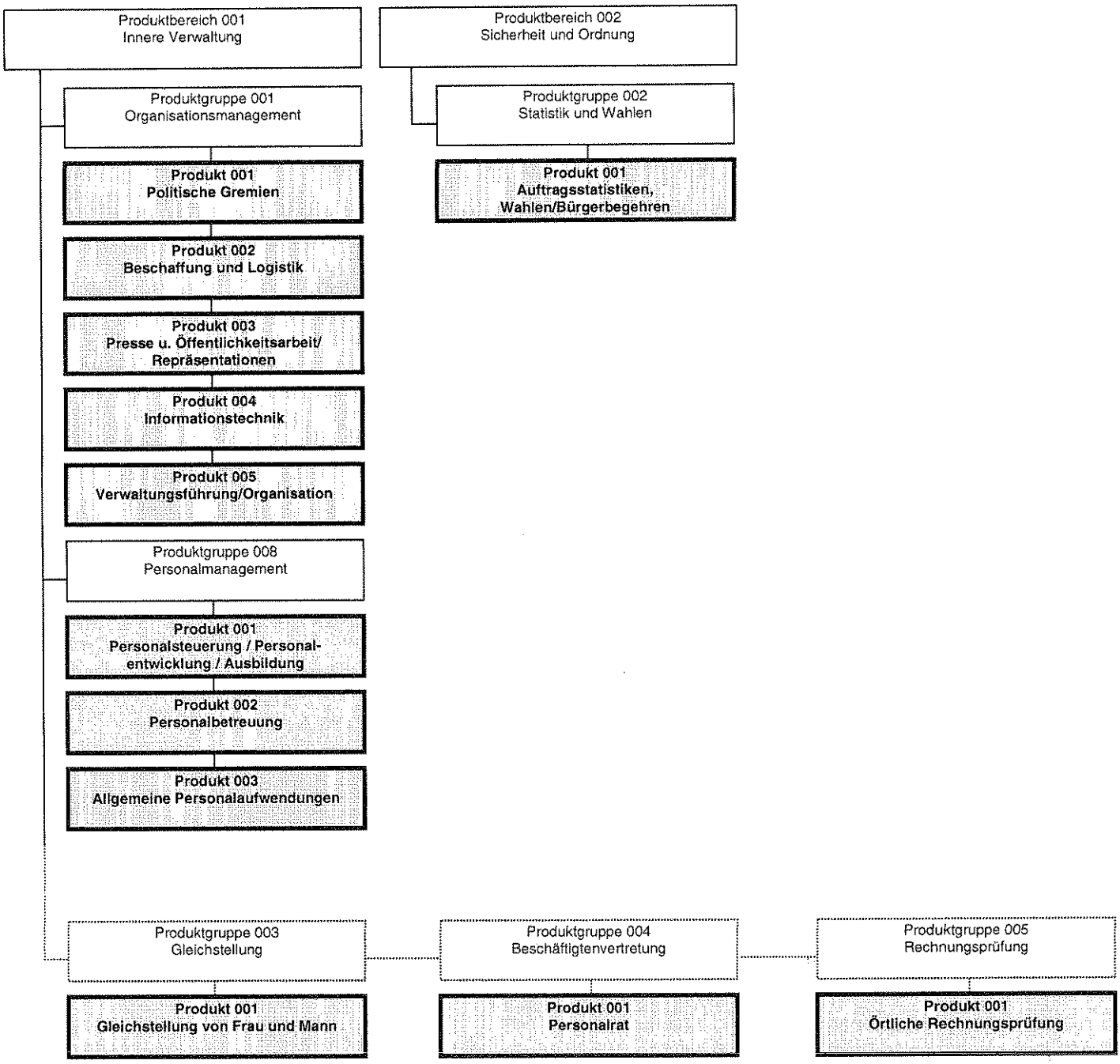
**Örtliche Rechnungsprüfung 14**
Dietmar Fleige
☎ 514

**Gleichstellungsstelle 15**
Michaela Quente / Daniela Franken
☎ 230 / 330

**Personalrat**
Joachim Zimmermann
☎ 525

Stand: Januar 2011

# NKF-Produktstruktur im Budget 1
# (Fachbereich Zentraler Service)



**Fachbereich:** **001 FB Zentraler Service**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.616,13 | 131.220 | 151.250 | 151.250 | 146.250 | 146.250 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.944,98 | 1.310 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.087,72 | 45.500 | 4.050 | 4.050 | 52.050 | 53.050 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 147.305,52 | 641.643 | 216.469 | 304.555 | 297.071 | 197.232 |
| **Ordentliche Erträge** | **355.954,35** | **819.673** | **372.979** | **461.065** | **496.581** | **397.742** |
| Personalaufwendungen | 3.530.827,85 | 3.628.845 | 3.572.241 | 3.374.814 | 3.358.754 | 3.358.754 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.457.353,97 | 2.429.400 | 2.564.218 | 2.568.418 | 2.614.618 | 2.661.618 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.561,24 | 387.882 | 400.187 | 386.763 | 388.422 | 390.048 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 168.971,85 | 120.829 | 168.728 | 168.728 | 168.728 | 168.728 |
| Transferaufwendungen | 1.673,71 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.284.263,80 | 1.295.911 | 1.220.345 | 1.202.241 | 1.218.863 | 1.243.585 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **8.788.652,42** | **7.865.347** | **7.928.199** | **7.703.444** | **7.751.865** | **7.825.213** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.432.698,07** | **-7.045.674** | **-7.555.220** | **-7.242.379** | **-7.255.284** | **-7.427.471** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-8.432.698,07** | **-7.045.674** | **-7.555.220** | **-7.242.379** | **-7.255.284** | **-7.427.471** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-8.432.698,07** | **-7.045.674** | **-7.555.220** | **-7.242.379** | **-7.255.284** | **-7.427.471** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.928,72 | 88.779 | 98.598 | 96.606 | 95.550 | 95.963 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **122.928,72** | **88.779** | **98.598** | **96.606** | **95.550** | **95.963** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-122.928,72** | **-88.779** | **-98.598** | **-96.606** | **-95.550** | **-95.963** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-8.555.626,79** | **-7.134.453** | **-7.653.818** | **-7.338.985** | **-7.350.834** | **-7.523.434** |

**Fachbereich:** **001 FB Zentraler Service**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.197,52 | 125.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.904,98 | 1.310 | 1.210 | 0 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 93.037,85 | 84.500 | 4.050 | 0 | 4.050 | 33.050 | 55.050 |
| Sonstige Einzahlungen | 35.175,97 | 3.260 | 3.260 | 0 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **157.316,32** | **214.070** | **124.520** | **0** | **124.520** | **153.520** | **175.520** |
| Personalauszahlungen | 29.258.200,09 | 31.327.400 | 31.345.898 | 0 | 30.792.107 | 30.609.409 | 30.609.409 |
| Versorgungsauszahlungen | 2.452.934,65 | 2.429.400 | 2.543.900 | 0 | 2.548.100 | 2.594.300 | 2.641.300 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 276.917,31 | 353.890 | 370.885 | 0 | 355.885 | 355.885 | 355.885 |
| Transferauszahlungen | 3.173,71 | 2.480 | 2.480 | 0 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.748.454,25 | 2.029.985 | 1.856.662 | 0 | 1.809.922 | 1.850.922 | 1.875.022 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.739.680,01** | **36.143.155** | **36.119.825** | **0** | **35.508.494** | **35.412.996** | **35.484.096** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-33.582.363,69** | **-35.929.085** | **-35.995.305** | **0** | **-35.383.974** | **-35.259.476** | **-35.308.576** |
| für Baumaßnahmen | 1.279,52 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit) | 357.466,94 | 355.500 | 443.901 | 40.000 | 639.901 (40.000) | 443.901 (0) | 443.901 (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **358.746,46** | **360.500** | **448.901** | **40.000** | **644.901** | **448.901** | **448.901** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-358.746,46** | **-360.500** | **-448.901** | **-40.000** | **-644.901** | **-448.901** | **-448.901** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-33.941.110,15** | **-36.289.585** | **-36.444.206** | **-40.000** | **-36.028.875** | **-35.708.377** | **-35.757.477** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 56,500 | 56,500 | | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionssitzungen | Anz. | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Gremien (Rat, Ausschüsse, Beiräte) | Anz. | 12 | 12 | 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 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Einwohner | € | -9,75 | -10,03 | -10,22 | -9,76 | -9,67 | -9,73 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 195,00 | 200 | 200 | 7.761 | 12.669 | 8.955 |
| **Ordentliche Erträge** | **195,00** | **200** | **200** | **7.761** | **12.669** | **8.955** |
| Personalaufwendungen | 215.081,43 | 220.728 | 229.969 | 207.146 | 206.019 | 206.019 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.883,02 | 4.674 | 5.010 | 5.093 | 5.180 | 5.265 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.636,78 | 1.997 | 3.631 | 3.631 | 3.631 | 3.631 |
| Transferaufwendungen | 443,71 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 402.338,03 | 421.106 | 421.604 | 421.713 | 421.825 | 421.936 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **626.382,97** | **649.855** | **661.564** | **638.933** | **638.005** | **638.201** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-626.187,97** | **-649.655** | **-661.364** | **-631.172** | **-625.336** | **-629.246** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-626.187,97** | **-649.655** | **-661.364** | **-631.172** | **-625.336** | **-629.246** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-626.187,97** | **-649.655** | **-661.364** | **-631.172** | **-625.336** | **-629.246** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.077,99 | 21.768 | 22.963 | 22.498 | 22.253 | 22.349 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **26.077,99** | **21.768** | **22.963** | **22.498** | **22.253** | **22.349** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -26.077,99 | -21.768 | -22.963 | -22.498 | -22.253 | -22.349 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -652.265,96 | -671.423 | -684.327 | -653.670 | -647.589 | -651.595 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 110,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **110,00** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 256,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 1.943,71 | 1.350 | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Sonstige Auszahlungen | 399.890,32 | 412.300 | 412.800 | 0 | 412.800 | 412.800 | 412.800 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **402.090,85** | **413.650** | **414.150** | **0** | **414.150** | **414.150** | **414.150** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-401.980,85** | **-413.450** | **-413.950** | **0** | **-413.950** | **-413.950** | **-413.950** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-401.980,85** | **-413.450** | **-413.950** | **0** | **-413.950** | **-413.950** | **-413.950** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen im Verwaltungsbereich | Anz. | 314,160 | 313,160 | 311,160 | 309,160 | 307,160 | 305,160 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis je Stelle im Verwaltungsbereich | € | -2.436,56 | -3.429,39 | -3.471,85 | -3.416,69 | -3.355,01 | -3.380,70 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.337,28 | 7.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 17.820,60 | 29.390 | 20.634 | 2.819 | 26.962 | 26.239 |
| **Ordentliche Erträge** | **47.157,88** | **36.890** | **29.684** | **11.869** | **31.012** | **30.289** |
| Personalaufwendungen | 390.496,93 | 419.830 | 408.947 | 366.734 | 364.687 | 364.687 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.833,42 | 14.898 | 15.979 | 16.266 | 16.568 | 16.864 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.529,94 | 7.505 | 8.518 | 8.518 | 8.518 | 8.518 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.644,83 | 29.595 | 31.729 | 56.842 | 31.952 | 32.062 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **418.505,12** | **471.828** | **465.173** | **448.360** | **421.725** | **422.131** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-371.347,24** | **-434.938** | **-435.489** | **-436.491** | **-390.713** | **-391.842** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-371.347,24** | **-434.938** | **-435.489** | **-436.491** | **-390.713** | **-391.842** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-371.347,24** | **-434.938** | **-435.489** | **-436.491** | **-390.713** | **-391.842** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 450,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **450,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-450,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-371.797,45** | **-434.938** | **-435.489** | **-436.491** | **-390.713** | **-391.842** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.287,41 | 7.500 | 4.050 | 0 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.287,41** | **7.500** | **4.050** | **0** | **4.050** | **4.050** | **4.050** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.677,59 | 55.390 | 65.385 | 0 | 65.385 | 65.385 | 65.385 |
| Sonstige Auszahlungen | 357.589,54 | 607.620 | 598.555 | 0 | 598.555 | 598.555 | 598.555 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **371.267,13** | **663.010** | **663.940** | **0** | **663.940** | **663.940** | **663.940** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-351.979,72** | **-655.510** | **-659.890** | **0** | **-659.890** | **-659.890** | **-659.890** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.829,71 | 18.500 | 71.899 | 40.000 | 111.899 | 71.899 | 71.899 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (40.000) | (0) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.829,71** | **18.500** | **71.899** | **40.000** | **111.899** | **71.899** | **71.899** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-18.829,71** | **-18.500** | **-71.899** | **-40.000** | **-111.899** | **-71.899** | **-71.899** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-370.809,43** | **-674.010** | **-731.789** | **-40.000** | **-771.789** | **-731.789** | **-731.789** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 01012001 Anschaffungen 60 - 410 € netto ohne Festwerte (Geräteu.Ausstattungsgegenstände)** | | | | | | | | | | |
| 7832999 Ansch.71,40-487,90(ohne Fest.) | 0 | 0 | 8,1 | 6,5 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 8,1 | 6,5 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |
| **Saldo B 01012001** | **0** | **0** | **-8,1** | **-6,5** | **-8,5** | **0,0** | **-8,5** | **-8,5** | **-8,5** | **0,0** |
| **B 01012002 Anschaffung über 410 €(netto)Geräten u.Ausstattungsgegenst.(außerhalb Festbewertung)** | | | | | | | | | | |
| 7832999 Ansch.71,40-487,90(ohne Fest.) | 0 | 0 | 10,7 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 10,7 | 12,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01012002** | **0** | **0** | **-10,7** | **-12,0** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-15,0** | **0,0** |
| **B 01012100 Anschaff.(Festwerte) Arbeitsplatzmobiliar** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 0,0 |
| **Saldo B 01012100** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-48,4** | **0,0** | **-48,4** | **-48,4** | **-48,4** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 01012005 7832199 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Festwerte Einrichtung Bürgerbüro | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (25,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| B 01012007 7832200 Ansch.v.Ausst.-geg.bis 410,00€ - Einrichtung über 410€ Bürgerbüro | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (15,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-18,8** | **-18,5** | **-71,9** | **-40,0** | **-111,9** | **-71,9** | **-71,9** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 9,050 | 9,050 | 8,150 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.260 | 2.078 | 1.459 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **1.260** | **2.078** | **1.459** |
| Personalaufwendungen | 143.878,69 | 175.779 | 175.900 | 168.267 | 167.312 | 167.312 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.711,57 | 5.515 | 5.971 | 6.069 | 6.172 | 6.273 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.643,46 | 349 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 |
| Transferaufwendungen | 1.230,00 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.972,36 | 53.466 | 53.740 | 53.980 | 54.018 | 54.057 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **214.436,08** | **236.239** | **238.382** | **231.087** | **230.273** | **230.413** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-214.436,08** | **-236.239** | **-238.382** | **-229.827** | **-228.195** | **-228.954** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-214.436,08** | **-236.239** | **-238.382** | **-229.827** | **-228.195** | **-228.954** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-214.436,08** | **-236.239** | **-238.382** | **-229.827** | **-228.195** | **-228.954** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 408,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **408,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-408,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-214.844,50** | **-236.239** | **-238.382** | **-229.827** | **-228.195** | **-228.954** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 1.230,00 | 1.130 | 1.130 | 0 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| Sonstige Auszahlungen | 58.995,59 | 47.950 | 47.950 | 0 | 48.150 | 48.150 | 48.150 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.463,89** | **49.080** | **49.080** | **0** | **49.280** | **49.280** | **49.280** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-60.463,89** | **-49.080** | **-49.080** | **0** | **-49.280** | **-49.280** | **-49.280** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-60.463,89** | **-49.080** | **-49.080** | **0** | **-49.280** | **-49.280** | **-49.280** |

**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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betreuung von IT-Netzen in Verwaltungsgebäuden | Anz. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Eingesetzte IT-Fachverfahren | Anz. | 117 | 117 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| IT-Büroarbeitsplätze | Anz. | 415 | 415 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Server | Anz. | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis je IT-Büroarbeitsplatz | € | 3.053,40 | 3.412,16 | 3.339,80 | 3.184,39 | 3.180,38 | 3.180,78 |
| Investitionen je IT-Büroarbeitsplatz | € | 819,08 | 824,10 | 917,28 | 1.296,84 | 917,28 | 917,28 |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.255,52 | 6.220 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.328,98 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Ordentliche Erträge** | **33.624,50** | **7.520** | **31.550** | **31.550** | **31.550** | **31.550** |
| Personalaufwendungen | 287.685,61 | 309.751 | 317.162 | 310.063 | 308.242 | 308.242 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.165,93 | 304.937 | 312.819 | 297.936 | 298.059 | 298.179 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 146.395,16 | 102.905 | 146.185 | 146.185 | 146.185 | 146.185 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 466.750,83 | 608.554 | 597.592 | 555.701 | 555.749 | 555.796 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.162.997,53** | **1.326.147** | **1.373.758** | **1.309.885** | **1.308.235** | **1.308.402** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.129.373,03** | **-1.318.627** | **-1.342.208** | **-1.278.335** | **-1.276.685** | **-1.276.852** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.129.373,03** | **-1.318.627** | **-1.342.208** | **-1.278.335** | **-1.276.685** | **-1.276.852** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.129.373,03** | **-1.318.627** | **-1.342.208** | **-1.278.335** | **-1.276.685** | **-1.276.852** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.129.373,03** | **-1.318.627** | **-1.342.208** | **-1.278.335** | **-1.276.685** | **-1.276.852** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.288,98 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Sonstige Einzahlungen | 40,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.328,98** | **1.300** | **1.300** | **0** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.460,55 | 298.500 | 305.500 | 0 | 290.500 | 290.500 | 290.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 596.165,82 | 695.440 | 590.440 | 0 | 548.500 | 548.500 | 548.500 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **858.626,37** | **993.940** | **895.940** | **0** | **839.000** | **839.000** | **839.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-855.297,39** | **-992.640** | **-894.640** | **0** | **-837.700** | **-837.700** | **-837.700** |
| für Baumaßnahmen | 1.279,52 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 338.637,23 | 337.000 | 372.002 | 0 | 528.002 | 372.002 | 372.002 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **339.916,75** | **342.000** | **377.002** | **0** | **533.002** | **377.002** | **377.002** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-339.916,75** | **-342.000** | **-377.002** | **0** | **-533.002** | **-377.002** | **-377.002** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.195.214,14** | **-1.334.640** | **-1.271.642** | **0** | **-1.370.702** | **-1.214.702** | **-1.214.702** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 01014001 Anschaffung von EDV-Geräten** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 132,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 132,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01014001** | **0** | **0** | **-132,0** | **-130,0** | **-130,0** | **0,0** | **-130,0** | **-130,0** | **-130,0** | **0,0** |
| **B 01014003 Erwerb von Softwarelizenzen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 204,4 | 202,0 | 94,0 | 0,0 | 250,0 | 94,0 | 94,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 204,4 | 202,0 | 94,0 | 0,0 | 250,0 | 94,0 | 94,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01014003** | **0** | **0** | **-204,4** | **-202,0** | **-94,0** | **0,0** | **-250,0** | **-94,0** | **-94,0** | **0,0** |
| **B 01014100 Anschaff.Hardware (Festwerte)** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01014100** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-145,0** | **0,0** | **-145,0** | **-145,0** | **-145,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 01014002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Erwerb von Softwarelizenzenunter 410 € netto | 0 | 0 | 2,3 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| I 01014002 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Erweiterung der IT-Infrastruktur | 0 | 0 | 1,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 3,5 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3,5** | **-10,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-339,9** | **-342,0** | **-377,0** | **0,0** | **-533,0** | **-377,0** | **-377,0** | **0,0** |

## Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik subsumiert die Informationstechnik aller Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 411 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,000 | 5,000 | 5,900 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte / Beschäftigte einschließlich Auszubildende und Praktikanten/innen | Anz. | 825,000 | 837,000 | 827,000 | 821,000 | 817,000 | 813,000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis je Mitarbeiter | € | -687,19 | -735,24 | -676,45 | -599,91 | -590,43 | -603,05 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.361,20 | 2.300 | 3.789 | 17.751 | 25.992 | 18.350 |
| **Ordentliche Erträge** | **7.361,20** | **2.400** | **3.789** | **17.751** | **25.992** | **18.350** |
| Personalaufwendungen | 497.996,53 | 514.356 | 481.970 | 428.787 | 426.627 | 426.627 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.964,16 | 12.119 | 11.555 | 11.727 | 11.909 | 12.087 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.004,27 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.127,42 | 45.208 | 28.457 | 28.534 | 28.609 | 28.683 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **573.092,38** | **573.684** | **523.983** | **471.049** | **469.146** | **469.398** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-565.731,18** | **-571.284** | **-520.194** | **-453.298** | **-443.154** | **-451.048** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-565.731,18** | **-571.284** | **-520.194** | **-453.298** | **-443.154** | **-451.048** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-565.731,18** | **-571.284** | **-520.194** | **-453.298** | **-443.154** | **-451.048** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.060,58 | 47.266 | 48.994 | 48.005 | 47.480 | 47.685 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **54.060,58** | **47.266** | **48.994** | **48.005** | **47.480** | **47.685** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.060,58 | -47.266 | -48.994 | -48.005 | -47.480 | -47.685 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -619.791,76 | -618.550 | -569.188 | -501.303 | -490.634 | -498.733 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 8.822,62 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.822,62** | **2.400** | **2.300** | **0** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 43.699,12 | 64.500 | 47.590 | 0 | 47.590 | 47.590 | 47.590 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.745,05** | **64.500** | **47.590** | **0** | **47.590** | **47.590** | **47.590** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-34.922,43** | **-62.100** | **-45.290** | **0** | **-45.290** | **-45.290** | **-45.290** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-34.922,43** | **-62.100** | **-45.290** | **0** | **-45.290** | **-45.290** | **-45.290** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 6,400 | 6,400 | 6,950 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.616,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.446,52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Ordentliche Erträge** | **8.062,52** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| Personalaufwendungen | 86.230,04 | 87.904 | 82.156 | 80.707 | 80.229 | 80.229 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.257,88 | 3.093 | 3.277 | 3.335 | 3.396 | 3.457 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 198,82 | 157 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.952,08 | 9.384 | 9.582 | 9.606 | 9.630 | 9.654 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **107.638,82** | **100.538** | **95.214** | **93.847** | **93.454** | **93.539** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-99.576,30** | **-100.518** | **-95.194** | **-93.827** | **-93.434** | **-93.519** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-99.576,30** | **-100.518** | **-95.194** | **-93.827** | **-93.434** | **-93.519** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-99.576,30** | **-100.518** | **-95.194** | **-93.827** | **-93.434** | **-93.519** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 385,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **385,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-385,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-99.961,98** | **-100.518** | **-95.194** | **-93.827** | **-93.434** | **-93.519** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.616,00 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.790,44 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.406,44** | **20** | **20** | **0** | **20** | **20** | **20** |
| Sonstige Auszahlungen | 16.124,38 | 5.560 | 5.560 | 0 | 5.560 | 5.560 | 5.560 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.124,38** | **5.560** | **5.560** | **0** | **5.560** | **5.560** | **5.560** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.717,94** | **-5.540** | **-5.540** | **0** | **-5.540** | **-5.540** | **-5.540** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-7.717,94** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 168.037,82 | 175.664 | 131.984 | 126.400 | 125.712 | 125.712 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.124,96 | 4.006 | 4.216 | 4.286 | 4.360 | 4.434 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 121,50 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.695,91 | 5.813 | 4.329 | 4.356 | 4.382 | 4.408 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **191.980,19** | **185.483** | **140.650** | **135.163** | **134.575** | **134.675** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-191.980,19** | **-185.483** | **-140.650** | **-135.163** | **-134.575** | **-134.675** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-191.980,19** | **-185.483** | **-140.650** | **-135.163** | **-134.575** | **-134.675** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-191.980,19** | **-185.483** | **-140.650** | **-135.163** | **-134.575** | **-134.675** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.454,60 | 6.713 | 5.870 | 5.751 | 5.688 | 5.713 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.454,60** | **6.713** | **5.870** | **5.751** | **5.688** | **5.713** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.454,60** | **-6.713** | **-5.870** | **-5.751** | **-5.688** | **-5.713** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-196.434,79** | **-192.196** | **-146.520** | **-140.914** | **-140.263** | **-140.388** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 17.379,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.379,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 33.200,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.438,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-16.059,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-16.059,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,000 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 472,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 39.607,27 | 39.058 | 47.737 | 118.827 | 78.409 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **40.079,58** | **39.058** | **47.737** | **118.827** | **78.409** | **0** |
| Personalaufwendungen | 491.332,86 | 462.275 | 422.440 | 398.831 | 396.767 | 396.767 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.443,87 | 7.165 | 7.592 | 7.725 | 7.865 | 8.002 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.353,29 | 727 | 1.351 | 1.351 | 1.351 | 1.351 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.305,80 | 8.054 | 9.396 | 9.462 | 9.525 | 9.589 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **511.435,82** | **478.221** | **440.779** | **417.369** | **415.508** | **415.709** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-471.356,24** | **-439.163** | **-393.042** | **-298.542** | **-337.099** | **-415.709** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-471.356,24** | **-439.163** | **-393.042** | **-298.542** | **-337.099** | **-415.709** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-471.356,24** | **-439.163** | **-393.042** | **-298.542** | **-337.099** | **-415.709** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **86,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-86,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-471.443,02** | **-439.163** | **-393.042** | **-298.542** | **-337.099** | **-415.709** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Auszahlungen | 5.721,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.721,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.721,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-5.721,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,700 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschlüsse | Anz. | 33 | 32 | 32 | 31 | 27 | 27 |
| Erfolgreiche Abschlüsse | Anz. | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 |
| Auszubildende, einschl. Jahrespraktikanten/innen | Anz. | 50 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Beschäftigte / Beamte | Anz. | 760 | 760 | 755 | 750 | 745 | 740 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse | % | 96,97 | 93,75 | 93,75 | 93,55 | 96,30 | 96,30 |
| Ausbildungsquote | % | 6,58 | 6,18 | 5,56 | 5,60 | 5,64 | 5,68 |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 2.520 | 4.156 | 2.918 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **2.520** | **4.156** | **2.918** |
| Personalaufwendungen | 65.787,64 | 62.535 | 72.656 | 64.071 | 63.785 | 63.785 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.314,60 | 2.118 | 1.990 | 2.025 | 2.062 | 2.098 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.557,93 | 4.642 | 4.551 | 4.551 | 4.551 | 4.551 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.700,21 | 3.203 | 3.334 | 3.347 | 3.359 | 3.372 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **95.360,38** | **72.498** | **82.531** | **73.994** | **73.757** | **73.806** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-95.360,38** | **-72.498** | **-82.531** | **-71.474** | **-69.601** | **-70.888** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-95.360,38** | **-72.498** | **-82.531** | **-71.474** | **-69.601** | **-70.888** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-95.360,38** | **-72.498** | **-82.531** | **-71.474** | **-69.601** | **-70.888** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-95.360,38** | **-72.498** | **-82.531** | **-71.474** | **-69.601** | **-70.888** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Auszahlungen | 19.252,18 | 47.750 | 46.500 | 0 | 43.500 | 39.500 | 39.500 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.252,18** | **47.750** | **46.500** | **0** | **43.500** | **39.500** | **39.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-19.252,18** | **-47.750** | **-46.500** | **0** | **-43.500** | **-39.500** | **-39.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-19.252,18** | **-47.750** | **-46.500** | **0** | **-43.500** | **-39.500** | **-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 30.06.2010 erhoben. Die Zahl der Auszubildenden/Jahres- und Berufspraktikanten wurde in 2010 deutlich abgesenkt und in 2011 auf dem niedrigeren Niveau fortgeführt.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte / Beschäftigte einschließlich Auszubildende und Praktikanten/innen | Anz. | 825 | 837 | 831 | 825 | 819 | 813 |
| Besetzte Stellen | Anz. | 643 | 645 | 639 | 633 | 627 | 622 |
| Mitarbeiter/innen mit Teilzeitbeschäftigung | Anz. | 212 | 222 | 215 | 215 | 212 | 210 |
| Schwerbehinderte | Anz. | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 |
| Stellen laut Stellenplan | Anz. | 653,000 | 656,000 | 650,000 | 644,000 | 638,000 | 632,000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwerbehindertenquote | % | 5,45 | 5,26 | 5,29 | 5,33 | 5,25 | 5,17 |
| Stellenbesetzungsquote | % | 98,47 | 98,32 | 98,31 | 98,29 | 98,28 | 98,42 |
| Teilzeitquote | % | 25,70 | 26,52 | 25,87 | 26,06 | 25,89 | 25,83 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.888,30 | 125.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 10.852,79 | 6.667 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Ordentliche Erträge** | **78.741,09** | **131.667** | **116.500** | **116.500** | **116.500** | **116.500** |
| Personalaufwendungen | 442.741,68 | 471.445 | 439.852 | 422.143 | 419.854 | 419.854 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.635,59 | 16.919 | 17.128 | 17.448 | 17.784 | 18.113 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.939,57 | 37.062 | 20.886 | 20.976 | 21.063 | 21.150 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **534.316,84** | **525.426** | **477.866** | **460.567** | **458.701** | **459.117** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-455.575,75** | **-393.759** | **-361.366** | **-344.067** | **-342.201** | **-342.617** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-455.575,75** | **-393.759** | **-361.366** | **-344.067** | **-342.201** | **-342.617** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-455.575,75** | **-393.759** | **-361.366** | **-344.067** | **-342.201** | **-342.617** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | 600,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | -600,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | -456.176,46 | -393.759 | -361.366 | -344.067 | -342.201 | -342.617 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.197,52 | 125.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 3.863,27 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.060,79** | **125.500** | **116.500** | **0** | **116.500** | **116.500** | **116.500** |
| Personalauszahlungen | 28.872.966,82 | 30.960.900 | 30.960.898 | 0 | 30.407.107 | 30.224.409 | 30.224.409 |
| Sonstige Auszahlungen | 77.858,72 | 90.415 | 90.420 | 0 | 90.420 | 90.420 | 90.420 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.950.825,54** | **31.051.315** | **31.051.318** | **0** | **30.497.527** | **30.314.829** | **30.314.829** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-28.924.764,75** | **-30.925.815** | **-30.934.818** | **0** | **-30.381.027** | **-30.198.329** | **-30.198.329** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-28.924.764,75** | **-30.925.815** | **-30.934.818** | **0** | **-30.381.027** | **-30.198.329** | **-30.198.329** |

## 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.

Die Höhe des Personalkostenansatzes 2011 bewegt sich im Rahmen bzw. unterhalb der durch die HSP-Maßnahme 'Stellenbesetzungssperre' vorgegebenen Höhe.

Bislang sind innerhalb dieses Produkts 6,5 sog. "Übergangsstellen" enthalten gewesen. Diese dienen in erster Linie der Übernahme nach der Ausbildung. Die Zuordnung der in Übergangsstellen geführten Mitarbeiter/innen auf Produkte ist nicht planbar. Daher wurden die Stellen in diesem Jahr in das Produkt 001.008.003 verlagert. Die Kostenzuordnung erfolgt bei dem Produkt, bei dem der tatsächliche Einsatz erfolgt.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 16,300 | 16,300 | 9,250 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 66.812,00 | 563.768 | 129.951 | 138.551 | 138.551 | 138.551 |
| **Ordentliche Erträge** | **66.812,00** | **563.768** | **129.951** | **138.551** | **138.551** | **138.551** |
| Personalaufwendungen | 661.819,05 | 645.216 | 743.006 | 738.814 | 736.995 | 736.995 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.457.353,97 | 2.429.400 | 2.564.218 | 2.568.418 | 2.614.618 | 2.661.618 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.010,88 | 10.185 | 12.243 | 12.406 | 12.578 | 12.747 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.474,74 | 27.226 | 35.728 | 33.728 | 31.728 | 29.728 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **4.152.658,64** | **3.112.027** | **3.355.195** | **3.353.366** | **3.395.919** | **3.441.088** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.085.846,64** | **-2.548.259** | **-3.225.244** | **-3.214.815** | **-3.257.368** | **-3.302.537** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-4.085.846,64** | **-2.548.259** | **-3.225.244** | **-3.214.815** | **-3.257.368** | **-3.302.537** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-4.085.846,64** | **-2.548.259** | **-3.225.244** | **-3.214.815** | **-3.257.368** | **-3.302.537** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-4.085.846,64** | **-2.548.259** | **-3.225.244** | **-3.214.815** | **-3.257.368** | **-3.302.537** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalauszahlungen | 385.233,27 | 366.500 | 385.000 | 0 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| Versorgungsauszahlungen | 2.452.934,65 | 2.429.400 | 2.543.900 | 0 | 2.548.100 | 2.594.300 | 2.641.300 |
| Sonstige Auszahlungen | 23.906,51 | 14.850 | 16.847 | 0 | 14.847 | 16.847 | 14.847 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.862.074,43** | **2.810.750** | **2.945.747** | **0** | **2.947.947** | **2.996.147** | **3.041.147** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.862.074,43** | **-2.810.750** | **-2.945.747** | **0** | **-2.947.947** | **-2.996.147** | **-3.041.147** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.862.074,43** | **-2.810.750** | **-2.945.747** | **0** | **-2.947.947** | **-2.996.147** | **-3.041.147** |

## 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.

Dem Produkt 001.008.003 werden erstmalig 6,5 sog. 'Übergangsstellen' zugeordnet, da diese u.a. dem nicht im Vorhinein feststehenden Einsatz von Ausbildungsabsolventen oder vorübergehend Beschäftigten dienen. Die Kostenzuordnung erfolgt bei dem Produkt, bei dem der tatsächliche Einsatz erfolgt.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.750,44 | 38.000 | 0 | 0 | 48.000 | 49.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 170,14 | 150 | 13.548 | 14.456 | 7.644 | 150 |
| **Ordentliche Erträge** | **73.920,58** | **38.150** | **13.548** | **14.456** | **55.644** | **49.150** |
| Personalaufwendungen | 79.739,57 | 83.362 | 66.199 | 62.851 | 62.525 | 62.525 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.215,36 | 2.253 | 2.407 | 2.447 | 2.489 | 2.529 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 530,70 | 546 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.362,02 | 47.240 | 3.968 | 3.996 | 47.023 | 73.150 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **199.847,65** | **133.401** | **73.104** | **69.824** | **112.567** | **138.734** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-125.927,07** | **-95.251** | **-59.556** | **-55.368** | **-56.923** | **-89.584** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-125.927,07** | **-95.251** | **-59.556** | **-55.368** | **-56.923** | **-89.584** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-125.927,07** | **-95.251** | **-59.556** | **-55.368** | **-56.923** | **-89.584** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.403,75 | 13.032 | 20.771 | 20.352 | 20.129 | 20.216 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **36.403,75** | **13.032** | **20.771** | **20.352** | **20.129** | **20.216** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-36.403,75** | **-13.032** | **-20.771** | **-20.352** | **-20.129** | **-20.216** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-162.330,82** | **-108.283** | **-80.327** | **-75.720** | **-77.052** | **-109.800** |

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

STADTLIPPSTADT

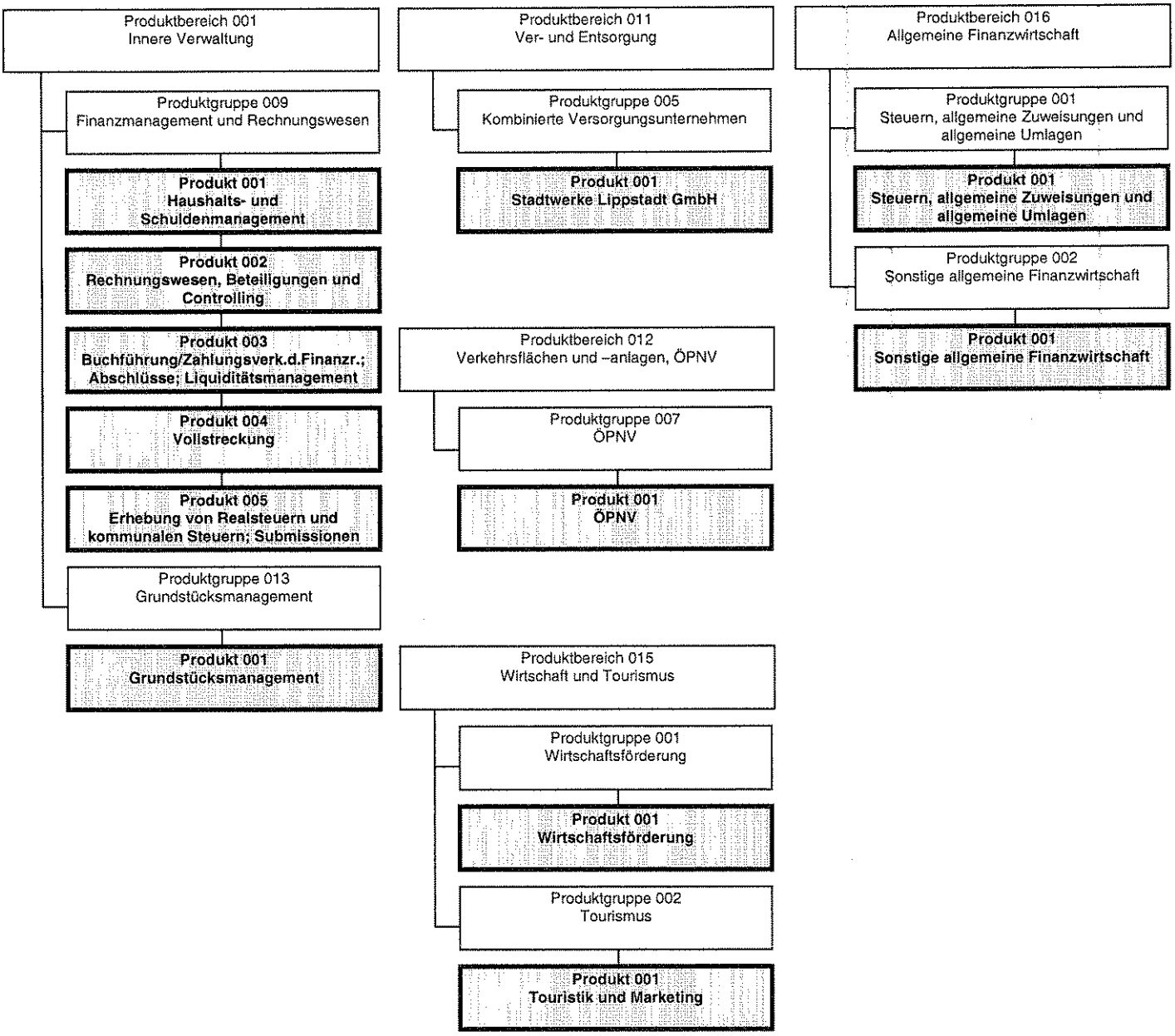
| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 73.750,44 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 51.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 170,14 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **73.920,58** | **77.150** | **150** | **0** | **150** | **29.150** | **51.150** |
| Sonstige Auszahlungen | 116.049,55 | 43.600 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 69.100 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.049,55** | **43.600** | **0** | **0** | **0** | **43.000** | **69.100** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-42.128,97** | **33.550** | **150** | **0** | **150** | **-13.850** | **-17.950** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-42.128,97** | **33.550** | **150** | **0** | **150** | **-13.850** | **-17.950** |

**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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 49.472.697,75 | 48.618.530 | 54.371.900 | 56.766.450 | 58.798.450 | 60.689.450 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.122.079,69 | 20.357.789 | 23.827.031 | 21.613.044 | 22.049.210 | 22.186.490 |
| Sonstige Transfererträge | 111.219,86 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.796,41 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 343.681,03 | 319.055 | 318.470 | 318.381 | 318.287 | 318.190 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.941,76 | 37.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.887.662,65 | 8.105.828 | 7.413.230 | 6.572.471 | 5.580.296 | 5.223.810 |
| **Ordentliche Erträge** | **72.981.079,15** | **77.595.482** | **86.257.911** | **85.597.626** | **87.073.523** | **88.745.220** |
| Personalaufwendungen | 1.936.174,18 | 2.013.381 | 1.846.977 | 1.764.234 | 1.754.721 | 1.754.721 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.754,88 | 329.620 | 353.521 | 359.733 | 366.262 | 372.669 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 207.650,99 | 211.382 | 207.164 | 207.164 | 207.164 | 207.164 |
| Transferaufwendungen | 32.681.210,41 | 33.812.745 | 34.841.080 | 36.521.115 | 36.600.815 | 36.632.575 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468.916,55 | 4.294.287 | 3.202.763 | 2.857.077 | 2.050.525 | 1.724.357 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **36.577.707,01** | **40.661.415** | **40.451.505** | **41.709.323** | **40.979.487** | **40.691.486** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **36.403.372,14** | **36.934.067** | **45.806.406** | **43.888.303** | **46.094.036** | **48.053.734** |
| Finanzerträge | 4.483.315,18 | 5.041.066 | 3.796.281 | 6.314.502 | 6.692.266 | 6.525.285 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.269.892,55 | 2.459.440 | 2.435.530 | 2.390.020 | 2.345.005 | 2.128.219 |
| **Finanzergebnis** | **2.213.422,63** | **2.581.626** | **1.360.751** | **3.924.482** | **4.347.261** | **4.397.066** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **38.616.794,77** | **39.515.693** | **47.167.157** | **47.812.785** | **50.441.297** | **52.450.800** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **38.616.794,77** | **39.515.693** | **47.167.157** | **47.812.785** | **50.441.297** | **52.450.800** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.922,45 | 49.334 | 46.657 | 45.716 | 45.217 | 45.412 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **44.922,45** | **49.334** | **46.657** | **45.716** | **45.217** | **45.412** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-44.922,45** | **-49.334** | **-46.657** | **-45.716** | **-45.217** | **-45.412** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **38.571.872,32** | **39.466.359** | **47.120.500** | **47.767.069** | **50.396.080** | **52.405.388** |

**Fachbereich:** **002 FB Finanzen und Liegenschaften**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 55.667.937,46 | 49.818.530 | 54.371.900 | 0 | 56.766.450 | 58.798.450 | 60.689.450 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.441.231,00 | 19.236.030 | 22.074.971 | 0 | 20.026.584 | 20.026.584 | 20.026.584 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 104.344,86 | 150.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.476,41 | 7.280 | 7.280 | 0 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 347.789,12 | 319.055 | 318.470 | 0 | 318.380 | 318.285 | 318.190 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38.941,76 | 37.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 14.563.657,51 | 4.227.600 | 4.675.600 | 0 | 4.427.600 | 4.327.600 | 4.327.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.009.584,39 | 5.041.066 | 3.779.870 | 0 | 5.911.067 | 6.223.862 | 6.053.429 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **92.178.962,51** | **78.836.561** | **85.548.091** | **0** | **87.777.361** | **90.022.061** | **91.742.533** |
| Personalauszahlungen | 2.109,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.060,73 | 14.073 | 14.355 | 0 | 14.642 | 14.935 | 15.234 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.273.933,54 | 2.459.440 | 2.435.530 | 0 | 2.390.020 | 2.345.005 | 2.128.219 |
| Transferauszahlungen | 32.171.602,16 | 33.729.745 | 34.841.080 | 0 | 36.521.115 | 36.600.815 | 36.632.575 |
| Sonstige Auszahlungen | 12.019.031,55 | 772.800 | 389.100 | 0 | 360.000 | 359.100 | 434.100 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.704.737,19** | **36.976.058** | **37.680.065** | **0** | **39.285.777** | **39.319.855** | **39.210.128** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **45.474.225,32** | **41.860.503** | **47.868.026** | **0** | **48.491.584** | **50.702.206** | **52.532.405** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.406.868,82 | 3.332.354 | 3.419.625 | 0 | 3.319.000 | 3.424.000 | 3.564.000 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.138.245,46 | 3.845.000 | 2.768.000 | 0 | 2.068.000 | 1.201.000 | 875.000 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.063.471,53 | 2.160.865 | 2.089.072 | 0 | 2.168.858 | 2.268.013 | 2.371.706 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.608.585,81** | **9.338.219** | **8.276.697** | **0** | **7.555.858** | **6.893.013** | **6.810.706** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 818.938,90 | 721.000 | 671.000 | 0 | 200.000 | 247.000 | 248.000 |
| für Baumaßnahmen | 18.531,71 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **837.470,61** | **846.000** | **776.000** | **0** | **200.000** | **247.000** | **248.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **5.771.115,20** | **8.492.219** | **7.500.697** | **0** | **7.355.858** | **6.646.013** | **6.562.706** |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 1.433.600 | 2.762.067 | 0 | 3.722.000 | 27.992.322 | 10.171.497 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.212.895,53 | 1.224.120 | 3.882.660 | 0 | 1.161.240 | 19.378.576 | 5.785.570 |
| **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **-1.212.895,53** | **209.480** | **-1.120.593** | **0** | **2.560.760** | **8.613.746** | **4.385.927** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **50.032.444,99** | **50.562.202** | **54.248.130** | **0** | **58.408.202** | **65.961.965** | **63.481.038** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 34,000 | 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**
Klaus Weber

**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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der lfd. Darlehens- und Bürgschaftsfälle | Anz. | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 15.019 | 24.374 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **15.019** | **24.374** | **0** | **0** |
| Personalaufwendungen | 274.029,24 | 289.230 | 286.027 | 266.557 | 265.249 | 265.249 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.864,23 | 6.396 | 6.950 | 7.055 | 7.166 | 7.274 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 263,54 | 271 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.286,13 | 25.098 | 25.019 | 25.063 | 25.106 | 25.148 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **307.443,14** | **320.995** | **318.259** | **298.938** | **297.784** | **297.934** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-307.443,14** | **-320.995** | **-303.240** | **-274.564** | **-297.784** | **-297.934** |
| Finanzerträge | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **10,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-307.433,06** | **-320.995** | **-303.240** | **-274.564** | **-297.784** | **-297.934** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-307.433,06** | **-320.995** | **-303.240** | **-274.564** | **-297.784** | **-297.934** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-307.433,06** | **-320.995** | **-303.240** | **-274.564** | **-297.784** | **-297.934** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sonstige Auszahlungen | 9.993,52 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.993,52** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-9.983,44** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-9.983,44** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** |

**Erläuterungen**

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2014 in Höhe von 75.000 € beinhaltet die Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die alle vier Jahre stattfindet.

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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,000 | 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) Zeitnahe unterjährige Versorgung der Verwaltungsleitung mit Steuerungsinformationen im Rahmen des Zentralen Controllings
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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.666,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 17.893,52 | 39.328 | 31.430 | 1.215 | 1.255 | 1.310 |
| **Ordentliche Erträge** | **84.559,86** | **39.328** | **31.430** | **1.215** | **1.255** | **1.310** |
| Personalaufwendungen | 442.013,15 | 449.384 | 341.232 | 326.194 | 324.428 | 324.428 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.362,82 | 7.019 | 7.441 | 7.573 | 7.712 | 7.847 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.648,47 | 48.807 | 49.260 | 29.325 | 29.388 | 29.451 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **517.024,44** | **505.210** | **397.933** | **363.092** | **361.528** | **361.726** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-432.464,58** | **-465.882** | **-366.503** | **-361.877** | **-360.273** | **-360.416** |
| Finanzerträge | 929,80 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| **Finanzergebnis** | **929,80** | **880** | **880** | **880** | **880** | **880** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-431.534,78** | **-465.002** | **-365.623** | **-360.997** | **-359.393** | **-359.536** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-431.534,78** | **-465.002** | **-365.623** | **-360.997** | **-359.393** | **-359.536** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-431.534,78** | **-465.002** | **-365.623** | **-360.997** | **-359.393** | **-359.536** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 929,80 | 880 | 880 | 0 | 880 | 880 | 880 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **929,80** | **880** | **880** | **0** | **880** | **880** | **880** |
| Sonstige Auszahlungen | 90.356,87 | 40.000 | 40.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **90.356,87** | **40.000** | **40.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-89.427,07** | **-39.120** | **-39.120** | **0** | **-19.120** | **-19.120** | **-19.120** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-89.427,07** | **-39.120** | **-39.120** | **0** | **-19.120** | **-19.120** | **-19.120** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,150 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Banküberweisungen | Anz. | 27.631 | 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. | 59 | 59 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Konten | Anz. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Gesamtbetrag der Geldanlagen | € | 255.000.000 | 255.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Ordentliche Erträge** | **89,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| Personalaufwendungen | 363.578,71 | 408.852 | 363.051 | 349.059 | 347.135 | 347.135 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.287,98 | 11.319 | 12.175 | 12.372 | 12.579 | 12.781 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 649,04 | 478 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.972,27 | 15.839 | 14.121 | 14.212 | 14.301 | 14.390 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **403.488,00** | **436.488** | **389.995** | **376.291** | **374.663** | **374.954** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-403.399,00** | **-436.388** | **-389.895** | **-376.191** | **-374.563** | **-374.854** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-403.399,00** | **-436.388** | **-389.895** | **-376.191** | **-374.563** | **-374.854** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-403.399,00** | **-436.388** | **-389.895** | **-376.191** | **-374.563** | **-374.854** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.279,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.279,33** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.279,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -404.678,33 | -436.388 | -389.895 | -376.191 | -374.563 | -374.854 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Sonstige Einzahlungen | 9.474.272,98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.474.361,98** | **200** | **200** | **0** | **200** | **200** | **200** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 302,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 9.960.829,84 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.961.132,20** | **250** | **250** | **0** | **250** | **250** | **250** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-486.770,22** | **-50** | **-50** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-486.770,22** | **-50** | **-50** | **0** | **-50** | **-50** | **-50** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 7,680 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Vollstreckungsfälle | Anz. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.805,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 173.448,61 | 160.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **193.253,61** | **178.000** | **215.000** | **215.000** | **215.000** | **215.000** |
| Personalaufwendungen | 338.597,31 | 340.027 | 342.348 | 328.735 | 326.930 | 326.930 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.135,45 | 11.676 | 12.642 | 12.839 | 13.046 | 13.248 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 28,89 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.621,71 | 22.970 | 18.453 | 18.531 | 18.606 | 18.682 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **370.383,36** | **374.673** | **373.472** | **360.134** | **358.611** | **358.889** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-177.129,75** | **-196.673** | **-158.472** | **-145.134** | **-143.611** | **-143.889** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-177.129,75** | **-196.673** | **-158.472** | **-145.134** | **-143.611** | **-143.889** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-177.129,75** | **-196.673** | **-158.472** | **-145.134** | **-143.611** | **-143.889** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.792,24 | 4.339 | 4.102 | 4.020 | 3.976 | 3.993 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.792,24** | **4.339** | **4.102** | **4.020** | **3.976** | **3.993** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.792,24** | **-4.339** | **-4.102** | **-4.020** | **-3.976** | **-3.993** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-180.921,99** | **-201.012** | **-162.574** | **-149.154** | **-147.587** | **-147.882** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.805,00 | 18.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 358.038,33 | 160.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **377.843,33** | **178.000** | **215.000** | **0** | **215.000** | **215.000** | **215.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 149,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 196.074,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **196.224,74** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **181.618,59** | **173.000** | **210.000** | **0** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **181.618,59** | **173.000** | **210.000** | **0** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |

**Erläuterungen**

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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 7,180 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewerbesteuerfälle | Anz. | 890 | 890 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Anzahl der Hundesteuerfälle | Anz. | 3.660 | 3.580 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Anzahl der Steuerfälle Grundsteuer A und B | Anz. | 28.400 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| Anzahl der Submissonen | Anz. | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der Vergnügungssteuerfälle (Automaten) | Anz. | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Vergnügungsstuerfälle (Veranstalter) | Anz. | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Einwohner | Anz. | 66.924 | 66.924 | 66.948 | 66.948 | 66.948 | 66.948 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 800,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.565,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 24.782,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **30.147,87** | **7.450** | **7.450** | **7.450** | **7.450** | **7.450** |
| Personalaufwendungen | 216.294,01 | 220.017 | 219.462 | 210.085 | 208.943 | 208.943 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.294,28 | 6.114 | 6.427 | 6.540 | 6.658 | 6.774 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.231,59 | 7.362 | 6.775 | 6.822 | 6.868 | 6.914 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **231.819,88** | **233.493** | **232.664** | **223.447** | **222.469** | **222.631** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-201.672,01** | **-226.043** | **-225.214** | **-215.997** | **-215.019** | **-215.181** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-201.672,01** | **-226.043** | **-225.214** | **-215.997** | **-215.019** | **-215.181** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-201.672,01** | **-226.043** | **-225.214** | **-215.997** | **-215.019** | **-215.181** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-201.672,01** | **-226.043** | **-225.214** | **-215.997** | **-215.019** | **-215.181** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | -1.749,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.245,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.496,00** | **7.450** | **7.450** | **0** | **7.450** | **7.450** | **7.450** |
| Sonstige Auszahlungen | 5.127,95 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.127,95** | **50** | **50** | **0** | **50** | **50** | **50** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.631,95** | **7.400** | **7.400** | **0** | **7.400** | **7.400** | **7.400** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.631,95** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,830 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der lfd. Erbbaurechts-, Miet- und Pachtfälle | Anz. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Anzahl der Vertragsabschlüsse (voraussichtl.) | Anz. | 130 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.127,77 | 9.711 | 4.127 | 4.127 | 4.127 | 4.127 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231,41 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.963,40 | 316.380 | 316.380 | 316.380 | 316.380 | 316.380 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.235.716,73 | 3.846.500 | 2.778.781 | 2.106.882 | 1.239.041 | 882.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.581.039,31** | **4.172.821** | **3.099.518** | **2.427.619** | **1.559.778** | **1.203.237** |
| Personalaufwendungen | 301.661,76 | 305.871 | 294.857 | 283.604 | 282.036 | 282.036 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.014,43 | 273.023 | 293.531 | 298.712 | 304.166 | 309.511 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 202.853,80 | 210.633 | 202.374 | 202.374 | 202.374 | 202.374 |
| Transferaufwendungen | 20.374,20 | 14.945 | 14.945 | 14.945 | 14.945 | 14.945 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.017.206,20 | 4.044.811 | 2.948.139 | 2.235.104 | 1.363.267 | 1.033.331 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.770.110,39** | **4.849.283** | **3.753.846** | **3.034.739** | **2.166.788** | **1.842.197** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-189.071,08** | **-676.462** | **-654.328** | **-607.120** | **-607.010** | **-638.960** |
| Finanzerträge | 89.197,03 | 85.791 | 82.213 | 78.550 | 74.494 | 70.330 |
| **Finanzergebnis** | **89.197,03** | **85.791** | **82.213** | **78.550** | **74.494** | **70.330** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-99.874,05** | **-590.671** | **-572.115** | **-528.570** | **-532.516** | **-568.630** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-99.874,05** | **-590.671** | **-572.115** | **-528.570** | **-532.516** | **-568.630** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.372,03 | 44.995 | 42.555 | 41.696 | 41.241 | 41.419 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **39.372,03** | **44.995** | **42.555** | **41.696** | **41.241** | **41.419** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.372,03 | -44.995 | -42.555 | -41.696 | -41.241 | -41.419 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -139.246,08 | -635.666 | -614.670 | -570.266 | -573.757 | -610.049 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 231,41 | 230 | 230 | 0 | 230 | 230 | 230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 345.071,49 | 316.380 | 316.380 | 0 | 316.380 | 316.380 | 316.380 |
| Sonstige Einzahlungen | 59.155,55 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 89.197,03 | 85.791 | 82.213 | 0 | 78.550 | 74.494 | 70.330 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **493.655,48** | **409.901** | **406.323** | **0** | **402.660** | **398.604** | **394.440** |
| Personalauszahlungen | 2.109,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.812,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 20.374,20 | 14.945 | 14.945 | 0 | 14.945 | 14.945 | 14.945 |
| Sonstige Auszahlungen | 386.710,69 | 534.300 | 243.800 | 0 | 234.700 | 233.800 | 233.800 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **633.006,95** | **549.245** | **258.745** | **0** | **249.645** | **248.745** | **248.745** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-139.351,47** | **-139.344** | **147.578** | **0** | **153.015** | **149.859** | **145.695** |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.138.245,46 | 3.845.000 | 2.768.000 | 0 | 2.068.000 | 1.201.000 | 875.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.138.245,46** | **3.845.000** | **2.768.000** | **0** | **2.068.000** | **1.201.000** | **875.000** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 818.938,90 | 721.000 | 671.000 | 0 | 200.000 | 247.000 | 248.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **818.938,90** | **721.000** | **676.000** | **0** | **200.000** | **247.000** | **248.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **319.306,56** | **3.124.000** | **2.092.000** | **0** | **1.868.000** | **954.000** | **627.000** |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **179.955,09** | **2.980.656** | **2.239.578** | **0** | **2.021.015** | **1.103.859** | **772.695** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 01131001 Einnahmen aus dem Verkauf vonallgemeinem Grundvermögen** | | | | | | | | | | |
| 6821111 Einz.a.d.Veräuß.v.Gru.u.Geb. | 0 | 0 | 944,0 | 3.695,0 | 2.618,0 | 0,0 | 1.918,0 | 1.051,0 | 725,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 944,0 | 3.695,0 | 2.618,0 | 0,0 | 1.918,0 | 1.051,0 | 725,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01131001** | **0** | **0** | **944,0** | **3.695,0** | **2.618,0** | **0,0** | **1.918,0** | **1.051,0** | **725,0** | **0,0** |
| **I 01131002 Einnahmen aus dem Verkauf vonGewerbegrundstücken** | | | | | | | | | | |
| 6821111 Einz.a.d.Veräuß.v.Gru.u.Geb. | 0 | 0 | 194,2 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 194,2 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01131002** | **0** | **0** | **194,2** | **150,0** | **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. | 0 | 0 | 760,3 | 621,0 | 571,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 760,3 | 621,0 | 571,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01131003** | **0** | **0** | **-760,3** | **-621,0** | **-571,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** |
| **I 01131004 Beiträge für städt.Grundstücke** | | | | | | | | | | |
| 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 48,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 48,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01131004** | **0** | **0** | **-0,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-47,0** | **-48,0** | **0,0** |
| **I 01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken** | | | | | | | | | | |
| 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. | 0 | 0 | 58,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 58,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01131005** | **0** | **0** | **-58,5** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** | **-100,0** | **-100,0** | **-100,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 01131010 7817111 Zuw.u.Zusch. für Invest. - Investitionszuschuss zum Umbauder alten Schule Eickelborn | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **319,3** | **3.124,0** | **2.092,0** | **0,0** | **1.868,0** | **954,0** | **627,0** | **0,0** |

**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 2.768.000 €, Mieteinnahmen für Wohnungen, Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben u. Unterhaltungskostenzuschuss von insgesamt 175.800 € und Pachteinnahmen für Erbbaugrundstücke, landwirtschaftliche Flächen, Gärten, Richtfunkantennen und Sonstiges von 112.000 €.
Hinzu kommen Zinseinnahmen aus Erbbaurechten in Höhe von 28.480 € und gestundeten Kaufpreisforderungen in Höhe von 82.213 €.

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
Hierbei handelt es sich um Mietkosten für Verwaltungsgebäude und Pachtkosten von 162.200 € , Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 74.100 € sowie die laufenden Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen von 14.945 €.
Zudem Verluste aus Anlageabgängen in Höhe von 2.695.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus den Baugebieten Stirper Höhe und Sonnenau, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung , Südertor Ost, Gebäude Hellinghauser Weg 61 und aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von insgesamt 2.768.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen) u.a. für den Erwerb des Güterbahnhofes (2.Rate) sowie verschiedener Grundstücke der Bahn und Gewerbegrundstücken mit dem Ziel künftiger Gewerbegebietserweiterungen in Höhe von insgesamt 671.000 €

Investitionsmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken | 2.618.000 € |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken | 150.000 € |
| Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen) | 571.000 € |
| Erwerb von Gewerbegrundstücken | 100.000 € |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,160 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.083.604,64 | 3.900.000 | 4.148.000 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **4.083.604,64** | **3.900.000** | **4.148.000** | **4.000.000** | **3.900.000** | **3.900.000** |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.859,77 | 0 | 0 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **265.859,77** | **0** | **0** | **390.000** | **390.000** | **390.000** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.817.744,87** | **3.900.000** | **4.148.000** | **3.610.000** | **3.510.000** | **3.510.000** |
| Finanzerträge | 1.675.832,00 | 1.400.000 | 0 | 2.463.000 | 2.463.000 | 2.463.000 |
| **Finanzergebnis** | **1.675.832,00** | **1.400.000** | **0** | **2.463.000** | **2.463.000** | **2.463.000** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **5.493.576,87** | **5.300.000** | **4.148.000** | **6.073.000** | **5.973.000** | **5.973.000** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **5.493.576,87** | **5.300.000** | **4.148.000** | **6.073.000** | **5.973.000** | **5.973.000** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **5.493.576,87** | **5.300.000** | **4.148.000** | **6.073.000** | **5.973.000** | **5.973.000** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 3.920.000,00 | 3.900.000 | 4.148.000 | 0 | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.512.536,62 | 1.400.000 | 0 | 0 | 2.073.000 | 2.073.000 | 2.073.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.432.536,62** | **5.300.000** | **4.148.000** | **0** | **6.073.000** | **5.973.000** | **5.973.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **5.432.536,62** | **5.300.000** | **4.148.000** | **0** | **6.073.000** | **5.973.000** | **5.973.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **5.432.536,62** | **5.300.000** | **4.148.000** | **0** | **6.073.000** | **5.973.000** | **5.973.000** |

**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 2011eine Gewinnabführung in Höhe von 1.821.000 €, in den Folgejahren von 2.073.000 € erwartet..

- Konzessionsabgabe (Finanzertrag / Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):
Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 4.148.000 € für 2011, 4.000.000 € für 2012 und 3.900.000 € für 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrleistung aller Linien im Stadtgebiet | km | 662.956 | 662.956 | 662.956 | 662.956 | 662.956 | 662.956 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis pro Einwohner | € | -4,45 | -5,83 | -5,20 | -5,20 | -5,20 | -5,01 |
| Ergebnis pro km | € | -0,45 | -0,59 | -0,52 | -0,53 | -0,53 | -0,51 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.795,69 | 14.073 | 14.355 | 14.642 | 14.935 | 15.234 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.855,72 | 0 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Transferaufwendungen | 275.758,99 | 371.800 | 325.070 | 325.070 | 325.070 | 311.930 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.489,40 | 4.600 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **297.899,80** | **390.473** | **347.860** | **348.147** | **348.440** | **335.599** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-297.899,80** | **-390.473** | **-347.860** | **-348.147** | **-348.440** | **-335.599** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-297.899,80** | **-390.473** | **-347.860** | **-348.147** | **-348.440** | **-335.599** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-297.899,80** | **-390.473** | **-347.860** | **-348.147** | **-348.440** | **-335.599** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-297.899,80** | **-390.473** | **-347.860** | **-348.147** | **-348.440** | **-335.599** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 14.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.940,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.795,69 | 14.073 | 14.355 | 0 | 14.642 | 14.935 | 15.234 |
| Transferauszahlungen | 324.152,04 | 288.800 | 325.070 | 0 | 325.070 | 325.070 | 311.930 |
| Sonstige Auszahlungen | 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **338.332,73** | **302.873** | **339.425** | **0** | **339.712** | **340.005** | **327.164** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-323.392,73** | **-302.873** | **-339.425** | **0** | **-339.712** | **-340.005** | **-327.164** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 91.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **91.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 18.531,71 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.531,71** | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-18.531,71** | **-33.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-341.924,44** | **-336.173** | **-339.425** | **0** | **-339.712** | **-340.005** | **-327.164** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 12071001 Bauliche Erweiterung der Rad-station am Bahnhof** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 0 | 0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 12071001** | **0** | **0** | **0,0** | **-125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 12071002 Erweiterung Radstation- Zusch.des Landes** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 12071002** | **0** | **0** | **0,0** | **85,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 12071003 6817111 Investitionszuwendungen - Erweiterung Radstation -Zusch.Dritter | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 12071006 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Errichtung eines Sozialraumesam Busbahnhof | 0 | 0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-18,5** | **6,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-18,5** | **-33,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**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. Infolge der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung der WLE wurde ab 2011 ein Festbetrag für die Verlustabdeckung vereinbart. Dieser beträgt für die Jahre 2011 bis 2013 jeweils 105.120 € und für 2014 91.980€

-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 2011-2014 beträgt der voraussichtliche Verlust der RLG, der anteilig von der Stadt Lippstadt zu zahlen ist, 183.150 €.

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| Transferaufwendungen | 86.590,64 | 81.900 | 136.400 | 134.900 | 134.600 | 149.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.533,88 | 1.600 | 36.411 | 33.435 | 35.904 | 39.356 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **88.124,52** | **83.500** | **172.811** | **168.335** | **170.504** | **188.856** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-88.124,52** | **-83.500** | **-102.811** | **-98.335** | **-100.504** | **-118.856** |
| Finanzerträge | 0,00 | 0 | 103.700 | 84.900 | 100.500 | 114.100 |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **103.700** | **84.900** | **100.500** | **114.100** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-88.124,52** | **-83.500** | **889** | **-13.435** | **-4** | **-4.756** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-88.124,52** | **-83.500** | **889** | **-13.435** | **-4** | **-4.756** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-88.124,52** | **-83.500** | **889** | **-13.435** | **-4** | **-4.756** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 87.289 | 0 | 71.465 | 84.596 | 94.744 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **237.289** | **0** | **121.465** | **134.596** | **144.744** |
| Transferauszahlungen | 98.514,98 | 81.900 | 136.400 | 0 | 134.900 | 134.600 | 149.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.533,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.048,86** | **81.900** | **136.400** | **0** | **134.900** | **134.600** | **149.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-100.048,86** | **-81.900** | **100.889** | **0** | **-13.435** | **-4** | **-4.756** |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

STADTLIPPSTADT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | -100.048,86 | -81.900 | 889 | 0 | -13.435 | -4 | -4.756 |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 15011002 Investitionskostenzuschuss Stiftungsprofessur** | | | | | | | | | | |
| 7811111 Investitionskostenzuschüsse | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 15011002** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## Erläuterungen

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 2011-201 folgende Einzelbeträge vor:
2011: 0 €
2012: 0 €
2013: 0 €
2014: 0 €

-Verlust des Technologiezentrums CarTec:
Aufgrund der Übertragung der Anteile der Stadt Lippstadt am Technoogiezentrum CarTec auf die Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH entfällt ab 2011 die Zahlung des Verlustausgleiches.

Im Rahmen dieses Produktes wird auch das finanzielle Engagement der Stadt Lippstadt im Zusammenhang mit der Stiftungsprofessur "Photonik und Materialwissenschaften" der Hochschule Hamm-Lippstadt abgebildet, das sich im Einzelnen wie folgt darstellt. Für die Dauer von fünf Jahren unterstützt die Stadt die Hochschule durch jährliche Mittel i.H.v. 50.000,- EUR, sowie durch einen einmaligen Zuschuss zur Sachausstattung i.H.v. 100.000,- EUR. Das Engagement der Stadt ist aufgrund eines privaten Nachlasses zugunsten der Stadt zu 100 % gegenfinanziert.

**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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis pro Einwohner | € | -3,94 | -3,89 | -3,89 | -3,89 | -3,89 | -3,89 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **423,50** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transferaufwendungen | 263.452,65 | 260.550 | 260.550 | 260.550 | 260.550 | 260.550 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **263.577,60** | **260.550** | **260.550** | **260.550** | **260.550** | **260.550** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-263.154,10** | **-260.050** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-263.154,10** | **-260.050** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-263.154,10** | **-260.050** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 478,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **478,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-478,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-263.632,95** | **-260.050** | **-260.550** | **-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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 423,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **423,50** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transferauszahlungen | 244.683,01 | 260.550 | 260.550 | 0 | 260.550 | 260.550 | 260.550 |
| Sonstige Auszahlungen | 124,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **244.807,96** | **260.550** | **260.550** | **0** | **260.550** | **260.550** | **260.550** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-244.384,46** | **-260.050** | **-260.550** | **0** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-244.384,46** | **-260.050** | **-260.550** | **0** | **-260.550** | **-260.550** | **-260.550** |

**Erläuterungen**

**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**
Klaus Weber

**Ziele**
Statistisches Pflichtprodukt

**Zielgruppe**
Statistisches Pflichtprodukt

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer pro Betrieb | € | 15.322,44 | 15.345,58 | 19.378,24 | 20.207,25 | 20.725,39 | 21.243,52 |
| Grundsteueraufkommen pro Einwohner | € | 122,60 | 132,65 | 136,37 | 138,62 | 141,60 | 144,59 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 49.471.897,75 | 48.618.080 | 54.371.450 | 56.766.000 | 58.798.000 | 60.689.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.051.285,58 | 20.348.078 | 23.822.904 | 21.608.917 | 22.045.083 | 22.182.363 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.819,92 | 150.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **66.527.003,25** | **69.116.158** | **78.359.354** | **78.539.917** | **81.008.083** | **83.036.363** |
| Transferaufwendungen | 31.188.848,61 | 32.202.100 | 33.072.665 | 34.754.200 | 34.834.200 | 34.864.200 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **31.188.848,61** | **32.202.100** | **33.072.665** | **34.754.200** | **34.834.200** | **34.864.200** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **35.338.154,64** | **36.914.058** | **45.286.689** | **43.785.717** | **46.173.883** | **48.172.163** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.445,00 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **Finanzergebnis** | **-21.445,00** | **-45.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **35.316.709,64** | **36.869.058** | **45.226.689** | **43.725.717** | **46.113.883** | **48.112.163** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **35.316.709,64** | **36.869.058** | **45.226.689** | **43.725.717** | **46.113.883** | **48.112.163** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **35.316.709,64** | **36.869.058** | **45.226.689** | **43.725.717** | **46.113.883** | **48.112.163** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 55.669.686,46 | 49.818.080 | 54.371.450 | 0 | 56.766.000 | 58.798.000 | 60.689.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.441.231,00 | 19.236.030 | 22.074.971 | 0 | 20.026.584 | 20.026.584 | 20.026.584 |
| Sonstige Einzahlungen | 732.395,90 | 150.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.843.313,36** | **69.204.110** | **76.611.421** | **0** | **76.957.584** | **78.989.584** | **80.880.584** |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.486,00 | 45.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Transferauszahlungen | 30.637.692,61 | 32.202.100 | 33.072.665 | 0 | 34.754.200 | 34.834.200 | 34.864.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.344.624,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.007.802,64** | **32.247.100** | **33.132.665** | **0** | **34.814.200** | **34.894.200** | **34.924.200** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **40.835.510,72** | **36.957.010** | **43.478.756** | **0** | **42.143.384** | **44.095.384** | **45.956.384** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.406.868,82 | 3.240.654 | 3.419.625 | 0 | 3.319.000 | 3.424.000 | 3.564.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.406.868,82** | **3.240.654** | **3.419.625** | **0** | **3.319.000** | **3.424.000** | **3.564.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **3.406.868,82** | **3.240.654** | **3.419.625** | **0** | **3.319.000** | **3.424.000** | **3.564.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **44.242.379,54** | **40.197.664** | **46.898.381** | **0** | **45.462.384** | **47.519.384** | **49.520.384** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 16011001 Investitionspauschale** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.608,3 | 1.442,7 | 1.592,6 | 0,0 | 1.546,0 | 1.595,0 | 1.660,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 1.608,3 | 1.442,7 | 1.592,6 | 0,0 | 1.546,0 | 1.595,0 | 1.660,0 | 0,0 |
| **Saldo I 16011001** | **0** | **0** | **1.608,3** | **1.442,7** | **1.592,6** | **0,0** | **1.546,0** | **1.595,0** | **1.660,0** | **0,0** |
| **I 16011002 Schulpauschale nach dem GFG** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.617,8 | 1.616,8 | 1.645,1 | 0,0 | 1.597,0 | 1.648,0 | 1.715,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 1.617,8 | 1.616,8 | 1.645,1 | 0,0 | 1.597,0 | 1.648,0 | 1.715,0 | 0,0 |
| **Saldo I 16011002** | **0** | **0** | **1.617,8** | **1.616,8** | **1.645,1** | **0,0** | **1.597,0** | **1.648,0** | **1.715,0** | **0,0** |
| **I 16011003 Sportpauschale nach dem GFG** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 180,7 | 181,2 | 181,9 | 0,0 | 176,0 | 181,0 | 189,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 180,7 | 181,2 | 181,9 | 0,0 | 176,0 | 181,0 | 189,0 | 0,0 |
| **Saldo I 16011003** | **0** | **0** | **180,7** | **181,2** | **181,9** | **0,0** | **176,0** | **181,0** | **189,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **3.406,9** | **3.240,7** | **3.419,6** | **0,0** | **3.319,0** | **3.424,0** | **3.564,0** | **0,0** |

**Erläuterungen**

Dieses Produkte stellte ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 001.009.001 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 001.009.005 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

weitere Erläuterungen siehe Folgeseite

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

Steuern und ähnliche Abgaben:

| | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A und B | 9.130.000 € | 8.877.440 € | + 252.560 € |
| Gewerbesteuer | 18.700.000 € | 13.657.570 € | + 5.042.430 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 20.350.000 € | 19.700.000 € | + 650.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.020.000 € | 2.950.000 € | + 70.000 € |
| Sonstige Steuern | 745.000 € | 782.640 € | - 37.640 € |
| Ausgleichsl.nach Familienleistungsausgl. | 2.426.450 € | 2.650.430 € | - 223.980 € |

Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf der Basis des Jahresergebnisses 2010 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 21.942.995 €.
(Vorjahr = 19.109 446 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht).

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

| | |
|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 1.530.000 € |
| Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage | 1.530.000 € |
| Kreisumlage | 30.012.665 € |

Auf verschiedene Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Im Teilfinanzplan sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.419.625 € ausgewiesen. Dies sind im Einzelnen

| | |
|---|---|
| die Investitionspauschale mit | 1.592.638 € |
| die Schulpauschale mit | 1.645.114 € |
| die Sportpauschale mit | 181.873 € |

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der ersten Modellrechnung des Landes NRW.

Die Sportpauschale soll für folgende Maßnahmen verwandt werden:

| | |
|---|---|
| Rasenrenovation versch. Sportplätze | 15.000 € |
| Erst. d. Tilgungsraten f. Darlehen d. Fußballv. | 6.100 € |
| 1/3 (= Sportanteil) der Bauunterhaltungsmaßnahmen für | |
| - Sporthalle Grundschule Lipperode (insgesamt = 25.500 €) | 8.500 € |
| - Sporthalle Ostendorfgymnasium (insgesamt = 90.000 €) | 30.000 € |
| Zuschüsse zu Sportbaumaßnahmen | |
| - Zuschuss für Sportanlage am Lipperbruchbaum (Bedingung: Vorlage eines Gesamtkonzeptes für Ausbau der vorhandenen Sportanlagen am Lipperbruchbaum = Sperrvermerk) | 62.273 € |
| - Zuschuss Kombibad jährlicher Zuschuss 60.000 € bis zur Deckung Mehrkosten, Zuwendungen Dritter reduzieren diesen Einnahmebedarf aus der Sportpauschale ( Bildung entspr.Rückstellung) | 60.000 € |

Die Schulpauschale ist zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| Umgestaltung Schulhöfe Realschulen | 9.500 € |
| Sanierung Grundschule Dedinghausen | 10.000 € |
| Einrichtung von Fachräumen des Hansekollegs | 60.000 € |
| Einrichtung der Stadtwaldschule (Gesamtschule) | 60.000 € |
| Baukosten Dusternweg (Gesamtschule) | 110.000 € |
| Sanierung der Sporthalle Hedwigschule | 195.000 € |
| Bauunterhaltungen an versch. Schulen | 173.000 € |
| Bauunterhaltung an Schulsporthallen | 77.000 € |
| Anschaffung neue Technologien | 226.300 € |
| Anschaffung von Inventar | 89.980 € |
| Ausbau Kindertageseinrichtungen (tw.) | 643.334 € |

Den vorauss. Einnahmen bei der Kurortepauschale von 131.976 € stehen neben evtl. Baumaßnahmen in Bad Waldliesborn stetige Aufwendungen gegenüber
z.B. in 2011

| | |
|---|---|
| Zuschuss an Touristik u. Marketing BWL GmbH und Verein Unser Kurpark e.V. | 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**
Klaus Weber

**Ziele**
Statistisches Pflichtprodukt

**Zielgruppe**
Statistisches Pflichtprodukt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 111.219,86 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.205,13 | 2.125 | 2.040 | 1.951 | 1.857 | 1.760 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.136,76 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 348.396,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **480.958,11** | **181.125** | **312.040** | **311.951** | **311.857** | **311.760** |
| Transferaufwendungen | 846.185,32 | 881.450 | 1.031.450 | 1.031.450 | 1.031.450 | 1.031.450 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.942,18 | 123.200 | 100.000 | 100.000 | 162.500 | 162.500 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **873.127,50** | **1.004.650** | **1.131.450** | **1.131.450** | **1.193.950** | **1.193.950** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-392.169,39** | **-823.525** | **-819.410** | **-819.499** | **-882.093** | **-882.190** |
| Finanzerträge | 2.717.346,27 | 3.554.395 | 3.609.488 | 3.687.172 | 4.053.392 | 3.876.975 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.248.447,55 | 2.414.440 | 2.375.530 | 2.330.020 | 2.285.005 | 2.068.219 |
| **Finanzergebnis** | **468.898,72** | **1.139.955** | **1.233.958** | **1.357.152** | **1.768.387** | **1.808.756** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **76.729,33** | **316.430** | **414.548** | **537.653** | **886.294** | **926.566** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **76.729,33** | **316.430** | **414.548** | **537.653** | **886.294** | **926.566** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **76.729,33** | **316.430** | **414.548** | **537.653** | **886.294** | **926.566** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfereinzahlungen | 104.344,86 | 150.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.205,13 | 2.125 | 2.040 | 0 | 1.950 | 1.855 | 1.760 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.136,76 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.854,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.406.910,86 | 3.554.395 | 3.609.488 | 0 | 3.687.172 | 3.990.892 | 3.814.475 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.537.452,36** | **3.735.520** | **3.921.528** | **0** | **3.999.122** | **4.302.747** | **4.126.235** |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.248.447,54 | 2.414.440 | 2.375.530 | 0 | 2.330.020 | 2.285.005 | 2.068.219 |
| Transferauszahlungen | 846.185,32 | 881.450 | 1.031.450 | 0 | 1.031.450 | 1.031.450 | 1.031.450 |
| Sonstige Auszahlungen | 23.269,91 | 123.200 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.117.902,77** | **3.419.090** | **3.506.980** | **0** | **3.461.470** | **3.416.455** | **3.199.669** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **419.549,59** | **316.430** | **414.548** | **0** | **537.652** | **886.292** | **926.566** |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.063.471,53 | 2.160.865 | 2.089.072 | 0 | 2.168.858 | 2.268.013 | 2.371.706 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.063.471,53** | **2.160.865** | **2.089.072** | **0** | **2.168.858** | **2.268.013** | **2.371.706** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **2.063.471,53** | **2.160.865** | **2.089.072** | **0** | **2.168.858** | **2.268.013** | **2.371.706** |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 1.433.600 | 2.762.067 | 0 | 3.722.000 | 27.992.322 | 10.171.497 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.212.895,53 | 1.220.120 | 3.882.660 | 0 | 1.161.240 | 19.378.576 | 5.785.570 |
| **Saldo der Finanzierungstätigkeit** | **-1.212.895,53** | **213.480** | **-1.120.593** | **0** | **2.560.760** | **8.613.746** | **4.385.927** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **1.270.125,59** | **2.690.775** | **1.383.027** | **0** | **5.267.270** | **11.768.051** | **7.684.199** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 16021003 Tilgung der Kommunaldarlehen AöR** | | | | | | | | | | |
| 6865112 Rückflüsse von Ausleihungen | 0 | 0 | 166,8 | 177,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 166,8 | 177,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 16021003** | **0** | **0** | **166,8** | **177,5** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 16021004 Tilgung Inneres Darlehen** | | | | | | | | | | |
| 6865111 Rückflüsse von Ausleihungen | 0 | 0 | 1.894,4 | 1.981,1 | 2.071,8 | 0,0 | 2.166,6 | 2.265,8 | 2.369,5 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 1.894,4 | 1.981,1 | 2.071,8 | 0,0 | 2.166,6 | 2.265,8 | 2.369,5 | 0,0 |
| **Saldo I 16021004** | **0** | **0** | **1.894,4** | **1.981,1** | **2.071,8** | **0,0** | **2.166,6** | **2.265,8** | **2.369,5** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 16021002 6867000 Rückflüsse von Ausleihungen - Tilgung Wohnungsbaudarlehen | 0 | 0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2,2** | **2,3** | **2,3** | **0,0** | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2.063,5** | **2.160,9** | **2.089,1** | **0,0** | **2.168,9** | **2.268,0** | **2.371,7** | **0,0** |

## Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen mit 1.031.450 €. Hier handelt es sich größtenteils um die Krankenhausumlage. Desweiteren ist unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eine Deckungsreserve von 100.000 € vorgesehen (HSP-Maßnahme).

Die "Finanzerträge" in Höhe von insgesamt 3.609.488 € setzten sich überwiegend zusammen aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtentwässerung Lippstadt AöR (2.100 T€) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (1.458 T€).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sonstige Investitionseinzahlungen) umfassen in Höhe von 2.071.792 € 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 Kommnunaldarlehen.
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 2011 und die Folgejahre eingegangen.

Dieses Produkte stellte ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 001.009.001 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 001.009.005 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

## Teilfinanzplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"

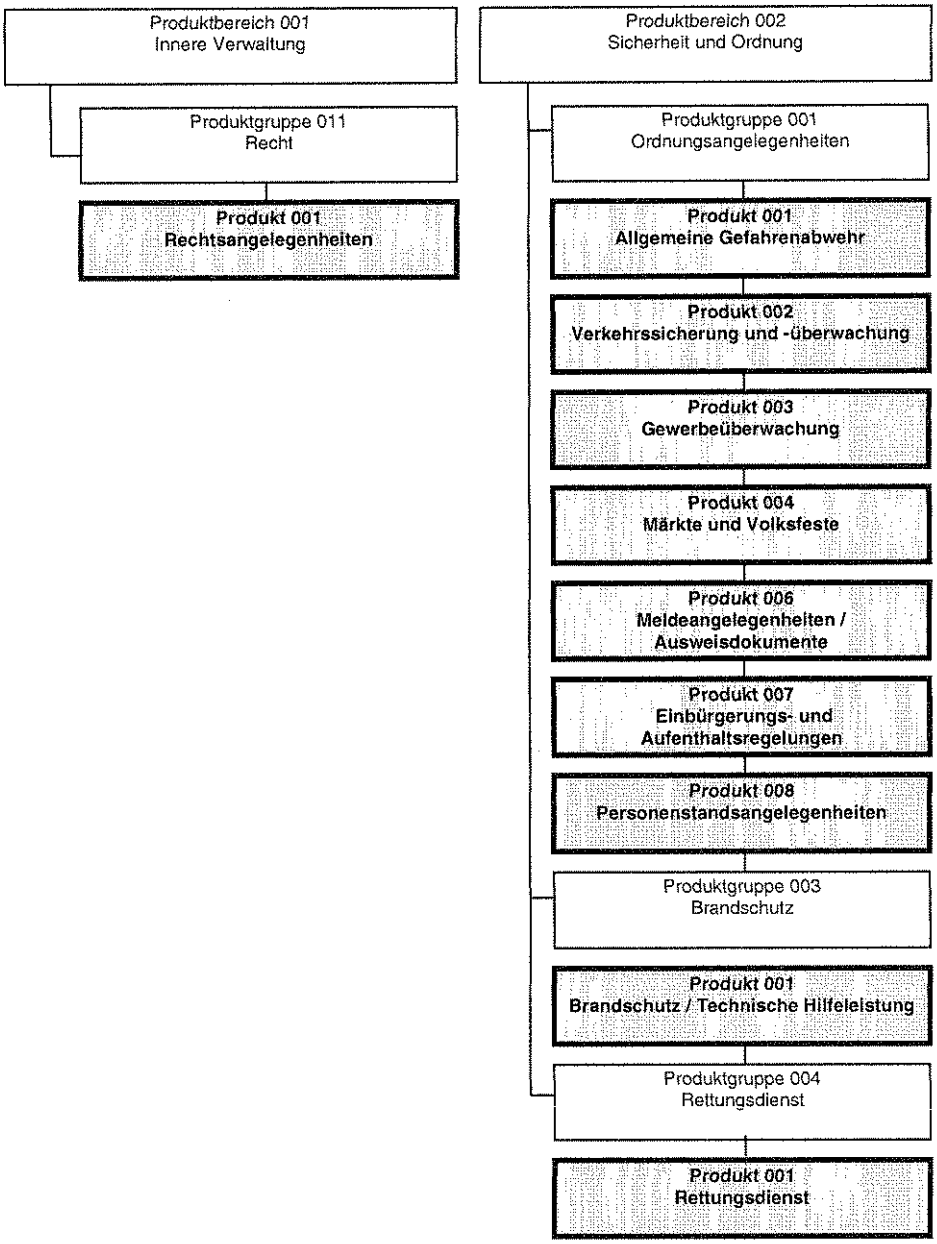
| | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit** | **3.537.452** | **3.735.520** | **3.921.528** | **3.999.122** | **4.302.747** | **4.126.235** |
| **Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit** | **3.117.903** | **3.419.090** | **3.506.980** | **3.461.470** | **3.416.455** | **3.199.669** |
| **Allgemeine Zuwendungen für Investitions-maßnahmen** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aufnahme von Darlehen** | | | | | | |
| davon | | | | | | |
| von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vom öffentlichen Bereich | 0 | 722.100 | 0 | 1.861.000 | 10.193.327 | 2.843.500 |
| vom privaten Kreditmarkt | 0 | 711.500 | 2.762.067 | 1.861.000 | 17.798.995 | 7.327.997 |
| **insgesamt:** | **0** | **1.433.600** | **2.762.067** | **3.722.000** | **27.992.322** | **10.171.497** |
| **Rückflüsse von Darlehen** | **2.063.470** | **2.160.865** | **2.089.072** | **2.168.858** | **2.268.013** | **2.371.706** |
| **Tilgung von Darlehen** | | | | | | |
| davon | | | | | | |
| von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von Beteiligungen | 166.795 | 177.490 | 15.030 | 0 | 0 | 0 |
| von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vom öffentlichen Bereich | 305.086 | 251.700 | 255.000 | 269.305 | 5.563.298 | 331.067 |
| vom privaten Kreditmarkt | 741.014 | 790.930 | 3.612.630 | 891.935 | 13.815.278 | 5.454.503 |
| **insgesamt:** | **1.212.895** | **1.220.120** | **3.882.660** | **1.161.240** | **19.378.576** | **5.785.570** |
| **Gewährung von Darlehen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.212.895** | **213.480** | **-1.120.593** | **2.560.760** | **8.613.746** | **4.385.927** |

**Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2011 sowie für die Jahre 2012 - 2014**

**(Stand 11.04.2011)**

| | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
|---|---|---|---|---|
| Städt. Darlehen (nur Umschuldung) | 2.762.067 | 0 | 18.117.322 | 4.484.497 |
| Neuaufnahmen | 0 | 3.722.000 | 9.875.000 | 5.687.000 |
| Rückzahlung Darlehen INI | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Darlehen AöR | 15.030 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen insgesamt** | **2.789.597** | **3.734.500** | **28.004.822** | **10.183.997** |
| ordentl. Tilgung | 1.092.933 | 1.148.610 | 1.249.274 | 1.290.143 |
| außerord. Tilgung (Umschuldungen) | 2.762.067 | 0 | 18.117.322 | 4.484.497 |
| Tilgung AöR | 15.030 | 0 | 0 | 0 |
| **Tilgung insgesamt** | **3.870.030** | **1.148.610** | **19.366.596** | **5.774.640** |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung oder Entschuldung (-) )** | **-1.080.433** | **2.585.890** | **8.638.226** | **4.409.357** |

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



**Fachbereich:** **003 FB Recht und Ordnung**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.602,46 | 83.064 | 93.297 | 93.297 | 93.297 | 93.297 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.497.931,98 | 3.397.200 | 3.727.600 | 3.715.600 | 3.578.100 | 3.678.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.017,05 | 70.960 | 73.360 | 36.360 | 36.360 | 36.360 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.123,87 | 138.020 | 159.020 | 159.020 | 159.020 | 159.020 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 592.788,96 | 681.372 | 1.124.216 | 665.392 | 667.215 | 637.130 |
| **Ordentliche Erträge** | **4.411.464,32** | **4.370.616** | **5.177.493** | **4.669.669** | **4.533.992** | **4.603.907** |
| Personalaufwendungen | 5.255.736,87 | 5.305.233 | 5.571.768 | 5.305.664 | 5.277.656 | 5.277.656 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643.018,18 | 614.653 | 629.780 | 640.131 | 651.028 | 661.705 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 258.870,78 | 249.583 | 258.499 | 258.499 | 258.499 | 258.499 |
| Transferaufwendungen | 67.360,17 | 45.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.236.830,09 | 1.247.235 | 1.477.434 | 1.543.762 | 1.546.049 | 1.548.338 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **7.461.816,09** | **7.461.704** | **7.988.481** | **7.799.056** | **7.784.232** | **7.797.198** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.050.351,77** | **-3.091.088** | **-2.810.988** | **-3.129.387** | **-3.250.240** | **-3.193.291** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-3.050.351,77** | **-3.091.088** | **-2.810.988** | **-3.129.387** | **-3.250.240** | **-3.193.291** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-3.050.351,77** | **-3.091.088** | **-2.810.988** | **-3.129.387** | **-3.250.240** | **-3.193.291** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 763.677,69 | 705.883 | 718.086 | 703.590 | 695.904 | 698.905 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **763.677,69** | **705.883** | **718.086** | **703.590** | **695.904** | **698.905** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-763.677,69** | **-705.883** | **-718.086** | **-703.590** | **-695.904** | **-698.905** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.814.029,46** | **-3.796.971** | **-3.529.074** | **-3.832.977** | **-3.946.144** | **-3.892.196** |

**Fachbereich:** **003 FB Recht und Ordnung**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.204,26 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.566.846,97 | 3.397.200 | 3.591.700 | 0 | 3.605.700 | 3.605.700 | 3.678.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.456,26 | 70.960 | 73.360 | 0 | 36.360 | 36.360 | 36.360 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 127.123,87 | 138.020 | 159.020 | 0 | 159.020 | 158.020 | 159.020 |
| Sonstige Einzahlungen | 551.789,10 | 629.130 | 645.130 | 0 | 645.130 | 645.130 | 645.130 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.378.420,46** | **4.253.810** | **4.487.710** | **0** | **4.464.710** | **4.463.710** | **4.537.110** |
| Personalauszahlungen | 89.170,98 | 95.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.373,43 | 138.000 | 136.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| Transferauszahlungen | 67.360,17 | 45.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.689.641,97 | 1.442.270 | 1.686.739 | 0 | 1.762.582 | 1.774.147 | 1.786.218 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.393.546,55** | **1.720.270** | **1.962.739** | **0** | **2.038.582** | **2.050.147** | **2.062.218** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.984.873,91** | **2.533.540** | **2.524.971** | **0** | **2.426.128** | **2.413.563** | **2.474.892** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.320,11 | 126.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **124.320,11** | **126.000** | **126.000** | **0** | **126.000** | **126.000** | **126.000** |
| für Baumaßnahmen | 128.146,95 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.699,97 | 80.000 | 64.500 | 0 | 64.500 | 69.500 | 69.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **247.846,92** | **420.000** | **64.500** | **0** | **64.500** | **69.500** | **69.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-123.526,81** | **-294.000** | **61.500** | **0** | **61.500** | **56.500** | **56.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **1.861.347,10** | **2.239.540** | **2.586.471** | **0** | **2.487.628** | **2.470.063** | **2.531.392** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 117,000 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Klageverfahren | Anz. | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen / Allgemeine Verfahren | Anz. | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Anzahl der Widerspruchsverfahren | Anz. | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 26.102,88 | 29.399 | 19.292 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **26.202,88** | **30.399** | **20.292** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| Personalaufwendungen | 340.863,96 | 352.360 | 315.023 | 295.466 | 293.985 | 293.985 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.199,23 | 10.103 | 10.571 | 10.774 | 10.988 | 11.197 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 473,33 | 167 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.106,35 | 41.604 | 40.908 | 40.908 | 40.908 | 40.908 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **401.642,87** | **404.234** | **366.975** | **347.621** | **346.354** | **346.563** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-375.439,99** | **-373.835** | **-346.683** | **-335.121** | **-333.854** | **-334.063** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-375.439,99** | **-373.835** | **-346.683** | **-335.121** | **-333.854** | **-334.063** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-375.439,99** | **-373.835** | **-346.683** | **-335.121** | **-333.854** | **-334.063** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-375.439,99** | **-373.835** | **-346.683** | **-335.121** | **-333.854** | **-334.063** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 12.256,75 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.356,75** | **12.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 376.494,05 | 484.290 | 495.359 | 0 | 507.202 | 518.767 | 530.838 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **376.569,00** | **484.290** | **495.359** | **0** | **507.202** | **518.767** | **530.838** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-364.212,25** | **-471.790** | **-482.859** | **0** | **-494.702** | **-506.267** | **-518.338** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-364.212,25** | **-471.790** | **-482.859** | **0** | **-494.702** | **-506.267** | **-518.338** |

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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 4,700 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Unterbringungen von psychisch Kranken und suchtkranken Menschen | Anz. | 173 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen | Anz. | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fallzahlen Fundsachen | Anz. | 588 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Fallzahlen Immissionsschutz | Anz. | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.361,31 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.671,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 8.790,13 | 11.828 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **96.986,25** | **103.328** | **100.500** | **100.500** | **100.500** | **100.500** |
| Personalaufwendungen | 218.882,28 | 434.017 | 480.229 | 468.401 | 465.682 | 465.682 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.619,15 | 22.489 | 23.833 | 24.176 | 24.538 | 24.893 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.586,54 | 2.504 | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 3.581 |
| Transferaufwendungen | 25.835,74 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.796,89 | 138.163 | 141.139 | 141.317 | 141.490 | 141.664 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **393.720,60** | **623.173** | **674.782** | **663.475** | **661.291** | **661.820** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-296.734,35** | **-519.845** | **-574.282** | **-562.975** | **-560.791** | **-561.320** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-296.734,35** | **-519.845** | **-574.282** | **-562.975** | **-560.791** | **-561.320** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-296.734,35** | **-519.845** | **-574.282** | **-562.975** | **-560.791** | **-561.320** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.327,64 | 0 | 5.732 | 5.616 | 5.555 | 5.579 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **13.327,64** | **0** | **5.732** | **5.616** | **5.555** | **5.579** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13.327,64** | **0** | **-5.732** | **-5.616** | **-5.555** | **-5.579** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-310.061,99** | **-519.845** | **-580.014** | **-568.591** | **-566.346** | **-566.899** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163,04 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.832,18 | 87.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.739,25 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 9.050,48 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **95.784,95** | **100.500** | **100.500** | **0** | **100.500** | **100.500** | **100.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.237,46 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Transferauszahlungen | 25.835,74 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 118.275,08 | 119.500 | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **150.348,28** | **146.500** | **148.500** | **0** | **148.500** | **148.500** | **148.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-54.563,33** | **-46.000** | **-48.000** | **0** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-55.563,33** | **-46.000** | **-48.000** | **0** | **-48.000** | **-48.000** | **-48.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 02011001 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung eines Tier-Transportanhängers | 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** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-1,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 10,850 | 10,850 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der allgemeinen Verkehrsanordnungen | Anz. | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen | Anz. | 876 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Anzahl der erteilten Bußgelder | Anz. | 3.635 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Anzahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen | Anz. | 27.908 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Anzahl der Verkehrsanordnungen gegenüber Bauunternehmen | Anz. | 137 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Einwohner | € | 1,24 | 3,12 | 2,09 | 3,23 | 3,29 | 2,83 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 664,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.177,95 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.154,36 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 494.110,12 | 603.598 | 610.000 | 638.262 | 640.085 | 610.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **609.107,17** | **718.598** | **727.000** | **755.262** | **757.085** | **727.000** |
| Personalaufwendungen | 459.567,47 | 442.904 | 520.247 | 471.466 | 468.844 | 468.844 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.058,20 | 22.209 | 27.742 | 28.143 | 28.565 | 28.978 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.530,58 | 9.169 | 7.520 | 7.520 | 7.520 | 7.520 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.226,81 | 25.274 | 22.190 | 22.346 | 22.497 | 22.648 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **517.383,06** | **499.556** | **577.699** | **529.475** | **527.426** | **527.990** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **91.724,11** | **219.042** | **149.301** | **225.787** | **229.659** | **199.010** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **91.724,11** | **219.042** | **149.301** | **225.787** | **229.659** | **199.010** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **91.724,11** | **219.042** | **149.301** | **225.787** | **229.659** | **199.010** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.431,05 | 10.385 | 9.600 | 9.406 | 9.303 | 9.344 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **8.431,05** | **10.385** | **9.600** | **9.406** | **9.303** | **9.344** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.431,05** | **-10.385** | **-9.600** | **-9.406** | **-9.303** | **-9.344** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **83.293,06** | **208.657** | **139.701** | **216.381** | **220.356** | **189.666** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.904,45 | 102.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.154,36 | 13.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 478.721,73 | 597.000 | 610.000 | 0 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **592.780,54** | **712.000** | **727.000** | **0** | **727.000** | **727.000** | **727.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.798,18 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 9.378,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.176,85** | **0** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **579.603,69** | **712.000** | **723.000** | **0** | **723.000** | **723.000** | **723.000** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.618,35 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.618,35** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-16.618,35** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **562.985,34** | **687.000** | **723.000** | **0** | **723.000** | **723.000** | **723.000** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 02012001 Ersatzbeschaffung einer Kamerafür die Geschwindigkeitsüberw.** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 16,6 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 16,6 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 02012001** | **0** | **0** | **-16,6** | **-25,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-16,6** | **-25,0** | **0,0** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 12,050 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen) | Anz. | 1.388 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Anzahl der erteilten Gewerbeerlaubnisse | Anz. | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl der Gewerbeuntersagungs-/ Erlaubniswiderrufsverfahren | Anz. | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl der Gewerbebetriebe nach Gewerbeordnung | Anz. | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Gewerbetreibendem | € | 5,39 | -28,15 | -29,75 | -27,76 | -27,57 | -27,60 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.878,00 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 569,91 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **90.447,91** | **54.000** | **84.000** | **84.000** | **84.000** | **84.000** |
| Personalaufwendungen | 57.718,33 | 147.369 | 182.667 | 174.370 | 173.432 | 173.432 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.017,17 | 16.020 | 16.372 | 16.462 | 16.556 | 16.649 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.261,17 | 2 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.807,93 | 6.007 | 5.697 | 5.737 | 5.776 | 5.815 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **67.804,60** | **169.398** | **205.995** | **197.828** | **197.023** | **197.155** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **22.643,31** | **-115.398** | **-121.995** | **-113.828** | **-113.023** | **-113.155** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **22.643,31** | **-115.398** | **-121.995** | **-113.828** | **-113.023** | **-113.155** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **22.643,31** | **-115.398** | **-121.995** | **-113.828** | **-113.023** | **-113.155** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **22.643,31** | **-115.398** | **-121.995** | **-113.828** | **-113.023** | **-113.155** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 88.989,00 | 50.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.989,00** | **54.000** | **84.000** | **0** | **84.000** | **84.000** | **84.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 709,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **709,27** | **11.000** | **11.000** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **88.279,73** | **43.000** | **73.000** | **0** | **73.000** | **73.000** | **73.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **88.279,73** | **43.000** | **73.000** | **0** | **73.000** | **73.000** | **73.000** |

**Erläuterungen**

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

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,900 | 3,900 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen | Anz. | 20 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338,00 | 0 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.092,38 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 284,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **78.715,32** | **80.500** | **100.838** | **100.838** | **100.838** | **100.838** |
| Personalaufwendungen | -13.909,66 | 32.854 | 36.649 | 35.472 | 35.271 | 35.271 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.172,87 | 3.688 | 3.770 | 3.856 | 3.946 | 4.034 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 338,02 | 58 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.863,51 | 1.416 | 1.281 | 1.289 | 1.297 | 1.306 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **-9.535,26** | **38.016** | **42.038** | **40.955** | **40.852** | **40.949** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **88.250,58** | **42.484** | **58.800** | **59.883** | **59.986** | **59.889** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **88.250,58** | **42.484** | **58.800** | **59.883** | **59.986** | **59.889** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **88.250,58** | **42.484** | **58.800** | **59.883** | **59.986** | **59.889** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.281,17 | 79.468 | 82.504 | 80.839 | 79.956 | 80.300 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **91.281,17** | **79.468** | **82.504** | **80.839** | **79.956** | **80.300** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-91.281,17** | **-79.468** | **-82.504** | **-80.839** | **-79.956** | **-80.300** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.030,59** | **-36.984** | **-23.704** | **-20.956** | **-19.970** | **-20.411** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.052,78 | 80.500 | 80.500 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **79.052,78** | **80.500** | **100.500** | **0** | **100.500** | **100.500** | **100.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -149,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 51,13 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98,45** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **79.151,23** | **80.400** | **100.400** | **0** | **100.400** | **100.400** | **100.400** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **79.151,23** | **80.400** | **100.400** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,850 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bußgeldverfahren | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Bußgeldfall | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 142,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **142,46** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Personalaufwendungen | -24.037,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **-24.037,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **24.179,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **24.179,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **24.179,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **24.179,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

STADTLIPPSTADT

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der erfolgten An-, Ab- und Ummeldungen | Anz. | 10.470 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Anzahl der erteilten Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise | Anz. | 10.618 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Einwohner | € | -5,55 | -5,18 | -1,74 | -3,71 | -3,68 | -3,69 |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 275.352,09 | 280.500 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 130 | 138.443 | 130 | 130 | 130 |
| **Ordentliche Erträge** | **275.352,09** | **280.630** | **598.443** | **460.130** | **460.130** | **460.130** |
| Personalaufwendungen | 430.924,55 | 435.286 | 391.899 | 384.965 | 382.678 | 382.678 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.577,50 | 14.255 | 15.253 | 15.501 | 15.763 | 16.020 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.677,59 | 957 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 195.618,54 | 176.781 | 302.437 | 302.532 | 302.623 | 302.715 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **646.798,18** | **627.279** | **715.258** | **708.667** | **706.733** | **707.082** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-371.446,09** | **-346.649** | **-116.815** | **-248.537** | **-246.603** | **-246.952** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-371.446,09** | **-346.649** | **-116.815** | **-248.537** | **-246.603** | **-246.952** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-371.446,09** | **-346.649** | **-116.815** | **-248.537** | **-246.603** | **-246.952** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **123,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-123,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-371.569,30** | **-346.649** | **-116.815** | **-248.537** | **-246.603** | **-246.952** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.810,09 | 280.500 | 460.000 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 49.716,92 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 130 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **327.527,01** | **280.630** | **460.130** | **0** | **460.130** | **460.130** | **460.130** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 287,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 227.231,54 | 160.000 | 288.000 | 0 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **227.519,46** | **160.000** | **288.000** | **0** | **288.000** | **288.000** | **288.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **100.007,55** | **120.630** | **172.130** | **0** | **172.130** | **172.130** | **172.130** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **100.007,55** | **120.630** | **172.130** | **0** | **172.130** | **172.130** | **172.130** |

**Erläuterungen**

Aufgrund von geänderten Gebührentarifen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Personalausweises ergeben sich ab dem kommenden Jahr höhere Gebühreneinnahmen als bislang. In diesem Zusammenhang entstehen weiterhin Mehrkosten für die Inanspruchnahme der Bundesdruckerei.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 10,300 | 10,300 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Asylbewerber in Lippstadt | Anz. | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Einbürgerungsanträge | Anz. | 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl der in Lippstadt gemeldeten Ausländer | Anz. | 6.207 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je ausländischem Einwohner | € | -114,91 | -96,63 | -40,09 | -93,54 | -93,96 | -94,86 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.109,97 | 16.329 | 14.107 | 14.107 | 14.107 | 14.107 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204.385,45 | 221.200 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 193.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.673,44 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.086,54 | 131.020 | 132.020 | 132.020 | 132.020 | 132.020 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 28.259,94 | 32.417 | 343.481 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **392.515,34** | **404.716** | **686.958** | **345.977** | **345.977** | **345.977** |
| Personalaufwendungen | 601.548,47 | 580.960 | 505.702 | 506.994 | 504.049 | 504.049 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.042,62 | 255.104 | 246.144 | 251.610 | 257.365 | 263.004 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 28.651,07 | 27.663 | 28.610 | 28.610 | 28.610 | 28.610 |
| Transferaufwendungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.815,36 | 150.517 | 145.984 | 146.123 | 146.259 | 146.394 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.079.057,52** | **1.014.244** | **926.440** | **933.337** | **936.283** | **942.057** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-686.542,18** | **-609.528** | **-239.482** | **-587.360** | **-590.306** | **-596.080** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-686.542,18** | **-609.528** | **-239.482** | **-587.360** | **-590.306** | **-596.080** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | -686.542,18 | -609.528 | -239.482 | -587.360 | -590.306 | -596.080 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.679,72 | 18.553 | 21.075 | 20.650 | 20.424 | 20.512 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | 26.679,72 | 18.553 | 21.075 | 20.650 | 20.424 | 20.512 |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | -26.679,72 | -18.553 | -21.075 | -20.650 | -20.424 | -20.512 |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | -713.221,90 | -628.081 | -260.557 | -608.010 | -610.730 | -616.592 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.383,83 | 221.200 | 221.200 | 0 | 221.200 | 221.200 | 193.600 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.845,17 | 3.750 | 3.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 117.086,54 | 131.020 | 132.020 | 0 | 132.020 | 131.020 | 132.020 |
| Sonstige Einzahlungen | 273,22 | 2.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 353.588,76 | 358.470 | 362.470 | 0 | 362.470 | 361.470 | 334.870 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.629,12 | 37.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Transferauszahlungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 161.519,41 | 127.780 | 128.780 | 0 | 128.780 | 128.780 | 128.780 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 426.148,53 | 164.780 | 155.780 | 0 | 155.780 | 155.780 | 155.780 |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | -72.559,77 | 193.690 | 206.690 | 0 | 206.690 | 205.690 | 179.090 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.535,00 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 3.535,00 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | -3.535,00 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | -76.094,77 | 188.690 | 204.190 | 0 | 204.190 | 203.190 | 176.590 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 02017001 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für ÜWH | 10 | 0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 10 | 0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | -10 | 0 | -3,5 | -5,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | -10 | 0 | -3,5 | -5,0 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | 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 sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen umfassen Mietkosten für Übergangswohnheime, Kosten ausländerrechtlicher Maßnahmen, Kosten der Veranstaltung "Tag der Begegnung der Kulturen" sowie einen Zuschuss zu den Sachkosten der Griechenberatungsstelle u. zur Migrantenberatung.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 10,750 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der beurkundeten Geburten | Anz. | 1.014 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Anzahl der beurkundeten Sterbefälle | Anz. | 933 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Anzahl der Eheschließungen | Anz. | 308 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Einwohner | € | -2,35 | -2,20 | -2,31 | -2,19 | -2,17 | -2,18 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.206,10 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.357,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.931,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **94.495,19** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| Personalaufwendungen | 221.692,10 | 214.809 | 219.659 | 211.522 | 210.350 | 210.350 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.058,14 | 7.799 | 8.342 | 8.482 | 8.630 | 8.774 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.851,27 | 112 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.833,89 | 9.745 | 8.595 | 8.654 | 8.711 | 8.768 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **251.435,40** | **232.465** | **239.443** | **231.505** | **230.538** | **230.739** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-156.940,21** | **-147.465** | **-154.443** | **-146.505** | **-145.538** | **-145.739** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-156.940,21** | **-147.465** | **-154.443** | **-146.505** | **-145.538** | **-145.739** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-156.940,21** | **-147.465** | **-154.443** | **-146.505** | **-145.538** | **-145.739** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **86,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-86,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-157.026,99** | **-147.465** | **-154.443** | **-146.505** | **-145.538** | **-145.739** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.506,60 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.357,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.770,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **91.634,10** | **90.000** | **90.000** | **0** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| Sonstige Auszahlungen | 20.655,99 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.655,99** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **70.978,11** | **85.000** | **85.000** | **0** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **70.978,11** | **85.000** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 4,000 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Fehlalarmierungen | Anz. | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Anzahl der Brandeinsätze | Anz. | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Anzahl der technischen Hilfeleistungen | Anz. | 238 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Einwohner | € | -37,08 | -33,87 | -37,75 | -35,97 | -35,87 | -35,97 |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.365,81 | 66.235 | 71.392 | 71.392 | 71.392 | 71.392 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.026,87 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.087,68 | 7.210 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 29.596,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **159.077,35** | **119.445** | **129.002** | **129.002** | **129.002** | **129.002** |
| Personalaufwendungen | 1.635.912,92 | 1.387.635 | 1.639.788 | 1.523.435 | 1.516.487 | 1.516.487 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.430,01 | 219.650 | 230.369 | 233.731 | 237.269 | 240.736 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 193.347,99 | 195.813 | 193.070 | 193.070 | 193.070 | 193.070 |
| Transferaufwendungen | 16.524,43 | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.285,82 | 186.458 | 185.561 | 186.875 | 188.179 | 189.483 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **2.235.501,17** | **2.008.556** | **2.273.788** | **2.162.111** | **2.160.005** | **2.164.776** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.076.423,82** | **-1.889.111** | **-2.144.786** | **-2.033.109** | **-2.031.003** | **-2.035.774** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.076.423,82** | **-1.889.111** | **-2.144.786** | **-2.033.109** | **-2.031.003** | **-2.035.774** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.076.423,82** | **-1.889.111** | **-2.144.786** | **-2.033.109** | **-2.031.003** | **-2.035.774** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 405.154,11 | 377.640 | 382.399 | 374.679 | 370.586 | 372.184 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **405.154,11** | **377.640** | **382.399** | **374.679** | **370.586** | **372.184** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-405.154,11** | **-377.640** | **-382.399** | **-374.679** | **-370.586** | **-372.184** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-2.481.577,93** | **-2.266.751** | **-2.527.185** | **-2.407.788** | **-2.401.589** | **-2.407.958** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.041,22 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.897,86 | 46.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.087,68 | 7.210 | 7.610 | 0 | 7.610 | 7.610 | 7.610 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **109.026,76** | **71.210** | **75.610** | **0** | **75.610** | **75.610** | **75.610** |
| Personalauszahlungen | 59.918,94 | 70.000 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.966,64 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Transferauszahlungen | 16.524,43 | 19.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 98.858,79 | 88.500 | 89.900 | 0 | 89.900 | 89.900 | 89.900 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **423.268,80** | **226.500** | **227.900** | **0** | **227.900** | **227.900** | **227.900** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-314.242,04** | **-155.290** | **-152.290** | **0** | **-152.290** | **-152.290** | **-152.290** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 124.320,11 | 126.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **124.320,11** | **126.000** | **126.000** | **0** | **126.000** | **126.000** | **126.000** |
| für Baumaßnahmen | 128.146,95 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 98.546,62 | 40.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **226.693,57** | **380.000** | **57.000** | **0** | **57.000** | **57.000** | **57.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-102.373,46** | **-254.000** | **69.000** | **0** | **69.000** | **69.000** | **69.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-416.615,50** | **-409.290** | **-83.290** | **0** | **-83.290** | **-83.290** | **-83.290** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 02031002 Anschaffung von Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 228 | 0 | 98,5 | 40,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 228 | 0 | 98,5 | 40,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
| **Saldo B 02031002** | **-228** | **0** | **-98,5** | **-40,0** | **-57,0** | **0,0** | **-57,0** | **-57,0** | **-57,0** | **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. | 0 | 0 | 98,4 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 98,4 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 02031003** | **0** | **0** | **-98,4** | **-340,0** | **0,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 02031004 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. - Umbaumaßnahmen in der Feuer- u.Rettungswache | 0 | 0 | 26,7 | 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 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-29,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-228** | **0** | **-102,4** | **-254,0** | **69,0** | **0,0** | **69,0** | **69,0** | **69,0** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 30,550 | 30,550 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krankenfahrten | Anz. | 3.525 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Rettungsfahrten | Anz. | 4.643 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Notarzt-/ Inkubatorfahrten | Anz. | 2.077 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.960,90 | 0 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.528.451,83 | 2.450.000 | 2.594.500 | 2.582.500 | 2.445.000 | 2.545.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.972,30 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.037,33 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **2.588.422,36** | **2.494.000** | **2.645.460** | **2.596.460** | **2.458.960** | **2.558.960** |
| Personalaufwendungen | 1.326.573,65 | 1.277.039 | 1.279.905 | 1.233.573 | 1.226.878 | 1.226.878 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.843,29 | 43.336 | 47.384 | 47.396 | 47.408 | 47.420 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 15.153,22 | 13.138 | 15.132 | 15.132 | 15.132 | 15.132 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 510.474,99 | 511.270 | 623.642 | 687.981 | 688.309 | 688.637 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.902.045,15** | **1.844.783** | **1.966.063** | **1.984.082** | **1.977.727** | **1.978.067** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **686.377,21** | **649.217** | **679.397** | **612.378** | **481.233** | **580.893** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **686.377,21** | **649.217** | **679.397** | **612.378** | **481.233** | **580.893** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **686.377,21** | **649.217** | **679.397** | **612.378** | **481.233** | **580.893** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.594,01 | 219.837 | 216.776 | 212.400 | 210.080 | 210.986 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **218.594,01** | **219.837** | **216.776** | **212.400** | **210.080** | **210.986** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-218.594,01** | **-219.837** | **-216.776** | **-212.400** | **-210.080** | **-210.986** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **467.783,20** | **429.380** | **462.621** | **399.978** | **271.153** | **369.907** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.579.470,18 | 2.450.000 | 2.431.000 | 0 | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.545.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.172,30 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.037,33 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.627.679,81** | **2.494.000** | **2.475.000** | **0** | **2.452.000** | **2.452.000** | **2.552.000** |
| Personalauszahlungen | 29.252,04 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.528,74 | 40.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 676.468,04 | 457.100 | 558.100 | 0 | 622.100 | 622.100 | 622.100 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **755.248,82** | **522.100** | **627.100** | **0** | **691.100** | **691.100** | **691.100** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.872.430,99** | **1.971.900** | **1.847.900** | **0** | **1.760.900** | **1.760.900** | **1.860.900** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **10.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-10.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **1.872.430,99** | **1.961.900** | **1.842.900** | **0** | **1.755.900** | **1.750.900** | **1.850.900** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 02041001 Anschaffung von Ausrüstungs-gegenständen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 30 | 0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 30 | 0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| **Saldo B 02041001** | **-30** | **0** | **0,0** | **-10,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-30** | **0** | **0,0** | **-10,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-10,0** | **-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.

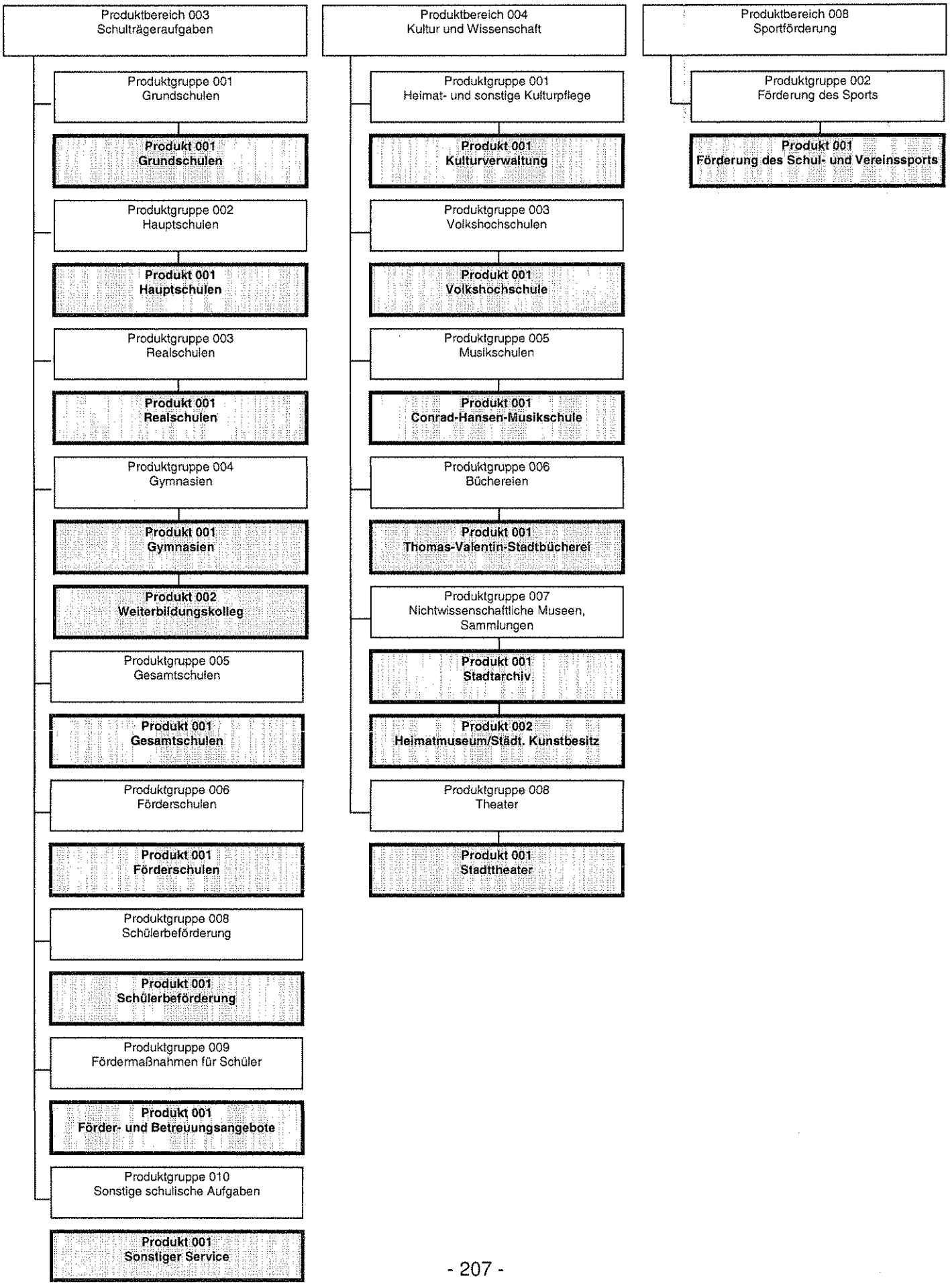
Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem ausgewiesenen Aufwand ergibt sich aus den im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen, in der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen jedoch zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten, den

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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 29,050 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.470.521,38 | 2.311.794 | 2.126.371 | 2.119.221 | 2.104.721 | 2.104.721 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.045,54 | 441.230 | 518.230 | 518.230 | 518.230 | 518.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.041,55 | 445.890 | 483.740 | 468.390 | 488.840 | 468.440 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.705,95 | 108.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 946.507,73 | 139.701 | 176.309 | 288.957 | 104.795 | 56.690 |
| **Ordentliche Erträge** | **4.406.822,15** | **3.447.515** | **3.422.550** | **3.512.698** | **3.334.486** | **3.265.981** |
| Personalaufwendungen | 3.832.737,04 | 3.948.296 | 3.673.301 | 3.522.095 | 3.502.027 | 3.502.027 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.256.940,51 | 5.472.051 | 5.648.735 | 5.665.819 | 6.046.959 | 6.083.200 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.597.584,62 | 2.546.140 | 2.593.315 | 2.593.315 | 2.593.315 | 2.593.315 |
| Transferaufwendungen | 1.915.443,36 | 1.794.505 | 1.842.769 | 1.690.319 | 1.671.869 | 1.636.669 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.436.766,94 | 1.415.867 | 1.619.945 | 1.500.229 | 1.493.520 | 1.576.154 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **15.039.472,47** | **15.176.859** | **15.378.065** | **14.971.777** | **15.307.690** | **15.391.365** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.632.650,32** | **-11.729.344** | **-11.955.515** | **-11.459.079** | **-11.973.204** | **-12.125.384** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-10.632.650,32** | **-11.729.344** | **-11.955.515** | **-11.459.079** | **-11.973.204** | **-12.125.384** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-10.632.650,32** | **-11.729.344** | **-11.955.515** | **-11.459.079** | **-11.973.204** | **-12.125.384** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 430.493,42 | 500.303 | 468.396 | 458.941 | 453.927 | 455.886 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **430.493,42** | **500.303** | **468.396** | **458.941** | **453.927** | **455.886** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-430.493,42** | **-500.303** | **-468.396** | **-458.941** | **-453.927** | **-455.886** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-11.063.143,74** | **-12.229.647** | **-12.423.911** | **-11.918.020** | **-12.427.131** | **-12.581.270** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 574.485,81 | 817.300 | 805.929 | 0 | 798.779 | 784.279 | 784.279 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.934,37 | 441.230 | 518.230 | 0 | 518.230 | 518.230 | 518.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 433.141,11 | 445.890 | 483.740 | 0 | 468.390 | 488.840 | 468.440 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 143.029,35 | 108.900 | 117.900 | 0 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| Sonstige Einzahlungen | 90.851,21 | 43.870 | 29.370 | 0 | 129.370 | 29.370 | 29.370 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.680.441,85** | **1.857.190** | **1.955.169** | **0** | **2.032.669** | **1.938.619** | **1.918.219** |
| Personalauszahlungen | 8.564,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.699.580,53 | 3.188.790 | 2.909.530 | 0 | 2.858.980 | 3.169.980 | 3.137.480 |
| Transferauszahlungen | 1.888.066,32 | 1.794.505 | 1.842.769 | 0 | 1.690.319 | 1.671.869 | 1.636.669 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.186.242,99 | 1.140.810 | 928.180 | 0 | 937.580 | 947.380 | 957.380 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.782.454,79** | **6.124.105** | **5.680.479** | **0** | **5.486.879** | **5.789.229** | **5.731.529** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.102.012,94** | **-4.266.915** | **-3.725.310** | **0** | **-3.454.210** | **-3.850.610** | **-3.813.310** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.507.777,06 | 1.518.657 | 56.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.507.777,06** | **1.518.657** | **83.517** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 1.816.516,10 | 1.595.045 | 381.017 | 3.315.000 | 1.495.000 | 5.306.136 | 4.854.604 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (1.395.000) | (1.388.000) | (532.000) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 439.555,34 | 467.370 | 533.950 | 324.700 | 447.850 | 655.950 | 1.249.650 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (84.700) | (240.000) | (0) |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 90.671,70 | 817.389 | 127.900 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.346.743,14** | **2.879.804** | **1.042.867** | **3.639.700** | **1.947.350** | **5.963.586** | **6.105.754** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-838.966,08** | **-1.361.147** | **-959.350** | **-3.639.700** | **-1.947.350** | **-5.963.586** | **-6.105.754** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-7.940.979,02** | **-5.628.062** | **-4.684.660** | **-3.639.700** | **-5.401.560** | **-9.814.196** | **-9.919.064** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 64,440 | 64,440 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler | € | -1.074 | -1.212 | -1.264 | -1.277 | -1.318 | -1.370 |
| Schulen | Anz. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Schüler | | 2.710 | 2.710 | 2.690 | 2.670 | 2.630 | 2.600 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 619.711,88 | 691.388 | 612.930 | 612.930 | 612.930 | 612.930 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.947,96 | 31.100 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 349.496,55 | 21.946 | 14.780 | 11.264 | 9.139 | 7.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **999.156,39** | **744.434** | **659.510** | **655.994** | **653.869** | **652.230** |
| Personalaufwendungen | 332.753,29 | 335.819 | 341.420 | 333.888 | 331.959 | 331.959 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.446.206,61 | 1.441.128 | 1.569.704 | 1.562.652 | 1.630.725 | 1.660.496 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.054.934,37 | 1.063.075 | 1.052.929 | 1.052.929 | 1.052.929 | 1.052.929 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 195.358,49 | 200.079 | 167.907 | 198.772 | 120.431 | 175.591 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **3.029.252,76** | **3.040.101** | **3.132.960** | **3.148.241** | **3.136.044** | **3.220.975** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.030.096,37** | **-2.295.667** | **-2.473.450** | **-2.492.247** | **-2.482.175** | **-2.568.745** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.030.096,37** | **-2.295.667** | **-2.473.450** | **-2.492.247** | **-2.482.175** | **-2.568.745** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.030.096,37** | **-2.295.667** | **-2.473.450** | **-2.492.247** | **-2.482.175** | **-2.568.745** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.965,94 | 245.278 | 238.849 | 234.027 | 231.471 | 232.469 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **234.965,94** | **245.278** | **238.849** | **234.027** | **231.471** | **232.469** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-234.965,94** | **-245.278** | **-238.849** | **-234.027** | **-231.471** | **-232.469** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-2.265.062,31** | **-2.540.945** | **-2.712.299** | **-2.726.274** | **-2.713.646** | **-2.801.214** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.091,46 | 31.100 | 31.800 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| Sonstige Einzahlungen | 32.057,43 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.148,89** | **38.600** | **39.300** | **0** | **39.300** | **39.300** | **39.300** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.686.265,49 | 593.700 | 344.200 | 0 | 307.300 | 345.000 | 345.000 |
| Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 101.248,17 | 91.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.787.513,66** | **685.500** | **345.200** | **0** | **307.300** | **345.000** | **345.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.725.364,77** | **-646.900** | **-305.900** | **0** | **-268.000** | **-305.700** | **-305.700** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.550,00 | 450.000 | 56.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.550,00** | **450.000** | **56.517** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 460.771,54 | 480.000 | 66.517 | 1.360.000 | 490.000 | 1.063.000 | 1.412.000 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (390.000) | (438.000) | (532.000) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.303,82 | 0 | 57.800 | 0 | 88.500 | 10.000 | 65.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **471.075,36** | **480.000** | **124.317** | **1.360.000** | **578.500** | **1.073.000** | **1.477.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-458.525,36** | **-30.000** | **-67.800** | **-1.360.000** | **-578.500** | **-1.073.000** | **-1.477.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.183.890,13** | **-676.900** | **-373.700** | **-1.360.000** | **-846.500** | **-1.378.700** | **-1.782.700** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03011200 Anschaff.neue Technologien-Festwerte** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 0,0 | 88,5 | 10,0 | 65,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | 0,0 | 88,5 | 10,0 | 65,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03011200** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-57,8** | **0,0** | **-88,5** | **-10,0** | **-65,0** | **0,0** |
| **I 03011002 Umgestaltung von Schulhöfen** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 0 | 0 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011002** | **0** | **0** | **-7,0** | **-30,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **-85,0** | **-85,0** | **0,0** |
| **I 03011008 Komplettsanier.Grundschule Dedinghausen** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 1.370 | 0 | 177,1 | 0,0 | 10,0 | 1.360,0 | 390,0 | 438,0 | 532,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (390,0) | (438,0) | (532,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 1.370 | 0 | 177,1 | 0,0 | 10,0 | 1.360,0 | 390,0 | 438,0 | 532,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011008** | **-1.370** | **0** | **-177,1** | **0,0** | **-10,0** | **-1.360,0** | **-390,0** | **-438,0** | **-532,0** | **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 | 540,0 | 200,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 200,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011012** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-540,0** | **-200,0** | **0,0** |
| **I 03011013 Abriss Pavillon GS Benninghausen und Ersatz durch Massivbau** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011013** | **0** | **0** | **-275,9** | **0,0** | **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 | 450 | 0,0 | 450,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 507 | 450 | 0,0 | 450,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011016** | **-507** | **-450** | **0,0** | **-450,0** | **-56,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03011017 Landeszuschuss Sanier.Sporthalle Martinschule Cappel - K II** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 450,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 450,0 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011017** | **0** | **0** | **0,0** | **450,0** | **56,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03011019 Abriss u.Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03011019** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-595,0** | **0,0** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 03011003 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss IZBB-Mittel fürGrundschule Hörste | 0 | 0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 03011001 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Schulsozialarbeit-EinrichtungBüros | 0 | 0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 03011002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Geräte, Ausstatttungsgegenstände unter 410 € netto | 0 | 0 | 0,4 | 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 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **1,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-1.877** | **-450** | **-458,5** | **-30,0** | **-67,8** | **-1.360,0** | **-578,5** | **-1.073,0** | **-1.477,0** | **1.769,8** |

**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 Haushaltsplan 2011 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Friedrichschule, Erneuerung der Bodenbelege
- Friedrichschule, Einzelraumregelung
- Otto-Lilienthal-Schule, Erneuerung der Heizungsanlage
- Grundschule Lipperode, Erneuerung der Duscharmaturen Sporthalle
- Grundschule Lipperode, Erneuerung der Rohrleitungen Sporthalle

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,910 | 5,910 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler | € | -1.165 | -1.479 | -1.521 | -1.612 | -2.015 | -2.484 |
| Schulen | Anz. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schüler | | 800 | 670 | 620 | 550 | 470 | 390 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.980,17 | 104.895 | 102.111 | 102.111 | 102.111 | 102.111 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.168,08 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 124.181,27 | 5.000 | 5.881 | 5.941 | 5.409 | 5.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **302.329,52** | **114.495** | **112.592** | **112.652** | **112.120** | **111.711** |
| Personalaufwendungen | 161.092,11 | 185.981 | 102.092 | 98.061 | 97.522 | 97.522 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 409.295,61 | 357.667 | 356.465 | 363.391 | 422.612 | 428.415 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 352.663,85 | 357.482 | 352.113 | 352.113 | 352.113 | 352.113 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.099,59 | 36.390 | 83.040 | 32.566 | 35.592 | 50.117 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **995.151,16** | **937.520** | **893.710** | **846.131** | **907.839** | **928.167** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-692.821,64** | **-823.025** | **-781.118** | **-733.479** | **-795.719** | **-816.456** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-692.821,64** | **-823.025** | **-781.118** | **-733.479** | **-795.719** | **-816.456** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-692.821,64** | **-823.025** | **-781.118** | **-733.479** | **-795.719** | **-816.456** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.627,37 | 26.924 | 36.973 | 36.226 | 35.830 | 35.985 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **57.627,37** | **26.924** | **36.973** | **36.226** | **35.830** | **35.985** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-57.627,37** | **-26.924** | **-36.973** | **-36.226** | **-35.830** | **-35.985** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-750.449,01** | **-849.949** | **-818.091** | **-769.705** | **-831.549** | **-852.441** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.168,08 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Sonstige Einzahlungen | 10.191,20 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.359,28** | **9.600** | **9.600** | **0** | **9.600** | **9.600** | **9.600** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.189,14 | 88.000 | 89.300 | 0 | 90.600 | 143.900 | 143.900 |
| Sonstige Auszahlungen | 61.840,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **567.029,29** | **88.000** | **89.300** | **0** | **90.600** | **143.900** | **143.900** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-552.670,01** | **-78.400** | **-79.700** | **0** | **-81.000** | **-134.300** | **-134.300** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 890.427,46 | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **890.427,46** | **24.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 1.263.283,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 218.229,29 | 19.000 | 50.500 | 0 | 0 | 3.000 | 17.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.481.512,54** | **19.000** | **50.500** | **0** | **0** | **3.000** | **17.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-591.085,08** | **5.750** | **-50.500** | **0** | **0** | **-3.000** | **-17.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.143.755,09** | **-72.650** | **-130.200** | **0** | **-81.000** | **-137.300** | **-151.800** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03021001 Landeszuschuss Einrichtung Kopernikusschule als Ganztagshauptschule** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03021001** | **0** | **0** | **825,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03021002 Einrichtung Kopernikusschule als Ganztagshauptschule** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 218,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 218,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03021002** | **0** | **0** | **-218,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03021200 Anschaff.neue Technologien-Festwerte** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,5 | 0,0 |
| **Saldo B 03021200** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-50,5** | **0,0** | **0,0** | **-3,0** | **-17,5** | **0,0** |
| **I 03021004 Herrichtung der Kopernikusschule als Ganztagshauptschule** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 1.247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 1.247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03021004** | **0** | **0** | **-1.247,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 03021004 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss (IZBB-Prog.)fürHauptschule Wilhelmschule | 0 | 0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03021008 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss zum Aufzug Wilhelmschule | 0 | 0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03021009 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss für Landesprogramm 1000 Schulen | 0 | 0 | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 65,4 | 24,8 | 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 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03021007 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau Aufzug Wilhelmschule | 0 | 0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 15,4 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **50,1** | **5,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-591,1** | **5,8** | **-50,5** | **0,0** | **0,0** | **-3,0** | **-17,5** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,250 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler | € | -727 | -870 | -887 | -911 | -916 | -958 |
| Schulen | Anz. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler | | 1.670 | 1.620 | 1.650 | 1.600 | 1.550 | 1.500 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.152,15 | 258.300 | 254.473 | 254.473 | 254.473 | 254.473 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.310,89 | 9.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 156.047,15 | 5.000 | 5.881 | 5.941 | 5.409 | 5.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **433.510,19** | **272.300** | **264.554** | **264.614** | **264.082** | **263.673** |
| Personalaufwendungen | 134.145,22 | 141.002 | 140.053 | 137.149 | 136.346 | 136.346 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 599.423,89 | 623.718 | 609.038 | 663.485 | 633.588 | 644.468 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 389.661,61 | 378.427 | 389.102 | 389.102 | 389.102 | 389.102 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.879,35 | 59.917 | 133.594 | 82.639 | 62.183 | 64.727 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.212.110,07** | **1.203.064** | **1.271.787** | **1.272.375** | **1.221.219** | **1.234.643** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-778.599,88** | **-930.764** | **-1.007.233** | **-1.007.761** | **-957.137** | **-970.970** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-778.599,88** | **-930.764** | **-1.007.233** | **-1.007.761** | **-957.137** | **-970.970** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-778.599,88** | **-930.764** | **-1.007.233** | **-1.007.761** | **-957.137** | **-970.970** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.660,91 | 45.887 | 42.895 | 42.029 | 41.570 | 41.749 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **38.660,91** | **45.887** | **42.895** | **42.029** | **41.570** | **41.749** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-38.660,91** | **-45.887** | **-42.895** | **-42.029** | **-41.570** | **-41.749** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-817.260,79** | **-976.651** | **-1.050.128** | **-1.049.790** | **-998.707** | **-1.012.719** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.310,89 | 9.000 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Sonstige Einzahlungen | 7.741,39 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.052,28** | **14.000** | **9.200** | **0** | **9.200** | **9.200** | **9.200** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 626.210,47 | 120.720 | 102.120 | 0 | 146.020 | 105.020 | 105.020 |
| Sonstige Auszahlungen | 69.722,95 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **695.933,42** | **132.220** | **113.620** | **0** | **157.520** | **116.520** | **116.520** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-678.881,14** | **-118.220** | **-104.420** | **0** | **-148.320** | **-107.320** | **-107.320** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 210.559,60 | 125.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **210.559,60** | **125.540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 46.730,96 | 661.545 | 9.500 | 1.760.000 | 810.000 | 950.000 | 0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (810.000) | (950.000) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.404,56 | 169.700 | 74.500 | 264.700 | 48.200 | 243.000 | 5.500 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (24.700) | (240.000) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **136.135,52** | **831.245** | **84.000** | **2.024.700** | **858.200** | **1.193.000** | **5.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **74.424,08** | **-705.705** | **-84.000** | **-2.024.700** | **-858.200** | **-1.193.000** | **-5.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-604.457,06** | **-823.925** | **-188.420** | **-2.024.700** | **-1.006.520** | **-1.300.320** | **-112.820** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03031003 Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 76,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 76,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03031003** | **0** | **0** | **-76,0** | **-145,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03031004 Landeszuschuss(IZBB-Prog.)fürRealschulen** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03031004** | **0** | **0** | **85,0** | **0,0** | **0,0** | **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. | 0 | 0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 264,7 | 24,7 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (24,7) | (240,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 24,7 | 0,0 | 264,7 | 24,7 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03031008** | **0** | **0** | **0,0** | **-24,7** | **0,0** | **-264,7** | **-24,7** | **-240,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03031200 Anschaff.neue Technologien-Festwerte** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 23,5 | 3,0 | 5,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 23,5 | 3,0 | 5,5 | 0,0 |
| **Saldo B 03031200** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-74,5** | **0,0** | **-23,5** | **-3,0** | **-5,5** | **0,0** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 03031004 Landeszuschuss 1000-Schulen Programm** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 125,5 | 125,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 125,5 | 125,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03031004** | **0** | **0** | **125,5** | **125,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03031005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 34,8 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 34,8 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03031005** | **0** | **0** | **-34,8** | **-197,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 1.760,0 | 810,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (810,0) | (950,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 1.760,0 | 810,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03031008** | **0** | **0** | **0,0** | **-441,0** | **0,0** | **-1.760,0** | **-810,0** | **-950,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 03031000 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Schulinventarüber 410 € (netto) | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 03031005 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtungsbesch.(IZZB-Prog.)für Realschulen | 0 | 0 | 10,4 | 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 | 2,0 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03031006 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau techn.Sicherungsanlagen | 0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03031007 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Schulsozialarbeit - Herrichtung Räume | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 25,3 | 23,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-25,3** | **-23,5** | **-9,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **74,4** | **-705,7** | **-84,0** | **-2.024,7** | **-858,2** | **-1.193,0** | **-5,5** | **0,0** |

**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 1.760.000 € und für die Einrichtung 264.700 € kalkuliert.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,750 | 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, Erziehungsberechtigte, LehrerInnen, Sportvereine

| Leistungsmengen | Einh. | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler am Ostendorf-Gymnasium | € | -782 | -918 | -1.001 | -856 | -1.106 | -1.107 |
| Schulen | Anz. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schüler Ostendorf-Gymnasium | | 740 | 740 | 750 | 750 | 700 | 700 |
| Lippstädter Schüler an Ersatzschulen | | 1.790 | 1.750 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jährlicher Zuschuss je Lippstädter Schüler an Ersatzschulen | € | 181 | 226 | 233 | 190 | 169 | 150 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 429.527,92 | 129.064 | 116.550 | 116.550 | 116.550 | 116.550 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.772,67 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 106.125,10 | 23.077 | 3.381 | 3.441 | 2.909 | 2.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **542.425,69** | **155.401** | **123.191** | **123.251** | **122.719** | **122.310** |
| Personalaufwendungen | 107.221,35 | 108.420 | 84.322 | 82.143 | 81.670 | 81.670 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.422,48 | 283.602 | 375.484 | 290.973 | 411.702 | 416.435 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 219.938,16 | 221.305 | 219.622 | 219.622 | 219.622 | 219.622 |
| Transferaufwendungen | 623.387,57 | 395.000 | 416.500 | 340.300 | 303.100 | 267.900 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.426,69 | 62.502 | 47.443 | 26.667 | 33.690 | 28.713 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.313.396,25** | **1.070.829** | **1.143.371** | **959.705** | **1.049.784** | **1.014.340** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-770.970,56** | **-915.428** | **-1.020.180** | **-836.454** | **-927.065** | **-892.030** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-770.970,56** | **-915.428** | **-1.020.180** | **-836.454** | **-927.065** | **-892.030** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-770.970,56** | **-915.428** | **-1.020.180** | **-836.454** | **-927.065** | **-892.030** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.923,56 | 36.398 | 29.720 | 29.120 | 28.802 | 28.926 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **17.923,56** | **36.398** | **29.720** | **29.120** | **28.802** | **28.926** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.923,56 | -36.398 | -29.720 | -29.120 | -28.802 | -28.926 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -788.894,12 | -951.826 | -1.049.900 | -865.574 | -955.867 | -920.956 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.484,67 | 3.260 | 3.260 | 0 | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.174,64 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.659,31** | **5.760** | **5.760** | **0** | **5.760** | **5.760** | **5.760** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 304.576,01 | 58.000 | 148.800 | 0 | 59.700 | 175.600 | 175.600 |
| Transferauszahlungen | 596.387,57 | 395.000 | 416.500 | 0 | 340.300 | 303.100 | 267.900 |
| Sonstige Auszahlungen | 55.366,77 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **956.330,35** | **488.000** | **565.300** | **0** | **400.000** | **478.700** | **443.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-948.671,04** | **-482.240** | **-559.540** | **0** | **-394.240** | **-472.940** | **-437.740** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 333.740,00 | 316.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **333.740,00** | **316.667** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 15.574,05 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 108.000 | 20.800 | 0 | 0 | 7.000 | 2.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 266.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.574,05** | **562.667** | **20.800** | **0** | **0** | **7.000** | **202.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **318.165,95** | **-246.000** | **-20.800** | **0** | **0** | **-7.000** | **-202.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-630.505,09** | **-728.240** | **-580.340** | **0** | **-394.240** | **-479.940** | **-639.740** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03041003 Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03041003** | **0** | **0** | **0,0** | **-108,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03041004 Landeszuschuss (IZBB-Prog.)fürOstendorfgymnasium** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03041004** | **0** | **0** | **48,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03041200 Anschaff.neue Technologien-Festwerte** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03041200** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-20,8** | **0,0** | **0,0** | **-7,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **I 03041005 Ausbau Übermittagsbetreuung -Landesprogramm 1000-Schulen** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 3,0 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 3,0 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03041005** | **0** | **0** | **-3,0** | **-188,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03041006 Landeszuschuss 1000-Schulen Programm** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03041006** | **0** | **0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03041010 LzZ energ.Sanier.Marienschule- K II** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 235,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 235,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03041010** | **0** | **0** | **235,7** | **0,0** | **0,0** | **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 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03041011** | **0** | **0** | **0,0** | **-266,7** | **0,0** | **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 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03041012** | **0** | **0** | **0,0** | **266,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 03041013 Kompl.Innensanier.Westflügel als Fortführ.Maßnahme K II** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03041013** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** |

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

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 03041003 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung Schulhof Ostendorf-Gymnasium | 0 | 0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03041007 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. - Energ.Sanier.Westtrakt Ostendorf-Gymn.-KII | 0 | 0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-12,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **318,2** | **-246,0** | **-20,8** | **0,0** | **0,0** | **-7,0** | **-202,0** | **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 2011 mit folgenden Beträgen einkalkuliert:

| | |
|---|---|
| Gymnasium Schloß Overhagen | 264.000 € |
| Marienschule | 65.000 € |
| Ev. Gymnasium | 87.500 € |
| Gesamt | 416.500 €. |

Im Haushaltsplan 2011 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Ostendorf-Gymnasium, Sanierung des Sportbodens im 1. OG

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

STADTLIPPSTADT

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,450 | 2,450 | 2,400 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler | € | -260 | -244 | -221 | -217 | -251 | -256 |
| Schüler | Anz. | 760 | 800 | 800 | 780 | 750 | 750 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.912,24 | 26.514 | 22.908 | 22.908 | 22.908 | 22.908 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 12.711,90 | 500 | 10.079 | 16.163 | 4.570 | 500 |
| **Ordentliche Erträge** | **35.624,14** | **27.014** | **32.987** | **39.071** | **27.478** | **23.408** |
| Personalaufwendungen | 78.495,34 | 84.392 | 76.687 | 75.172 | 74.732 | 74.732 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.270,83 | 53.726 | 56.289 | 56.502 | 56.815 | 56.828 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 32.393,94 | 33.233 | 32.347 | 32.347 | 32.347 | 32.347 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.729,52 | 21.581 | 21.736 | 21.767 | 24.797 | 23.827 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **208.889,63** | **192.932** | **187.059** | **185.788** | **188.691** | **187.734** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-173.265,49** | **-165.918** | **-154.072** | **-146.717** | **-161.213** | **-164.326** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-173.265,49** | **-165.918** | **-154.072** | **-146.717** | **-161.213** | **-164.326** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-173.265,49** | **-165.918** | **-154.072** | **-146.717** | **-161.213** | **-164.326** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.780,43 | 3.923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.780,43** | **3.923** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.780,43** | **-3.923** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-175.045,92** | **-169.841** | **-154.072** | **-146.717** | **-161.213** | **-164.326** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.456,03 | 17.100 | 17.300 | 0 | 17.500 | 17.800 | 17.800 |
| Sonstige Auszahlungen | 48.997,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **94.454,00** | **17.100** | **17.300** | **0** | **17.500** | **17.800** | **17.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-94.454,00** | **-16.600** | **-16.800** | **0** | **-17.000** | **-17.300** | **-17.300** |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 3.000 | 2.000 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (60.000) | (0) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.700,00** | **0** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **3.000** | **2.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-5.700,00** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-3.000** | **-2.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-100.154,00** | **-16.600** | **-76.800** | **-60.000** | **-77.000** | **-20.300** | **-19.300** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03042001 Einricht.Fachräume Werken/Physik, Chemie/Biologie** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (60,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03042001** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **-60,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 03042200 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaff.neue Technologien-Festwerte | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
| I 03042001 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Sanierung 1.BA | 0 | 0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-3,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5,7** | **0,0** | **-60,0** | **-60,0** | **-60,0** | **-3,0** | **-2,0** | **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 2010) am Standort Lippstadt ca. 480 Studierende (= 60 v.H.) sowie an den Außenstellen in Beckum, Hamm, Paderborn und Soest ca. 330 (= 40 v.H.).

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,650 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler | € | 0 | -1.194 | -824 | -619 | -544 | -437 |
| Schulen | Anz. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schüler | | 0 | 120 | 240 | 360 | 470 | 590 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 0,00 | 7.463 | 28.405 | 27.529 | 27.372 | 27.372 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 79.746 | 85.193 | 86.556 | 87.990 | 89.395 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.128 | 12.008 | 12.008 | 12.008 | 12.008 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **95.337** | **125.606** | **126.093** | **127.370** | **128.775** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-95.337** | **-125.606** | **-126.093** | **-127.370** | **-128.775** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **-95.337** | **-125.606** | **-126.093** | **-127.370** | **-128.775** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-95.337** | **-125.606** | **-126.093** | **-127.370** | **-128.775** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-95.337** | **-125.606** | **-126.093** | **-127.370** | **-128.775** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **300** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-300** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 160.000 | 110.000 | 0 | 0 | 3.293.136 | 3.162.604 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 130.000 | 60.000 | 0 | 50.000 | 123.300 | 885.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **290.000** | **170.000** | **0** | **50.000** | **3.416.436** | **4.047.604** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-290.000** | **-170.000** | **0** | **-50.000** | **-3.416.436** | **-4.047.604** |

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

STADTLIPPSTADT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 0,00 | -290.300 | -171.000 | 0 | -51.000 | -3.417.436 | -4.048.604 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03051001 Ersteinrichtung Stadtwaldschule (netto über 410 €)** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 240 | 130 | 0,0 | 130,0 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 240 | 130 | 0,0 | 130,0 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03051001** | **-240** | **-130** | **0,0** | **-130,0** | **-60,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 03051002 Ersteinrichtung Dusternweg (netto über 410 €)** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 885,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 885,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03051002** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-123,3** | **-885,0** | **0,0** |
| **I 03051002 Baukosten Dusternweg - Errichtung Gesamtschule** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 8.575 | 0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 3.293,1 | 3.162,6 | 2.009,3 |
| **Investive Auszahlungen** | 8.575 | 0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 3.293,1 | 3.162,6 | 2.009,3 |
| **Saldo I 03051002** | **-8.575** | **0** | **0,0** | **-110,0** | **-110,0** | **0,0** | **0,0** | **-3.293,1** | **-3.162,6** | **-2.009,3** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 03051001 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Herrichtung Stadtwaldschule | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-8.815** | **-130** | **0,0** | **-290,0** | **-170,0** | **0,0** | **-50,0** | **-3.416,4** | **-4.047,6** | **-1.001,0** |

**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'.

Der Schulbetrieb wird zum Beginn des Schuljahres 2010/2011 aufgenommen.

Für Bau- und Einrichtungskosten der Gesamtschule sind in den kommenden Jahren insgesamt 11.286.975 € kalkuliert. Hiervon ist ein Teilbetrag von 170.000 € für das Jahr 2011 veranschlagt.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Schüler | € | -1.516 | -2.039 | -2.241 | -2.104 | -2.646 | -2.764 |
| Schulen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schüler | | 410 | 370 | 370 | 360 | 360 | 350 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.742,27 | 469.030 | 381.185 | 381.185 | 381.185 | 381.185 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.422,11 | 23.810 | 23.810 | 23.810 | 23.810 | 23.810 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 125.132,77 | 2.500 | 4.263 | 4.382 | 3.319 | 2.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **486.297,15** | **495.340** | **409.258** | **409.377** | **408.314** | **407.495** |
| Personalaufwendungen | 61.851,55 | 62.289 | 64.467 | 62.617 | 62.262 | 62.262 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.104,33 | 479.510 | 454.452 | 389.342 | 577.662 | 584.150 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 279.894,18 | 283.565 | 279.492 | 279.492 | 279.492 | 279.492 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.341,06 | 20.073 | 42.532 | 33.356 | 22.880 | 28.904 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **741.191,12** | **845.437** | **840.943** | **764.807** | **942.296** | **954.808** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-254.893,97** | **-350.097** | **-431.685** | **-355.430** | **-533.982** | **-547.313** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-254.893,97** | **-350.097** | **-431.685** | **-355.430** | **-533.982** | **-547.313** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-254.893,97** | **-350.097** | **-431.685** | **-355.430** | **-533.982** | **-547.313** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.545,80 | 12.872 | 10.918 | 10.698 | 10.581 | 10.627 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **7.545,80** | **12.872** | **10.918** | **10.698** | **10.581** | **10.627** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.545,80** | **-12.872** | **-10.918** | **-10.698** | **-10.581** | **-10.627** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-262.439,77** | **-362.969** | **-442.603** | **-366.128** | **-544.563** | **-557.940** |

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

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 297.800 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.536,66 | 23.810 | 23.810 | 0 | 23.810 | 23.810 | 23.810 |
| Sonstige Einzahlungen | 5.882,10 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.418,76** | **324.110** | **251.310** | **0** | **251.310** | **251.310** | **251.310** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 430.237,58 | 254.200 | 184.900 | 0 | 113.500 | 295.200 | 295.200 |
| Sonstige Auszahlungen | 20.391,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **450.628,95** | **254.200** | **184.900** | **0** | **113.500** | **295.200** | **295.200** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-402.210,19** | **69.910** | **66.410** | **0** | **137.810** | **-43.890** | **-43.890** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.500,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.500,00** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (195.000) | (0) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.646,67 | 14.000 | 22.700 | 0 | 13.500 | 3.000 | 9.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.646,67** | **19.500** | **217.700** | **195.000** | **208.500** | **3.000** | **9.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **5.853,33** | **-12.000** | **-217.700** | **-195.000** | **-208.500** | **-3.000** | **-9.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-396.356,86** | **57.910** | **-151.290** | **-195.000** | **-70.690** | **-46.890** | **-52.890** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03061200 Anschaff.neue Technologien-Festwerte** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 13,5 | 3,0 | 9,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 13,5 | 3,0 | 9,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03061200** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-22,7** | **0,0** | **-13,5** | **-3,0** | **-9,0** | **0,0** |
| **I 03061002 Sanierung der Sporthalle der Hedwigschule, Erneunerung der Duschen** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 390 | 0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (195,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 390 | 0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03061002** | **-390** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-195,0** | **-195,0** | **-195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 03061005 6811111 Investitionszuwendungen - Ausbau Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000-Schulen | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 03061003 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtung Übermittagsbetreuung - Landesprogramm 1000 Schulen | 0 | 0 | 1,6 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 03061006 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Umgestaltung von Schulhöfen | 0 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 1,6 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **5,9** | **-12,0** | **0,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-390** | **0** | **5,9** | **-12,0** | **-217,7** | **-195,0** | **-208,5** | **-3,0** | **-9,0** | **48,2** |

## 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 (234 Schüler) und die Hedwig Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (142 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 2011 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Unterhaltungsmaßnahme vorgesehen:

- Hedwig-Schule, Sanierung der Sanitäranlagen

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,250 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 596 | 1.666 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **596** | **1.666** | **0** | **0** |
| Personalaufwendungen | 61.690,05 | 83.953 | 65.911 | 64.408 | 64.029 | 64.029 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.025.280,92 | 1.091.554 | 1.113.004 | 1.141.931 | 1.172.559 | 1.172.587 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.243,37 | 3.151 | 2.198 | 2.210 | 2.221 | 2.233 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.089.214,34** | **1.178.658** | **1.181.113** | **1.208.549** | **1.238.809** | **1.238.849** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.089.214,34** | **-1.178.658** | **-1.180.517** | **-1.206.883** | **-1.238.809** | **-1.238.849** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.089.214,34** | **-1.178.658** | **-1.180.517** | **-1.206.883** | **-1.238.809** | **-1.238.849** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.089.214,34** | **-1.178.658** | **-1.180.517** | **-1.206.883** | **-1.238.809** | **-1.238.849** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.089.214,34** | **-1.178.658** | **-1.180.517** | **-1.206.883** | **-1.238.809** | **-1.238.849** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.016.198,04 | 1.090.000 | 1.111.400 | 0 | 1.140.300 | 1.170.900 | 1.170.900 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.230,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.017.428,29** | **1.090.000** | **1.111.400** | **0** | **1.140.300** | **1.170.900** | **1.170.900** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.017.428,29** | **-1.090.000** | **-1.111.400** | **0** | **-1.140.300** | **-1.170.900** | **-1.170.900** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.017.428,29** | **-1.090.000** | **-1.111.400** | **0** | **-1.140.300** | **-1.170.900** | **-1.170.900** |

**Erläuterungen**
Die Ansätze für die Schülerbeförderung sind mit jährlichen Preissteigerungen von 2 % kalkuliert.. Der sich aufbauende Bedarf für die Gesamtschule wird durch Einsparungen bei den anderen Schulen teilweise ausgeglichen.

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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,125 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Betreuungs- u. Fördergruppen | Anz. | 46 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Kinder in Betreuungs- u. Fördergruppen | | 571 | 500 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Anzahl integrative Lerngruppen | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kinder in integrativen Lerngruppen | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.375,00 | 175.000 | 245.150 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.450,75 | 51.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.125 | 11.802 | 3.687 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **236.825,75** | **226.000** | **313.275** | **314.302** | **306.187** | **302.500** |
| Personalaufwendungen | 89.480,91 | 97.509 | 64.325 | 59.910 | 59.662 | 59.662 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.980,97 | 42.456 | 44.827 | 44.864 | 44.902 | 44.938 |
| Transferaufwendungen | 212.250,00 | 240.000 | 331.100 | 328.300 | 328.300 | 328.300 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.664,73 | 24.219 | 24.491 | 24.664 | 24.831 | 24.998 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **356.376,61** | **404.184** | **464.743** | **457.738** | **457.695** | **457.898** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-119.550,86** | **-178.184** | **-151.468** | **-143.436** | **-151.508** | **-155.398** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-119.550,86** | **-178.184** | **-151.468** | **-143.436** | **-151.508** | **-155.398** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-119.550,86** | **-178.184** | **-151.468** | **-143.436** | **-151.508** | **-155.398** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-119.550,86** | **-178.184** | **-151.468** | **-143.436** | **-151.508** | **-155.398** |

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** 009 Fördermaßnahmen für Schüler
**Produkt:** 001 Förder- u. Betreuungsangebote

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 182.375,00 | 175.000 | 245.150 | 0 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 53.849,25 | 51.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **236.224,25** | **226.000** | **304.150** | **0** | **302.500** | **302.500** | **302.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.006,85 | 39.250 | 41.500 | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| Transferauszahlungen | 212.250,00 | 240.000 | 331.100 | 0 | 328.300 | 328.300 | 328.300 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **249.256,85** | **279.250** | **372.600** | **0** | **369.800** | **369.800** | **369.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-13.032,60** | **-53.250** | **-68.450** | **0** | **-67.300** | **-67.300** | **-67.300** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-13.032,60** | **-53.250** | **-68.450** | **0** | **-67.300** | **-67.300** | **-67.300** |

## 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 2010/11 sind 14 Gruppen eingerichtet.

Die ehemalige 13 Plus-Betreuung (jetzt Geld oder Stelle) wird u.a. durch Landeszuschüsse finanziert. Im Schuljahr 2010/11 sind 8 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 2011 ein städt. Finanzierungsanteil von ca. 40.000 € ergibt.

Der Personalkostenzuschuss für Silentien wird in Höhe von 750 € je Gruppe aus der Betreuungspauschale an offenen Ganztagsschulen gezahlt. Für das Schuljahr 2010/11 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,450 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulen | Anz. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Schüler | | 7.090 | 7.030 | 7.120 | 7.070 | 6.930 | 6.880 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.705,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 10.681,22 | 0 | 3.861 | 9.272 | 410 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **33.386,22** | **92.200** | **26.861** | **32.272** | **23.410** | **23.000** |
| Personalaufwendungen | 124.879,95 | 126.942 | 86.800 | 81.729 | 81.311 | 81.311 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.602,74 | 108.408 | 96.975 | 96.536 | 96.600 | 96.663 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 73.700 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334.731,47 | 340.541 | 341.510 | 350.930 | 440.749 | 450.769 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **546.214,16** | **649.591** | **529.785** | **529.195** | **618.660** | **628.743** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-512.827,94** | **-557.391** | **-502.924** | **-496.923** | **-595.250** | **-605.743** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-512.827,94** | **-557.391** | **-502.924** | **-496.923** | **-595.250** | **-605.743** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-512.827,94** | **-557.391** | **-502.924** | **-496.923** | **-595.250** | **-605.743** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.370,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.370,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.370,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-515.198,54** | **-557.391** | **-502.924** | **-496.923** | **-595.250** | **-605.743** |

**Produktbereich:** 003 Schulträgeraufgaben
**Produktgruppe:** 010 Sonstige schulische Aufgaben
**Produkt:** 001 Sonstiger Service

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.705,00 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.705,00** | **23.000** | **23.000** | **0** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.790,37 | 476.760 | 473.150 | 0 | 472.650 | 472.650 | 472.650 |
| Transferauszahlungen | 0,00 | 73.700 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 333.131,17 | 556.330 | 470.500 | 0 | 479.900 | 489.700 | 499.700 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **403.921,54** | **1.106.790** | **948.150** | **0** | **952.550** | **962.350** | **972.350** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-381.216,54** | **-1.083.790** | **-925.150** | **0** | **-929.550** | **-939.350** | **-949.350** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 69.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **69.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 89.980 | 0 | 89.980 | 169.980 | 169.980 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **89.980** | **0** | **89.980** | **169.980** | **169.980** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **69.200** | **-89.980** | **0** | **-89.980** | **-169.980** | **-169.980** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-381.216,54** | **-1.014.590** | **-1.015.130** | **0** | **-1.019.530** | **-1.109.330** | **-1.119.330** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 03101100 Anschaff.Inventar,Lehrmittel (Festwerte)** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| **Saldo B 03101100** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-90,0** | **0,0** | **-90,0** | **-170,0** | **-170,0** | **0,0** |
| **I 03101002 LZ - KII - INI energ.Sanier. Gebäude 20** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 69,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 03101002** | **0** | **0** | **0,0** | **69,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **69,2** | **-90,0** | **0,0** | **-90,0** | **-170,0** | **-170,0** | **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 ca 60.000 €, Beiträge zur Schülerunfallversicherung mit ca. 315.000 € (Umlagepauschale) und ein Ansatz von 9.000 € als Reserveposition für die Anschaffung von Schulinventar.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,965 | 1,965 | 1,865 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis Kulturförderung je Einwohner | € | -57,41 | -58,29 | -57,15 | -54,30 | -55,39 | -55,63 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.172,83 | 5.073 | 4.722 | 4.722 | 4.722 | 4.722 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.641,00 | 250 | 20.650 | 250 | 20.650 | 250 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 174,98 | 12.650 | 150 | 100.150 | 150 | 150 |
| **Ordentliche Erträge** | **15.988,81** | **17.973** | **25.522** | **105.122** | **25.522** | **5.122** |
| Personalaufwendungen | 39.265,75 | 43.706 | 43.983 | 41.528 | 41.313 | 41.313 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.768,02 | 27.614 | 45.606 | 116.152 | 48.699 | 16.245 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.547,28 | 3.641 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| Transferaufwendungen | 53.807,80 | 93.715 | 94.075 | 44.175 | 44.175 | 44.175 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.330,79 | 3.681 | 3.656 | 3.665 | 3.674 | 3.683 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **155.719,64** | **172.357** | **190.862** | **209.062** | **141.403** | **108.958** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-139.730,83** | **-154.384** | **-165.340** | **-103.940** | **-115.881** | **-103.836** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-139.730,83** | **-154.384** | **-165.340** | **-103.940** | **-115.881** | **-103.836** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-139.730,83** | **-154.384** | **-165.340** | **-103.940** | **-115.881** | **-103.836** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.011,75 | 82.083 | 59.453 | 58.253 | 57.617 | 57.865 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **18.011,75** | **82.083** | **59.453** | **58.253** | **57.617** | **57.865** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-18.011,75** | **-82.083** | **-59.453** | **-58.253** | **-57.617** | **-57.865** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-157.742,58** | **-236.467** | **-224.793** | **-162.193** | **-173.498** | **-161.701** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege
**Produkt:** 001 Kulturverwaltung

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.950,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.641,00 | 250 | 20.650 | 0 | 250 | 20.650 | 250 |
| Sonstige Einzahlungen | 174,98 | 12.650 | 150 | 0 | 100.150 | 150 | 150 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.765,98** | **15.400** | **23.300** | **0** | **102.900** | **23.300** | **2.900** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.491,27 | 22.760 | 39.860 | 0 | 110.360 | 42.860 | 10.360 |
| Transferauszahlungen | 53.807,80 | 93.715 | 94.075 | 0 | 44.175 | 44.175 | 44.175 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.662,30 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **110.961,37** | **118.475** | **135.935** | **0** | **156.535** | **89.035** | **56.535** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-102.195,39** | **-103.075** | **-112.635** | **0** | **-53.635** | **-65.735** | **-53.635** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 9.343,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.343,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-6.343,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-108.538,90** | **-103.075** | **-112.635** | **0** | **-53.635** | **-65.735** | **-53.635** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 04011001 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszuschuss zu den Kosten des Lichtkunstprojektes "Lichtpromenade Lipps | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 04011003 7853112 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Kosten des Lichtkunstprojektes "Lichtpromenade Lippstadt" | 0 | 0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-6,3** | **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 2011, unter Berücksichtigung der Maßnahmen des Haushaltssicherungsprogramms, im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: 19.675 €
- Zuschüsse an andere Kulturträger (z.B. Lippstädter Chorgemeinschaft, Jazz Club, Kath. Ring, verschiedene Musik- u. Kunstvereinigungen): 23.500 €

Dazu kommen im 2-jährigen Rhythmus die Zuschüsse für die Durchführung eines Wort-Festes und jeweils im 4-jährigen Rhythmus die Vergabe eines Synchronsprecherpreises und die Verleihung des Thomas-Valentin-Literaturpreises.

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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,650 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterrichtsstunden | Anz. | 13.691 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Teilnehmer | Anz. | 6.927 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Unterrichtsstunde | € | -43,72 | -58,86 | -42,51 | -40,88 | -43,34 | -44,00 |
| Ergebnis je Teilnehmer | € | -86,41 | -98,11 | -70,86 | -68,14 | -72,23 | -73,33 |
| Weiterbildungsdichte (Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner) | Anz. | 205 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.683,30 | 326.940 | 296.577 | 296.577 | 296.577 | 296.577 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.867,81 | 246.950 | 258.950 | 258.950 | 258.950 | 258.950 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.130,91 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 15.691,36 | 65.858 | 59.417 | 45.020 | 19.749 | 14.775 |
| **Ordentliche Erträge** | **602.373,38** | **643.248** | **619.444** | **605.047** | **579.776** | **574.802** |
| Personalaufwendungen | 629.116,10 | 628.274 | 442.882 | 410.705 | 408.397 | 408.397 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 364.437,32 | 375.890 | 371.213 | 372.674 | 374.212 | 375.719 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 22.663,02 | 20.759 | 22.625 | 22.625 | 22.625 | 22.625 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.122,42 | 201.635 | 202.848 | 202.964 | 203.076 | 203.188 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.196.338,86** | **1.226.558** | **1.039.568** | **1.008.968** | **1.008.310** | **1.009.929** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-593.965,48** | **-583.310** | **-420.124** | **-403.921** | **-428.534** | **-435.127** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-593.965,48** | **-583.310** | **-420.124** | **-403.921** | **-428.534** | **-435.127** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-593.965,48** | **-583.310** | **-420.124** | **-403.921** | **-428.534** | **-435.127** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 003 Volkshochschulen
**Produkt:** 001 Volkshochschule

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.568,03 | 5.335 | 5.012 | 4.911 | 4.857 | 4.878 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.568,03** | **5.335** | **5.012** | **4.911** | **4.857** | **4.878** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.568,03** | **-5.335** | **-5.012** | **-4.911** | **-4.857** | **-4.878** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-598.533,51** | **-588.645** | **-425.136** | **-408.832** | **-433.391** | **-440.005** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.671,61 | 322.000 | 293.279 | 0 | 293.279 | 293.279 | 293.279 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.192,94 | 246.950 | 258.950 | 0 | 258.950 | 258.950 | 258.950 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.520,10 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Sonstige Einzahlungen | 16.270,50 | 5.050 | 3.050 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **600.655,15** | **577.500** | **559.779** | **0** | **559.779** | **559.779** | **559.779** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.865,30 | 317.100 | 312.100 | 0 | 312.100 | 312.100 | 312.100 |
| Sonstige Auszahlungen | 192.001,52 | 185.830 | 185.830 | 0 | 185.830 | 185.830 | 185.830 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **552.866,82** | **502.930** | **497.930** | **0** | **497.930** | **497.930** | **497.930** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **47.788,33** | **74.570** | **61.849** | **0** | **61.849** | **61.849** | **61.849** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.893,52 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.893,52** | **8.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-23.893,52** | **-8.000** | **-8.000** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **23.894,81** | **66.570** | **53.849** | **0** | **53.849** | **53.849** | **53.849** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 04031002 Anschaffung von Computern** | | | | | | | | | | |
| 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. | 0 | 0 | 10,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 10,3 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04031002** | **0** | **0** | **-10,3** | **-5,0** | **-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 Geräte u.Ausstattung (über 60 bis 410 € netto) | 0 | 0 | 0,7 | 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. Ausstattung (über 410,00 € netto) | 0 | 0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 13,6 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-13,6** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-23,9** | **-8,0** | **-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.

Neben den Teilnehmerentgelten ist der Landeszuschuss wesentliche Finanzierungsgrundlage der Volkshochschule.
Der Landeszuschuss ist seit 2000 rückläufig und wird durch die vorübergehend nicht besetzte Stelle der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter für 2011 in Höhe von 131.279 € erwartet.

Für die Durchführung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz werden Einnahmen in Höhe von 177.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 116.000 € (Honorare und Sachkosten) erwartet.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 7,455 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegungen | Anz. | 2.153 | 2.100 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| dav. Belegungen JeKi | Anz. | 252 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jahresunterrichtsstunden | Std. | 21.259 | 21.000 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| dav. JUStd Jeki | Std. | 742 | 740 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Belegung | € | -362,12 | -367,38 | -311,50 | -291,32 | -295,43 | -296,26 |
| Ergebnis je Jahresunterrichtsstunde | € | -36,67 | -36,74 | -33,75 | -32,64 | -33,10 | -33,19 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.989,20 | 20.000 | 40.000 | 34.500 | 20.000 | 20.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440.762,54 | 439.750 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.788,10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.255,79 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.885,08 | 1.070 | 2.262 | 6.455 | 4.455 | 3.447 |
| **Ordentliche Erträge** | **503.680,71** | **491.540** | **588.982** | **587.675** | **571.175** | **570.167** |
| Personalaufwendungen | 1.079.940,27 | 1.066.930 | 1.158.082 | 1.131.119 | 1.124.493 | 1.124.493 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.047,56 | 45.784 | 49.171 | 51.163 | 51.997 | 52.813 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 47.693,29 | 16.356 | 47.625 | 47.625 | 47.625 | 47.625 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.387,59 | 133.977 | 140.225 | 140.646 | 141.054 | 141.462 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.277.068,71** | **1.263.047** | **1.395.103** | **1.370.553** | **1.365.169** | **1.366.393** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-773.388,00** | **-771.507** | **-806.121** | **-782.878** | **-793.994** | **-796.226** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-773.388,00** | **-771.507** | **-806.121** | **-782.878** | **-793.994** | **-796.226** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 005 Musikschulen
**Produkt:** 001 Conrad-Hansen-Musikschule

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -773.388,00 | -771.507 | -806.121 | -782.878 | -793.994 | -796.226 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.261,22 | 0 | 3.774 | 3.698 | 3.658 | 3.674 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.261,22 | 0 | 3.774 | 3.698 | 3.658 | 3.674 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.261,22 | 0 | -3.774 | -3.698 | -3.658 | -3.674 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -779.649,22 | -771.507 | -809.895 | -786.576 | -797.652 | -799.900 |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 005 Musikschulen
**Produkt:** 001 Conrad-Hansen-Musikschule

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.989,20 | 20.000 | 40.000 | 0 | 34.500 | 20.000 | 20.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435.676,67 | 439.750 | 516.000 | 0 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.788,10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.955,00 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.758,88 | 1.070 | 1.070 | 0 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **527.167,85** | **491.540** | **587.790** | **0** | **582.290** | **567.790** | **567.790** |
| Personalauszahlungen | 3.564,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.621,10 | 13.690 | 13.690 | 0 | 14.890 | 14.890 | 14.890 |
| Sonstige Auszahlungen | 73.945,22 | 80.150 | 80.150 | 0 | 80.150 | 80.150 | 80.150 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **118.131,27** | **93.840** | **93.840** | **0** | **95.040** | **95.040** | **95.040** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **409.036,58** | **397.700** | **493.950** | **0** | **487.250** | **472.750** | **472.750** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.724,31 | 12.670 | 12.670 | 0 | 12.670 | 12.670 | 12.670 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **47.724,31** | **12.670** | **12.670** | **0** | **12.670** | **12.670** | **12.670** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-47.724,31** | **-12.670** | **-12.670** | **0** | **-12.670** | **-12.670** | **-12.670** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **361.312,27** | **385.030** | **481.280** | **0** | **474.580** | **460.080** | **460.080** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 04051001 Anschaffung von Instrumenten u. Ausstattungsgegenständen über 475,60 €** | | | | | | | | | | |
| 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. | 0 | 0 | 42,9 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 42,9 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| **Saldo B 04051001** | **0** | **0** | **-42,9** | **-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 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04051003** | **0** | **0** | **-4,8** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-47,7** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 17,650 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Ausleihen | Anz. | 242.217 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Umsatzquote des Bestandes | Anz. | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Anzahl Veranstaltungen | Anz. | 98 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Ausleihe | € | -2,95 | -3,09 | -3,15 | -2,90 | -2,90 | -2,95 |
| Medieneinheiten je Einwohner | Anz. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.193,19 | 0 | 15.190 | 15.190 | 15.190 | 15.190 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.129,40 | 52.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.163,50 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 5.201,88 | 650 | 1.842 | 27.614 | 25.884 | 13.868 |
| **Ordentliche Erträge** | **66.687,97** | **53.350** | **76.732** | **102.504** | **100.774** | **88.758** |
| Personalaufwendungen | 435.022,75 | 476.220 | 485.450 | 448.726 | 446.085 | 446.085 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.760,50 | 125.884 | 60.177 | 61.550 | 62.837 | 64.099 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 30.406,71 | 5.688 | 30.364 | 30.364 | 30.364 | 30.364 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.564,32 | 176.760 | 247.401 | 247.535 | 247.665 | 247.794 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **775.754,28** | **784.552** | **823.392** | **788.175** | **786.951** | **788.342** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-709.066,31** | **-731.202** | **-746.660** | **-685.671** | **-686.177** | **-699.584** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-709.066,31** | **-731.202** | **-746.660** | **-685.671** | **-686.177** | **-699.584** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-709.066,31** | **-731.202** | **-746.660** | **-685.671** | **-686.177** | **-699.584** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.402,24 | 11.056 | 9.351 | 9.162 | 9.062 | 9.101 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.402,24** | **11.056** | **9.351** | **9.162** | **9.062** | **9.101** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 006 Büchereien
**Produkt:** 001 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.402,24 | -11.056 | -9.351 | -9.162 | -9.062 | -9.101 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -715.468,55 | -742.258 | -756.011 | -694.833 | -695.239 | -708.685 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.129,40 | 52.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| Sonstige Einzahlungen | 5.201,88 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.331,28** | **53.350** | **60.350** | **0** | **60.350** | **60.350** | **60.350** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.809,89 | 75.350 | 8.850 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 160.171,25 | 161.600 | 161.600 | 0 | 161.600 | 161.600 | 161.600 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **308.981,14** | **236.950** | **170.450** | **0** | **170.600** | **170.600** | **170.600** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-258.649,86** | **-183.600** | **-110.100** | **0** | **-110.250** | **-110.250** | **-110.250** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.578,59 | 1.000 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **36.578,59** | **101.000** | **67.500** | **0** | **67.500** | **67.500** | **67.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **13.421,41** | **-51.000** | **-67.500** | **0** | **-67.500** | **-67.500** | **-67.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-245.228,45** | **-234.600** | **-177.600** | **0** | **-177.750** | **-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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 04061002 Ersteinrichtung Bücherei(UmbauAufbaurealschule)** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04061002** | **0** | **0** | **-35,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **B 04061004 Festwerte Medien-Proj.Schule-Bibliothek** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04061004** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-16,0** | **0,0** | **-16,0** | **-16,0** | **-16,0** | **0,0** |
| **B 04061005 Anschaff.Medieneinheiten-Festwerte** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04061005** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **0,0** | **-50,0** | **-50,0** | **-50,0** | **0,0** |
| **I 04061001 Einbau einer RFID-Sicherungsanlage** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 04061001** | **0** | **0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 04061002 Landeszuschuss zum Einbau einer RFID-Sicherungsanlage** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 04061002** | **0** | **0** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **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 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| B 04061006 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Ersatzbeschaff.Medien-Festwerte | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-0,7** | **-1,0** | **-1,5** | **0,0** | **-1,5** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **13,4** | **-51,0** | **-67,5** | **0,0** | **-67,5** | **-67,5** | **-67,5** | **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.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 8,350 | 8,350 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Archivalien (soweit EDV-erfasst) | Anz. | 101.000 | 102.000 | 107.000 | 109.000 | 110.000 | 112.000 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.650,03 | 14.353 | 12.648 | 12.648 | 12.648 | 12.648 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.283,00 | 1.480 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 10.764,71 | 50 | 646 | 1.716 | 50 | 50 |
| **Ordentliche Erträge** | **26.722,74** | **16.083** | **15.724** | **16.794** | **15.128** | **15.128** |
| Personalaufwendungen | 180.951,76 | 176.422 | 197.827 | 189.623 | 188.587 | 188.587 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.439,30 | 35.503 | 40.443 | 40.909 | 41.400 | 41.881 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 25.726,20 | 26.137 | 25.690 | 25.690 | 25.690 | 25.690 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.458,98 | 23.571 | 23.027 | 23.067 | 23.105 | 23.144 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **263.576,24** | **261.633** | **286.987** | **279.289** | **278.782** | **279.302** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-236.853,50** | **-245.550** | **-271.263** | **-262.495** | **-263.654** | **-264.174** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-236.853,50** | **-245.550** | **-271.263** | **-262.495** | **-263.654** | **-264.174** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-236.853,50** | **-245.550** | **-271.263** | **-262.495** | **-263.654** | **-264.174** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **65,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-65,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-236.918,86** | **-245.550** | **-271.263** | **-262.495** | **-263.654** | **-264.174** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produkt:** 001 Stadtarchiv

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.257,70 | 1.480 | 2.230 | 0 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.267,70** | **1.730** | **2.480** | **0** | **2.480** | **2.480** | **2.480** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.074,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 22.067,54 | 16.600 | 16.600 | 0 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.141,64** | **16.600** | **16.600** | **0** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-56.873,94** | **-14.870** | **-14.120** | **0** | **-14.120** | **-14.120** | **-14.120** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **4.000** | **0** | **4.000** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-56.873,94** | **-14.870** | **-18.120** | **0** | **-18.120** | **-14.120** | **-14.120** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 04071001 7832100 Ansch.v.Ausst.-geg.bis 410,00€ - Erwerb Ausstattungs- u.Ausstellunggegenst. über 410 € netto | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-4,0** | **0,0** | **-4,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,975 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungen im Museum | Anz. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Museumsbesucher | Anz. | 6.128 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Kunstausstellungen | Anz. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Besucher Kunstausstellungen | Anz. | 1.833 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ergebnis je Besucher | € | 0,00 | -33,31 | -32,92 | -32,40 | -32,53 | 0,00 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.261,40 | 0 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 987,00 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.842,99 | 0 | 27.596 | 1.666 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **7.091,39** | **1.200** | **29.607** | **3.727** | **2.111** | **2.111** |
| Personalaufwendungen | 188.478,63 | 185.855 | 184.368 | 180.285 | 179.230 | 179.230 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.840,96 | 40.867 | 42.330 | 43.874 | 44.394 | 44.903 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 21.766,12 | 18.686 | 21.735 | 21.735 | 21.735 | 21.735 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.858,71 | 7.195 | 33.254 | 6.298 | 6.340 | 6.383 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **263.944,42** | **252.603** | **281.687** | **252.192** | **251.699** | **252.251** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-256.853,03** | **-251.403** | **-252.080** | **-248.465** | **-249.588** | **-250.140** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-256.853,03** | **-251.403** | **-252.080** | **-248.465** | **-249.588** | **-250.140** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-256.853,03** | **-251.403** | **-252.080** | **-248.465** | **-249.588** | **-250.140** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.372,76 | 8.449 | 10.686 | 10.471 | 10.356 | 10.401 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **15.372,76** | **8.449** | **10.686** | **10.471** | **10.356** | **10.401** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 007 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
**Produkt:** 002 Heimatmuseum/Städt. Kunstbesitz

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.372,76 | -8.449 | -10.686 | -10.471 | -10.356 | -10.401 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -272.225,79 | -259.852 | -262.766 | -258.936 | -259.944 | -260.541 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.642,00 | 1.200 | 1.250 | 0 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| Sonstige Einzahlungen | 2.654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.796,00** | **1.200** | **1.250** | **0** | **1.300** | **1.350** | **1.350** |
| Personalauszahlungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.470,22 | 14.510 | 14.010 | 0 | 15.060 | 15.060 | 15.060 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.130,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.600,53** | **14.510** | **14.010** | **0** | **15.060** | **15.060** | **15.060** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-57.804,53** | **-13.310** | **-12.760** | **0** | **-13.760** | **-13.710** | **-13.710** |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.961,15 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.961,15** | **0** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-4.961,15** | **0** | **26.500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-62.765,68** | **-13.310** | **13.740** | **0** | **-14.260** | **-14.210** | **-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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 04072007 Verkaufserlöse Artothek** | | | | | | | | | | |
| 6831111 Einz.a.d.Veräuß.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04072007** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **27,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 04072002 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Erwerb von Ausstellungsgegenständen | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| B 04072005 7831100 Ansch.Ausst.-gegenst.über 410€ - Anschaffung von Inventar über410 € netto | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 04072006 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung Inventar (60-410€netto) | 0 | 0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5,0** | **0,0** | **-0,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-5,0** | **0,0** | **26,5** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **0,0** |

**Erläuterungen**

Das Budget des städt. Museums ist unverändert.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 4,035 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besucher | Anz. | 53.503 | 48.000 | 51.000 | 48.000 | 51.000 | 48.000 |
| Veranstaltungen | Anz. | 145 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Besucher | € | -20,21 | -22,01 | -21,10 | -22,12 | -21,27 | -22,69 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.169,80 | 22.037 | 21.166 | 21.166 | 21.166 | 21.166 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.050,45 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 11.427,36 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **54.647,61** | **44.037** | **43.166** | **43.166** | **43.166** | **43.166** |
| Personalaufwendungen | 5.711,09 | 5.773 | 6.388 | 5.939 | 5.910 | 5.910 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.328,74 | 233.035 | 250.072 | 254.394 | 258.943 | 263.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 104.783,60 | 105.974 | 104.633 | 104.633 | 104.633 | 104.633 |
| Transferaufwendungen | 770.795,98 | 736.060 | 739.564 | 721.514 | 740.264 | 740.264 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.370,25 | 4.369 | 4.209 | 4.209 | 4.209 | 4.209 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.122.989,66** | **1.085.211** | **1.104.866** | **1.090.689** | **1.113.959** | **1.118.416** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.068.342,05** | **-1.041.174** | **-1.061.700** | **-1.047.523** | **-1.070.793** | **-1.075.250** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.068.342,05** | **-1.041.174** | **-1.061.700** | **-1.047.523** | **-1.070.793** | **-1.075.250** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.068.342,05** | **-1.041.174** | **-1.061.700** | **-1.047.523** | **-1.070.793** | **-1.075.250** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.022,38 | 15.458 | 14.450 | 14.158 | 14.003 | 14.064 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **13.022,38** | **15.458** | **14.450** | **14.158** | **14.003** | **14.064** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-13.022,38** | **-15.458** | **-14.450** | **-14.158** | **-14.003** | **-14.064** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.081.364,43** | **-1.056.632** | **-1.076.150** | **-1.061.681** | **-1.084.796** | **-1.089.314** |

**Produktbereich:** 004 Kultur und Wissenschaft
**Produktgruppe:** 008 Theater
**Produkt:** 001 Stadttheater

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.117,95 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.117,95** | **22.000** | **22.000** | **0** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.470,15 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Transferauszahlungen | 770.795,98 | 736.060 | 739.564 | 0 | 721.514 | 740.264 | 740.264 |
| Sonstige Auszahlungen | 4.652,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.039.918,43** | **742.060** | **745.564** | **0** | **727.514** | **746.264** | **746.264** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.017.800,48** | **-720.060** | **-723.564** | **0** | **-705.514** | **-724.264** | **-724.264** |
| für Baumaßnahmen | 15.112,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.813,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **21.926,22** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **85.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-21.926,22** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-85.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.039.726,70** | **-725.060** | **-728.564** | **0** | **-710.514** | **-729.264** | **-809.264** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 04081002 Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen(über71,40 - 487,90 €)** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Saldo B 04081002** | **0** | **0** | **-3,5** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |
| **I 04081002 Komplettsanier.Foyer inkl. sicherheitstechn.Maßnahmen u.Erneuerung Herren-WC-Anlage** | | | | | | | | | | |
| 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| **Saldo I 04081002** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 04081001 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von vermögenswirksamen Ausstattungsgegenständen | 0 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 04081001 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. - Umbau und Erweiterung der WC-Anlage im Stadttheater | 0 | 0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-18,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-21,9** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-85,0** | **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 2009/10 wurde das Theater von 48.347 Personen besucht bei insgesamt 111 Veranstaltungen, der beiden o.g. Institutionen. Darüber hinaus bestehen noch weitere Nutzungen.

Der Zuschuss an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH beträgt im Jahr 2011 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms

600.000 €. Er ergibt sich zu 3/4 aus dem Zuschussbedarf des Wirtschaftsplanes für die Saison 2010/11 und zu 1/4 aus dem Finanzplan für die Saison 2011/12.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. in Höhe von 119.800 € ergibt sich aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw. Finanzplanes für die Saison 2010/11 und 2011/12 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,100 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis Sportförderung je Einwohner | € | -27,37 | -28,79 | -27,94 | -26,85 | -27,01 | -27,34 |
| Ergebnis Sportförderung je Vereinsmitglied | € | -82,45 | -86,74 | -83,51 | -80,24 | -80,74 | -81,71 |
| Mitglieder in Sportvereinen | Pers. | 22.215 | 22.215 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.931,08 | 52.500 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 12.143,41 | 400 | 25.549 | 35.464 | 18.655 | 400 |
| **Ordentliche Erträge** | **60.074,49** | **52.900** | **80.549** | **95.464** | **78.655** | **60.400** |
| Personalaufwendungen | 122.640,92 | 131.346 | 99.839 | 91.564 | 91.147 | 91.147 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.729,73 | 25.959 | 28.292 | 28.871 | 29.322 | 29.765 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 11.512,29 | 11.812 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | 11.496 |
| Transferaufwendungen | 255.202,01 | 256.030 | 256.030 | 256.030 | 256.030 | 256.030 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.199,61 | 88.098 | 88.866 | 86.266 | 85.015 | 84.404 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **492.284,56** | **513.245** | **484.523** | **474.227** | **473.010** | **472.842** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-432.210,07** | **-460.345** | **-403.974** | **-378.763** | **-394.355** | **-412.442** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-432.210,07** | **-460.345** | **-403.974** | **-378.763** | **-394.355** | **-412.442** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-432.210,07** | **-460.345** | **-403.974** | **-378.763** | **-394.355** | **-412.442** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.915,07 | 6.640 | 6.315 | 6.188 | 6.120 | 6.147 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **5.915,07** | **6.640** | **6.315** | **6.188** | **6.120** | **6.147** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.915,07** | **-6.640** | **-6.315** | **-6.188** | **-6.120** | **-6.147** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-438.125,14** | **-466.985** | **-410.289** | **-384.951** | **-400.475** | **-418.589** |

**Produktbereich:** 008 Sportförderung
**Produktgruppe:** 002 Förderung des Sports
**Produkt:** 001 Förderung des Schul- und Vereinssports

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.027,96 | 52.500 | 55.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 6.744,21 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.772,17** | **52.900** | **55.400** | **0** | **60.400** | **60.400** | **60.400** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.848,52 | 1.350 | 1.350 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Transferauszahlungen | 254.824,97 | 256.030 | 256.030 | 0 | 256.030 | 256.030 | 256.030 |
| Sonstige Auszahlungen | 38.683,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **305.357,24** | **257.380** | **257.380** | **0** | **257.530** | **257.530** | **257.530** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-251.585,07** | **-204.480** | **-201.980** | **0** | **-197.130** | **-197.130** | **-197.130** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **475.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 90.671,70 | 550.722 | 127.900 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.671,70** | **550.722** | **127.900** | **0** | **4.500** | **1.500** | **1.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-90.671,70** | **-75.722** | **-127.900** | **0** | **-4.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-342.256,77** | **-280.202** | **-329.880** | **0** | **-201.630** | **-198.630** | **-198.630** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen** | | | | | | | | | | |
| 7815111 Zuw.u.Zusch. für Invest. | 0 | 0 | 82,3 | 67,3 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 82,3 | 67,3 | 121,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 08021001** | **0** | **0** | **-82,3** | **-67,3** | **-121,8** | **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 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 08021003** | **0** | **0** | **0,0** | **-475,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 08021004 LZ Ersatz Umkleidegebäude "AmBruchbaum" K II** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 08021004** | **0** | **0** | **0,0** | **475,0** | **0,0** | **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 | 8,3 | 8,4 | 6,1 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 8,3 | 8,4 | 6,1 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8,3** | **-8,4** | **-6,1** | **0,0** | **-4,5** | **-1,5** | **-1,5** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-90,7** | **-75,7** | **-127,9** | **0,0** | **-4,5** | **-1,5** | **-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. 55.000 € erhoben.

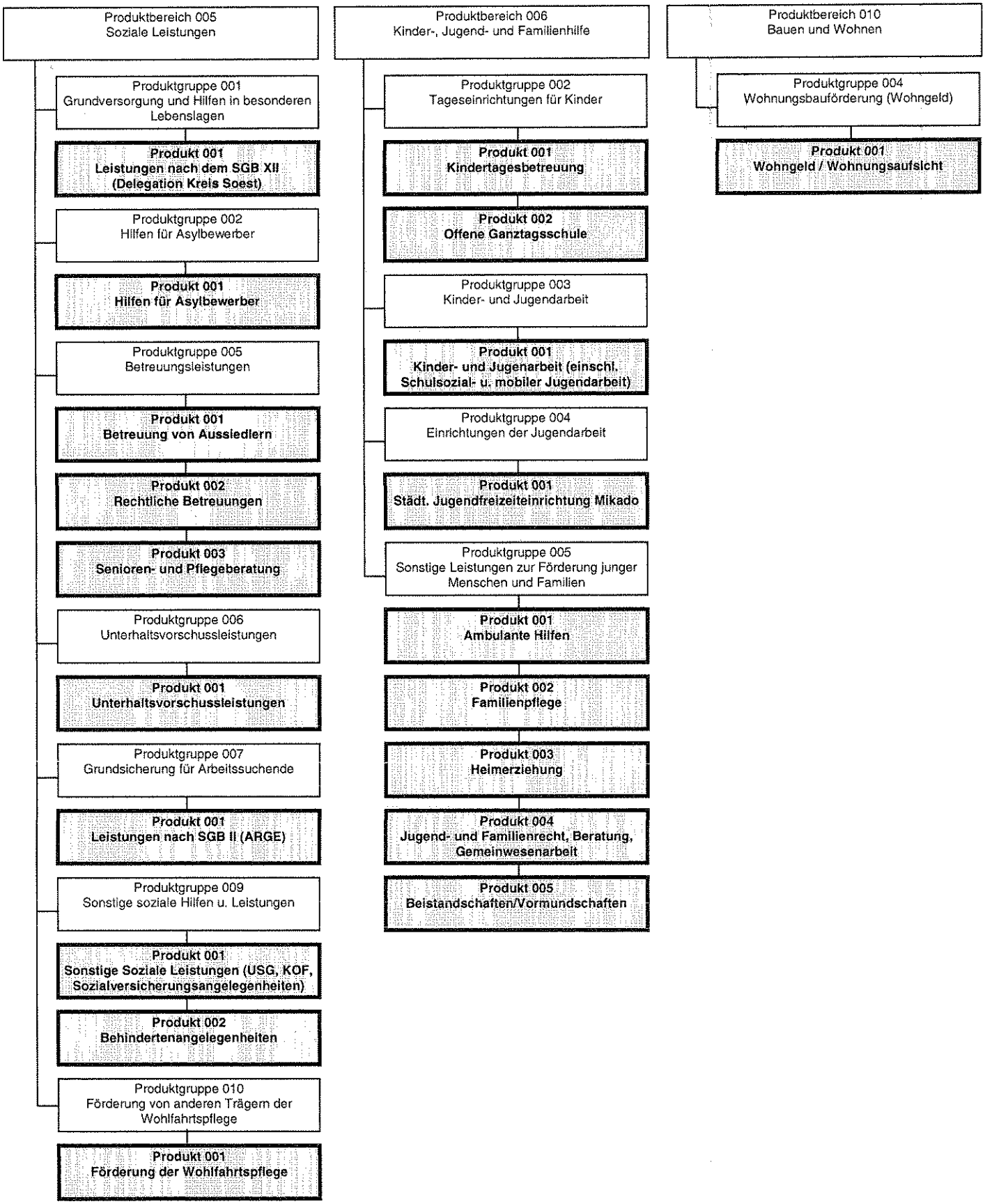
Die Jugendarbeit der Sportvereine wird mit 50.000 € finanziell gefördert.

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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,425 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.497.962,23 | 5.827.774 | 6.413.807 | 6.653.457 | 6.931.157 | 6.433.057 |
| Sonstige Transfererträge | 1.638.017,20 | 1.540.229 | 1.510.969 | 1.510.969 | 1.510.969 | 1.510.969 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.960.816,03 | 1.954.300 | 1.987.300 | 1.992.300 | 1.997.300 | 2.002.300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 264.502,29 | 314.440 | 300.440 | 300.440 | 300.440 | 300.440 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 868.879,57 | 832.850 | 682.700 | 682.600 | 682.500 | 682.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 283.150,96 | 27.424 | 189.453 | 180.655 | 145.372 | 138.998 |
| **Ordentliche Erträge** | **10.513.328,28** | **10.497.017** | **11.084.669** | **11.320.421** | **11.567.738** | **11.068.164** |
| Personalaufwendungen | 6.851.519,20 | 7.378.451 | 7.054.352 | 6.745.901 | 6.707.423 | 6.707.423 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.669,71 | 297.128 | 330.205 | 332.556 | 335.032 | 337.460 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 151.034,07 | 142.414 | 150.581 | 150.581 | 150.581 | 150.581 |
| Transferaufwendungen | 19.298.993,45 | 20.563.289 | 21.468.129 | 21.667.929 | 21.823.429 | 22.063.429 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 677.902,21 | 525.870 | 720.329 | 774.170 | 838.438 | 841.704 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **27.316.118,64** | **28.907.152** | **29.723.596** | **29.671.137** | **29.854.903** | **30.100.597** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **16.802.790,36** | **-18.410.135** | **-18.638.927** | **-18.350.716** | **-18.287.165** | **-19.032.433** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-16.802.790,36** | **-18.410.135** | **-18.638.927** | **-18.350.716** | **-18.287.165** | **-19.032.433** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-16.802.790,36** | **-18.410.135** | **-18.638.927** | **-18.350.716** | **-18.287.165** | **-19.032.433** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.397,56 | 112.622 | 117.297 | 114.930 | 113.674 | 114.164 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **135.397,56** | **112.622** | **117.297** | **114.930** | **113.674** | **114.164** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-135.397,56** | **-112.622** | **-117.297** | **-114.930** | **-113.674** | **-114.164** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-16.938.187,92** | **-18.522.757** | **-18.756.224** | **-18.465.646** | **-18.400.839** | **-19.146.597** |

**Fachbereich:** **005 FB Jugend und Soziales**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.468.004,70 | 5.734.040 | 6.324.650 | 0 | 6.564.300 | 6.842.000 | 6.343.900 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 1.581.372,20 | 1.540.229 | 1.510.969 | 0 | 1.510.969 | 1.510.969 | 1.510.969 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.949.761,66 | 1.954.300 | 1.987.300 | 0 | 1.992.300 | 1.997.300 | 2.002.300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 268.023,14 | 314.440 | 300.440 | 0 | 300.440 | 300.440 | 300.440 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 846.679,65 | 832.850 | 682.700 | 0 | 682.600 | 682.500 | 682.400 |
| Sonstige Einzahlungen | 607.385,20 | 9.560 | 49.560 | 0 | 40.060 | 40.060 | 40.060 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.721.226,55** | **10.385.419** | **10.855.619** | **0** | **11.090.669** | **11.373.269** | **10.880.069** |
| Personalauszahlungen | 552,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.774,27 | 180.140 | 184.140 | 0 | 184.140 | 184.140 | 184.140 |
| Transferauszahlungen | 18.981.438,18 | 20.563.289 | 21.468.129 | 0 | 21.667.929 | 21.823.429 | 22.063.429 |
| Sonstige Auszahlungen | 739.015,78 | 275.770 | 301.210 | 0 | 282.710 | 289.710 | 290.710 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.957.780,57** | **21.019.199** | **21.953.479** | **0** | **22.134.779** | **22.297.279** | **22.538.279** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-9.236.554,02** | **-10.633.780** | **-11.097.860** | **0** | **-11.044.110** | **-10.924.010** | **-11.658.210** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 567.984,00 | 1.925.890 | 1.852.000 | 0 | 1.600.000 | 1.200.000 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **580.484,00** | **1.938.390** | **1.864.500** | **0** | **1.612.500** | **1.212.500** | **12.500** |
| für Baumaßnahmen | 529.442,32 | 701.668 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.079,02 | 21.400 | 23.400 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 142.561,19 | 1.612.110 | 2.412.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 1.750.000 | 0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (1.800.000) | (0) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **743.082,53** | **2.335.178** | **2.655.400** | **1.800.000** | **2.323.400** | **1.773.400** | **23.400** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-162.598,53** | **-396.788** | **-790.900** | **-1.800.000** | **-710.900** | **-560.900** | **-10.900** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-9.399.152,55** | **-11.030.568** | **-11.888.760** | **-1.800.000** | **-11.755.010** | **-11.484.910** | **-11.669.110** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 126,287 | 126,287 | 130,533 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Bezieher von laufenden Geldleistungen (nach Kapitel 3; Hilfe zum Lebensunterhalt) | Pers. | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| Zahl der Bezieher von laufenden Geldleistungen (nach Kapitel 4; Grundsicherung) | Anz. | 526 | 550 | 550 | 550 | 575 | 575 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 4.162 | 4.427 | 50 | 50 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **50** | **4.162** | **4.427** | **50** | **50** |
| Personalaufwendungen | 239.306,13 | 247.483 | 241.491 | 230.448 | 229.216 | 229.216 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.122,26 | 9.665 | 10.347 | 10.525 | 10.713 | 10.897 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.584,20 | 11.242 | 11.764 | 11.836 | 11.905 | 11.975 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **260.012,59** | **268.772** | **263.602** | **252.809** | **251.834** | **252.088** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-260.012,59** | **-268.722** | **-259.440** | **-248.382** | **-251.784** | **-252.038** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-260.012,59** | **-268.722** | **-259.440** | **-248.382** | **-251.784** | **-252.038** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-260.012,59** | **-268.722** | **-259.440** | **-248.382** | **-251.784** | **-252.038** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-260.012,59** | **-268.722** | **-259.440** | **-248.382** | **-251.784** | **-252.038** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 244.902,54 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **244.902,54** | **50** | **50** | **0** | **50** | **50** | **50** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 153,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 246.925,67 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **247.078,76** | **1.600** | **1.600** | **0** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.176,22** | **-1.550** | **-1.550** | **0** | **-1.550** | **-1.550** | **-1.550** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.176,22** | **-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 2010 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII mit einem Umfang von nahezu 3,2 Mio. € bewilligt (Jahr 2009 : 3,0 Mio. €, Jahr 2008: 2,83 Mio. €; Jahr 2007: 2,75 Mio. €). Im Jahr 2011 wird von Ausgaben in Höhe von ca. 3,3 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,525 | 5,525 | 5,059 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Leistungsbezieher | Pers. | 74 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (Nettoaufwand) je Person (jährlich) | € | -11.175 | -8.621 | -9.451 | -9.092 | -8.773 | -8.774 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 6.168,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **6.168,98** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| Personalaufwendungen | 97.720,36 | 99.243 | 104.481 | 100.695 | 100.134 | 100.134 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.866,95 | 2.860 | 3.060 | 3.111 | 3.165 | 3.218 |
| Transferaufwendungen | 727.519,90 | 680.000 | 655.000 | 630.000 | 605.000 | 605.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.929,94 | 3.745 | 3.513 | 3.535 | 3.556 | 3.577 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **830.037,15** | **785.848** | **766.054** | **737.341** | **711.855** | **711.929** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-823.868,17** | **-775.848** | **-756.054** | **-727.341** | **-701.855** | **-701.929** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-823.868,17** | **-775.848** | **-756.054** | **-727.341** | **-701.855** | **-701.929** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-823.868,17** | **-775.848** | **-756.054** | **-727.341** | **-701.855** | **-701.929** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-823.868,17** | **-775.848** | **-756.054** | **-727.341** | **-701.855** | **-701.929** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 002 Hilfen für Asylbewerber
**Produkt:** 001 Hilfen für Asylbewerber

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfereinzahlungen | 6.356,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.356,35** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| Transferauszahlungen | 705.338,46 | 680.000 | 655.000 | 0 | 630.000 | 605.000 | 605.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 188,67 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **705.527,13** | **680.450** | **655.450** | **0** | **630.450** | **605.450** | **605.450** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-699.170,78** | **-670.450** | **-645.450** | **0** | **-620.450** | **-595.450** | **-595.450** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-699.170,78** | **-670.450** | **-645.450** | **0** | **-620.450** | **-595.450** | **-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 im Produkt 002.001.007.

Die Zahl der leistungsberechtigen Personen nach dem AsylbLG war in den letzten Jahren kontinuierlich rückläufig. Nach Mitteilung des Bezirksregierung Arnsberg kann ab dem Jahr 2011 erstmalig wieder mit einem Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerben und Flüchtlingen zu rechnen sein.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der (maximalen) Plätze in Übergangswohnheimen | Anz. | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| Zahl der Personen in Übergangswohnheimen | Anz. | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegungsquote der Übergangswohnheime | % | 41 | 60 | 60 | 67 | 67 | 67 |
| Ergebnis je Platz in Übergangswohnheimen | € | -1.581 | -1.930 | -1.749 | -2.420 | -2.421 | -2.394 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.600 |
| Sonstige Transfererträge | 10.108,88 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **13.708,88** | **12.600** | **14.656** | **12.600** | **12.600** | **13.200** |
| Personalaufwendungen | 29.124,97 | 30.767 | 29.749 | 29.073 | 28.907 | 28.907 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.514,55 | 7.186 | 7.365 | 7.528 | 7.700 | 7.869 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 70,29 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.372,20 | 22.904 | 21.205 | 12.225 | 12.245 | 12.264 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **53.082,01** | **60.857** | **58.389** | **48.896** | **48.922** | **49.110** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-39.373,13** | **-48.257** | **-43.733** | **-36.296** | **-36.322** | **-35.910** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-39.373,13** | **-48.257** | **-43.733** | **-36.296** | **-36.322** | **-35.910** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-39.373,13** | **-48.257** | **-43.733** | **-36.296** | **-36.322** | **-35.910** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 005 Betreuungsleistungen
**Produkt:** 001 Betreuung von Aussiedlern

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -163,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.536,52 | -48.257 | -43.733 | -36.296 | -36.322 | -35.910 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.600 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 10.468,43 | 7.550 | 7.550 | 0 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.068,43** | **12.600** | **12.600** | **0** | **12.600** | **12.600** | **13.200** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.089,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 20.459,20 | 18.350 | 18.350 | 0 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.370,01** | **18.350** | **18.350** | **0** | **9.350** | **9.350** | **9.350** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.301,58** | **-5.750** | **-5.750** | **0** | **3.250** | **3.250** | **3.850** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.301,58** | **-5.750** | **-5.750** | **0** | **3.250** | **3.250** | **3.850** |

**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 mit einer durchschnittlichen Belegungsqoute von ca. 60 % kalkuliert..

Ab dem Jahr 2012 soll die Zahl der Übergangswohnungen um die Hälfte (auf dann nur noch zwei Wohnungen) reduziert werdedn. Auf diese Weise ergibt sich ab dem Jahr 2012 eine Ersparnis bei den Mietkosten von 9.000 € jährlich.

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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,050 | 1,050 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der gutachtlichen Stellungnahmen (für das Amts- bzw. und Landgerichte) | Anz. | 414 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zahl der in Lippstadt ehrenamtlich geführten Betreuungen | Anz. | 786 | 810 | 810 | 825 | 825 | 825 |
| Zahl der in Lippstadt geführten Betreuungen | Anz. | 1.618 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der ehrenamtlich geführten Betreuungen (an der Gesamtzahl der in Lippstadt geführten Betreuun | % | 49 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Zuschuss (Nettoaufwand) je rechtlich betreuter Person in der Stadt Lippstadt | € | -110,10 | -124,90 | -108,83 | -103,10 | -102,77 | -102,84 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 138.403,44 | 142.580 | 118.523 | 114.402 | 113.763 | 113.763 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.085,95 | 4.090 | 4.312 | 4.384 | 4.460 | 4.535 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 477,82 | 1.111 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Transferaufwendungen | 30.984,85 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.691,96 | 6.567 | 5.318 | 5.349 | 5.378 | 5.408 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **177.644,02** | **199.848** | **174.130** | **170.112** | **169.578** | **169.683** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-177.644,02** | **-199.848** | **-174.130** | **-170.112** | **-169.578** | **-169.683** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-177.644,02** | **-199.848** | **-174.130** | **-170.112** | **-169.578** | **-169.683** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-177.644,02** | **-199.848** | **-174.130** | **-170.112** | **-169.578** | **-169.683** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **500,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 005 Betreuungsleistungen
**Produkt:** 002 Rechtliche Betreuungen

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -500,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -178.144,30 | -199.848 | -174.130 | -170.112 | -169.578 | -169.683 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 30.984,85 | 45.500 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.101,59 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.132,61** | **46.500** | **46.500** | **0** | **46.500** | **46.500** | **46.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-32.132,61** | **-46.500** | **-46.500** | **0** | **-46.500** | **-46.500** | **-46.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-32.132,61** | **-46.500** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,100 | 2,100 | 1,850 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Personen über 65 Jahre in Lippstadt | Anz. | 13.445 | 13.500 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 |
| Zahl der Personen über 80 Jahre in Lippstadt | Anz. | 3.350 | 3.360 | 3.450 | 3.540 | 3.620 | 3.650 |
| Zahl der trägerunabhängigen Pflegeberatungen | Anz. | 212 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.500,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Transfererträge | 25.923,00 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **48.423,00** | **38.000** | **45.000** | **47.189** | **45.000** | **45.000** |
| Personalaufwendungen | 66.137,85 | 67.378 | 63.364 | 61.653 | 61.298 | 61.298 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.746,22 | 1.746 | 1.868 | 1.900 | 1.932 | 1.964 |
| Transferaufwendungen | 18.061,17 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.910,02 | 3.527 | 3.343 | 3.356 | 3.369 | 3.381 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **96.855,26** | **91.651** | **83.575** | **81.909** | **81.599** | **81.643** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-48.432,26** | **-53.651** | **-38.575** | **-34.720** | **-36.599** | **-36.643** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-48.432,26** | **-53.651** | **-38.575** | **-34.720** | **-36.599** | **-36.643** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-48.432,26** | **-53.651** | **-38.575** | **-34.720** | **-36.599** | **-36.643** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.340,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.340,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.340,62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-50.772,88** | **-53.651** | **-38.575** | **-34.720** | **-36.599** | **-36.643** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 005 Betreuungsleistungen
**Produkt:** 003 Senioren- u. Pflegeberatung

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.500,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 25.923,00 | 23.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.423,00** | **38.000** | **45.000** | **0** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| Transferauszahlungen | 18.894,77 | 19.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 7.058,73 | 1.520 | 1.520 | 0 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.953,50** | **20.520** | **16.520** | **0** | **16.520** | **16.520** | **16.520** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **22.469,50** | **17.480** | **28.480** | **0** | **28.480** | **28.480** | **28.480** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **22.469,50** | **17.480** | **28.480** | **0** | **28.480** | **28.480** | **28.480** |

## 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 von der Zahl der vor Ort geführten Beratungsgespräche - einen Personal- und Sachkostenzuschuss.

Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 wurde 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,735 | 0,735 | 1,185 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder mit UVG-Leistungen | Anz. | 521 | 530 | 530 | 520 | 520 | 510 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der Unterhaltseinnahmen im Verhältnis zu den erbrachten UVG-Leistungen (Refinanzierungsquote) | % | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Ergebnis je Kind (Nettoaufwand) in der Stadt Lippstadt | € | -919 | -1.065 | -1.062 | -1.094 | -1.097 | -1.119 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 703.492,52 | 689.500 | 657.500 | 657.500 | 657.500 | 657.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 16.717,81 | 17.864 | 17.819 | 2.189 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **720.210,33** | **707.364** | **675.319** | **659.689** | **657.500** | **657.500** |
| Personalaufwendungen | 225.568,60 | 222.143 | 154.660 | 144.698 | 143.982 | 143.982 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.550,32 | 3.224 | 3.351 | 3.414 | 3.480 | 3.545 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 965.311,81 | 1.041.500 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.687,62 | 4.518 | 6.845 | 6.891 | 6.936 | 6.980 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.199.118,35** | **1.271.743** | **1.238.356** | **1.228.503** | **1.227.898** | **1.228.007** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-478.908,02** | **-564.379** | **-563.037** | **-568.814** | **-570.398** | **-570.507** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-478.908,02** | **-564.379** | **-563.037** | **-568.814** | **-570.398** | **-570.507** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-478.908,02** | **-564.379** | **-563.037** | **-568.814** | **-570.398** | **-570.507** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-478.908,02** | **-564.379** | **-563.037** | **-568.814** | **-570.398** | **-570.507** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 006 Unterhaltsvorschussleistungen
**Produkt:** 001 Unterhaltsvorschussleistungen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfereinzahlungen | 619.357,25 | 689.500 | 657.500 | 0 | 657.500 | 657.500 | 657.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **619.357,25** | **689.500** | **657.500** | **0** | **657.500** | **657.500** | **657.500** |
| Transferauszahlungen | 976.920,53 | 1.041.500 | 1.073.500 | 0 | 1.073.500 | 1.073.500 | 1.073.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 826,87 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **977.747,40** | **1.041.800** | **1.073.800** | **0** | **1.073.800** | **1.073.800** | **1.073.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-358.390,15** | **-352.300** | **-416.300** | **0** | **-416.300** | **-416.300** | **-416.300** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-358.390,15** | **-352.300** | **-416.300** | **0** | **-416.300** | **-416.300** | **-416.300** |

## 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. 520 - 530 Kinder finanzielle Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Der Bundesgesetzgeber hat die Regelunterhaltsbeträge nach dem UVG zum 01.01.2010 um ca. 14 % erhöht. Kinder von 0 - 5 Jahren erhalten von diesem Zeitpunkt an monatliche Leistungen von 133 € (bisher 117 €), Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren erhalten 180 € mtl. (bisher 158 €). Aus diesem Grunde ergibt sich ab dem Jahr 2010 ein erhöhter Bedarf für Transferleistungen.

Durch eine intensive Verfolgung der Unterhaltsansprüche gelingt es jährlich mehr als 200.000 € der ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen zu refinanzieren. Dies entspricht einer Refinanzierungsquote von ca. 20 %.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,425 | 2,425 | 2,225 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften von Alleinerziehenden in Lippstadt im SGB II-Bezug | Anz. | 517 | 520 | 530 | 530 | 540 | 540 |
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Lippstadt im SGB II-Bezug | Anz. | 2.979 | 3.000 | 3.000 | 2.950 | 2.950 | 2.900 |
| Zahl der Personen in Lippstadt im SGB II-Bezug | Anz. | 5.875 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.850 | 5.850 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 57.252,55 | 28.260 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 865.962,37 | 830.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.056 | 5.353 | 30.265 | 29.454 |
| **Ordentliche Erträge** | **923.214,92** | **858.260** | **706.056** | **709.353** | **734.265** | **733.454** |
| Personalaufwendungen | 708.306,25 | 728.341 | 604.933 | 551.342 | 548.275 | 548.275 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.054,29 | 5.044 | 4.998 | 5.085 | 5.176 | 5.266 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 481,65 | 646 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Transferaufwendungen | 40.011,30 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.846,44 | 28.355 | 24.165 | 24.287 | 24.406 | 24.524 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **774.699,93** | **780.386** | **652.577** | **599.195** | **596.338** | **596.546** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **148.514,99** | **77.874** | **53.479** | **110.158** | **137.927** | **136.908** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **148.514,99** | **77.874** | **53.479** | **110.158** | **137.927** | **136.908** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **148.514,99** | **77.874** | **53.479** | **110.158** | **137.927** | **136.908** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **148.514,99** | **77.874** | **53.479** | **110.158** | **137.927** | **136.908** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 007 Grundsicherung für Arbeitssuchende
**Produkt:** 001 Leistungen nach SGB II (ARGE)

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfereinzahlungen | 64.560,95 | 28.260 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 843.762,45 | 830.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **908.323,40** | **858.260** | **704.000** | **0** | **704.000** | **704.000** | **704.000** |
| Transferauszahlungen | 39.937,60 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 7.194,75 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.132,35** | **22.800** | **22.800** | **0** | **22.800** | **22.800** | **22.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **861.191,05** | **835.460** | **681.200** | **0** | **681.200** | **681.200** | **681.200** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **861.191,05** | **835.460** | **681.200** | **0** | **681.200** | **681.200** | **681.200** |

## 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 nach einer entsprechenden Vereinbarung ab dem 01.07.2005 der Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) übertragen haben.

Ab dem 01.01.2011 sind die Aufgaben der Träger nach dem SGB II per Gesetz den sog. gemeinsamen Einrichtungen übertragen worden. Die gemeinsamen Einrichtungen tragen zukünftig den Namen "Jobcenter". Im Kreis Soest wird dieser Begriff durch den bekannten Namen Arbeit Hellweg Aktiv (AHA ergänzt.

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 2009 und 2010 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 ca. 82 - 84 Mio. €. 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.

Die Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) unterhält im Kreis Soest ingesamt vier Standorte (Lippstadt, Soest, Werl und Warstein). Darüber hinaus werden Alleinerziehende im Leistungsbezug nach dem SGB II mit Wohnsitz in Lippstadt von der AHA im städtischen Gebäude Geiststr. 47 der Stadt Lippstadt betreut.

Innerhalb der AHA nehmen insgesamt 14 Mitarbeiter/innen der Stadt Lippstadt Aufgaben im Rahmen des SGB II wahr, hiervon sind allein 6 Mitarbeiter/innen im Team Alleinerziehende eingesetzt. Die Personal- und Sachkosten für diese Mitarbeitarbeiter/innen werden von der AHA erstattet.

Die Arbeit Hellweg Aktiv hat die Stadt Lippstadt beauftragt, die Kosten für insgesamt ca. 10 Plätze im Bereich der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -sog. Hellweg-Jobs- abzurechnen. 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.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 9,945 | 9,945 | 10,370 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge auf Kontenklärung | Anz. | 580 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zahl der aufgenommenen Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- bzw. Hinterbliebenenrente) | Anz. | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zahl der monatliche Leistungsfälle nach dem USG | Anz. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 93.590,94 | 98.939 | 103.403 | 95.909 | 95.450 | 95.450 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.323,06 | 2.955 | 2.689 | 2.748 | 2.811 | 2.872 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.243,64 | 2.730 | 4.234 | 4.256 | 4.278 | 4.299 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **100.157,64** | **104.624** | **110.326** | **102.913** | **102.539** | **102.621** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-100.157,64** | **-104.624** | **-110.326** | **-102.913** | **-102.539** | **-102.621** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-100.157,64** | **-104.624** | **-110.326** | **-102.913** | **-102.539** | **-102.621** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-100.157,64** | **-104.624** | **-110.326** | **-102.913** | **-102.539** | **-102.621** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-100.157,64** | **-104.624** | **-110.326** | **-102.913** | **-102.539** | **-102.621** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Auszahlungen | 1.124,39 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.124,39** | **1.100** | **1.100** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.124,39** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.124,39** | **-1.100** | **-1.100** | **0** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Erläuterungen

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. 40.000 € jährlich. Diese Kosten werden zu 100% aus dem Bundeshaushalt finanziert.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,500 | 0,500 | 0,100 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kündigungsverfahren | Anz. | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Zahl der Verlängerungen von Schwerbehindertenausweisen | Anz. | 856 | 660 | 720 | 720 | 720 | 720 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.496,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **14.496,00** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| Personalaufwendungen | 62.244,14 | 64.963 | 61.076 | 59.432 | 59.091 | 59.091 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.410,85 | 2.426 | 2.583 | 2.627 | 2.672 | 2.716 |
| Transferaufwendungen | 14.496,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.474,98 | 4.895 | 4.584 | 4.604 | 4.623 | 4.642 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **81.625,97** | **102.284** | **98.243** | **96.663** | **96.386** | **96.449** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-67.129,97** | **-72.284** | **-68.243** | **-66.663** | **-66.386** | **-66.449** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-67.129,97** | **-72.284** | **-68.243** | **-66.663** | **-66.386** | **-66.449** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-67.129,97** | **-72.284** | **-68.243** | **-66.663** | **-66.386** | **-66.449** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-67.129,97** | **-72.284** | **-68.243** | **-66.663** | **-66.386** | **-66.449** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
**Produkt:** 002 Behindertenangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.717,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.717,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| Transferauszahlungen | 12.642,96 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.058,54 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.701,50** | **31.800** | **31.800** | **0** | **31.800** | **31.800** | **31.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.984,50** | **-1.800** | **-1.800** | **0** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-3.984,50** | **-1.800** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,850 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Anträge auf Kontenklärung | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 6.422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 417,81 | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **6.861,44** | **0** | **417** | **417** | **417** | **417** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.861,44** | **0** | **-417** | **-417** | **-417** | **-417** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-6.861,44** | **0** | **-417** | **-417** | **-417** | **-417** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-6.861,44** | **0** | **-417** | **-417** | **-417** | **-417** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-6.861,44** | **0** | **-417** | **-417** | **-417** | **-417** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 009 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
**Produkt:** 003 Sozialversicherungsangelegenheiten

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Auszahlungen | 21,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-21,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-21,63** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,050 | 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

| Leistungsmengen | Einh. | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der ausgesteliten Famlienpässe (Teilausweise) | Anz. | 3.330 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Zahl der Antragsberatungen für die GEZ | Anz. | 1.865 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 169.769,29 | 310 | 32.366 | 32.499 | 30.310 | 30.310 |
| **Ordentliche Erträge** | **169.769,29** | **310** | **32.366** | **32.499** | **30.310** | **30.310** |
| Personalaufwendungen | 32.946,33 | 36.574 | 22.686 | 20.769 | 20.673 | 20.673 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 716,74 | 733 | 751 | 764 | 777 | 791 |
| Transferaufwendungen | 108.718,90 | 119.360 | 110.360 | 110.360 | 110.360 | 110.360 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.616,52 | 1.977 | 1.267 | 1.271 | 1.274 | 1.277 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **303.998,49** | **158.644** | **135.064** | **133.164** | **133.084** | **133.101** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-134.229,20** | **-158.334** | **-102.698** | **-100.665** | **-102.774** | **-102.791** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-134.229,20** | **-158.334** | **-102.698** | **-100.665** | **-102.774** | **-102.791** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-134.229,20** | **-158.334** | **-102.698** | **-100.665** | **-102.774** | **-102.791** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-134.229,20** | **-158.334** | **-102.698** | **-100.665** | **-102.774** | **-102.791** |

**Produktbereich:** 005 Soziale Leistungen
**Produktgruppe:** 010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtshilfe
**Produkt:** 001 Förderung der Wohlfahrtspflege

STADT**LIPP**STADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 259.420,00 | 310 | 30.310 | 0 | 30.310 | 30.310 | 30.310 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **259.420,00** | **310** | **30.310** | **0** | **30.310** | **30.310** | **30.310** |
| Transferauszahlungen | 137.650,10 | 119.360 | 110.360 | 0 | 110.360 | 110.360 | 110.360 |
| Sonstige Auszahlungen | 155.262,75 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **292.912,85** | **119.720** | **110.720** | **0** | **110.720** | **110.720** | **110.720** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-33.492,85** | **-119.410** | **-80.410** | **0** | **-80.410** | **-80.410** | **-80.410** |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.500,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **12.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **12.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-20.992,85** | **-106.910** | **-67.910** | **0** | **-67.910** | **-67.910** | **-67.910** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 05101001 Tilgung Darlehen INI e.V.** | | | | | | | | | | |
| 6868000 Rückflüsse aus Ausleihungen | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,0 |
| **Saldo I 05101001** | **0** | **0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **0,0** | **12,5** | **12,5** | **12,5** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **12,5** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,525 | 0,525 | 0,500 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt | Anz. | 2.206 | 2.176 | 2.168 | 2.159 | 2.171 | 2.179 |
| Zahl der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren | Anz. | 239 | 293 | 348 | 409 | 475 | 510 |
| Zahl der Kinder in Tagespflege | Anz. | 45 | 41 | 54 | 64 | 72 | 75 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittlicher Elternbeitrag je Platz in Kindertageseinrichtungen (monatlich) | € | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 |
| Ergebnis je Platz in Kindertageseinrichtungen (Nettoaufwand) | € | -2.928 | -3.313 | -3.344 | -3.339 | -3.327 | -3.638 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.800.943,45 | 5.007.134 | 5.505.160 | 5.735.860 | 6.013.560 | 5.514.860 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.958.576,03 | 1.952.000 | 1.985.000 | 1.990.000 | 1.995.000 | 2.000.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.299,04 | 33.890 | 33.890 | 33.890 | 33.890 | 33.890 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 15.785,35 | 8.500 | 105.476 | 96.428 | 40.697 | 36.968 |
| **Ordentliche Erträge** | **6.808.603,87** | **7.001.524** | **7.629.526** | **7.856.178** | **8.083.147** | **7.585.718** |
| Personalaufwendungen | 3.067.128,98 | 3.411.009 | 3.403.067 | 3.301.411 | 3.282.087 | 3.282.087 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.681,61 | 186.846 | 215.399 | 215.602 | 215.816 | 216.026 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 139.671,30 | 133.324 | 139.318 | 139.318 | 139.318 | 139.318 |
| Transferaufwendungen | 9.689.653,24 | 10.287.500 | 10.912.660 | 11.163.160 | 11.368.660 | 11.583.660 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 286.968,28 | 285.697 | 487.662 | 549.471 | 612.740 | 615.008 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **13.394.103,41** | **14.304.376** | **15.158.106** | **15.368.962** | **15.618.621** | **15.836.099** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.585.499,54** | **-7.302.852** | **-7.528.580** | **-7.512.784** | **-7.535.474** | **-8.250.381** |

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-6.585.499,54** | **-7.302.852** | **-7.528.580** | **-7.512.784** | **-7.535.474** | **-8.250.381** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-6.585.499,54** | **-7.302.852** | **-7.528.580** | **-7.512.784** | **-7.535.474** | **-8.250.381** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.331,17 | 88.869 | 92.011 | 90.154 | 89.169 | 89.553 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **101.331,17** | **88.869** | **92.011** | **90.154** | **89.169** | **89.553** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-101.331,17** | **-88.869** | **-92.011** | **-90.154** | **-89.169** | **-89.553** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-6.686.830,71** | **-7.391.721** | **-7.620.591** | **-7.602.938** | **-7.624.643** | **-8.339.934** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.779.656,70 | 4.913.400 | 5.418.400 | 0 | 5.649.100 | 5.926.800 | 5.428.100 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.947.501,66 | 1.952.000 | 1.985.000 | 0 | 1.990.000 | 1.995.000 | 2.000.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.108,44 | 33.890 | 33.890 | 0 | 33.890 | 33.890 | 33.890 |
| Sonstige Einzahlungen | 21.216,46 | 8.500 | 18.500 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.788.483,26** | **6.907.790** | **7.455.790** | **0** | **7.681.990** | **7.964.690** | **7.470.990** |
| Personalauszahlungen | 552,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.435,41 | 179.000 | 183.000 | 0 | 183.000 | 183.000 | 183.000 |
| Transferauszahlungen | 9.592.439,30 | 10.287.500 | 10.912.660 | 0 | 11.163.160 | 11.368.660 | 11.583.660 |
| Sonstige Auszahlungen | 188.846,67 | 189.500 | 219.440 | 0 | 209.940 | 216.940 | 217.940 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.000.273,72** | **10.656.000** | **11.315.100** | **0** | **11.556.100** | **11.768.600** | **11.984.600** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.211.790,46** | **-3.748.210** | **-3.859.310** | **0** | **-3.874.110** | **-3.803.910** | **-4.513.610** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 326.484,00 | 1.925.890 | 1.852.000 | 0 | 1.600.000 | 1.200.000 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **326.484,00** | **1.925.890** | **1.852.000** | **0** | **1.600.000** | **1.200.000** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 188.283,99 | 701.668 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.374,61 | 19.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 142.561,19 | 1.612.110 | 2.412.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 1.750.000 | 0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (1.800.000) | (0) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **344.219,79** | **2.332.778** | **2.653.000** | **1.800.000** | **2.321.000** | **1.771.000** | **21.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-17.735,79** | **-406.888** | **-801.000** | **-1.800.000** | **-721.000** | **-571.000** | **-21.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-3.229.526,25** | **-4.155.098** | **-4.660.310** | **-1.800.000** | **-4.595.110** | **-4.374.910** | **-4.534.610** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 06021002 Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten für Kindergärten - städt. Einrichtungen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 4,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| **Saldo B 06021002** | **0** | **0** | **-4,0** | **-14,0** | **-14,0** | **0,0** | **-14,0** | **-14,0** | **-14,0** | **0,0** |
| **B 06021004 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (über 487,90 €) für städt. Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 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 B 06021004** | **0** | **0** | **-8,8** | **-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 | 148,4 | 500,0 | 1.722,0 | 0,0 | 1.600,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 148,4 | 500,0 | 1.722,0 | 0,0 | 1.600,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021001** | **0** | **0** | **148,4** | **500,0** | **1.722,0** | **0,0** | **1.600,0** | **1.200,0** | **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 | 100,0 | 690,0 | 600,0 | 700,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (600,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 | 690,0 | 600,0 | 700,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021004** | **0** | **0** | **0,0** | **-100,0** | **-690,0** | **-600,0** | **-700,0** | **-550,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021005 Zuschuss zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3Jahren (Kibiz)** | | | | | | | | | | |
| 7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest. | 0 | 0 | 142,6 | 500,0 | 1.722,0 | 1.200,0 | 1.600,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (1.200,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 142,6 | 500,0 | 1.722,0 | 1.200,0 | 1.600,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021005** | **0** | **0** | **-142,6** | **-500,0** | **-1.722,0** | **-1.200,0** | **-1.600,0** | **-1.200,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021008 Kita Esbeck-Ausbau Betreuungsplätze U3** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 84,0 | 100,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 84,0 | 100,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021008** | **0** | **0** | **-84,0** | **-100,0** | **-220,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021009 Erweiterung der Kindertageseinrichtung Dedinghausen** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021009** | **0** | **0** | **-85,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021012 Landeszuschuss Kita Esbeck - Ausbau Kinder unter 3 Jahren** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 90,6 | 50,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 90,6 | 50,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021012** | **0** | **0** | **90,6** | **50,0** | **130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021013 Landeszuschuss Kindergarten Dedinghausen - Erweiterung U 3** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021013** | **0** | **0** | **87,4** | **0,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 06021014 Erweiterung Kita Rixbeck - Ausbau für Kinder unter 3 Jahren** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 0 | 0 | 7,6 | 345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 7,6 | 345,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021014** | **0** | **0** | **-7,6** | **-345,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021015 Landeszusch.Erweiter.Kita Rixbeck - Ausbau U 3** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 307,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 307,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021015** | **0** | **0** | **0,0** | **307,3** | **0,0** | **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 | 3,8 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 3,8 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021016** | **0** | **0** | **-3,8** | **-255,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021017 Landeszusch.Erweit.Kita Blauland -Ausbau U 3** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 139,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021017** | **0** | **0** | **0,0** | **139,7** | **0,0** | **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 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021018** | **0** | **0** | **0,0** | **-234,0** | **0,0** | **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 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021019** | **0** | **0** | **0,0** | **-97,1** | **0,0** | **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 | 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 279,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021020** | **0** | **0** | **0,0** | **279,4** | **0,0** | **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. | 0 | 0 | 0,0 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021021** | **0** | **0** | **0,0** | **-212,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06021023 Landeszuschuss Kita Panama -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 253,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021023** | **0** | **0** | **0,0** | **253,5** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 06021024 Zuschuss Kita Roncalli- Ausbau für Kinder unter 3 Jahren** | | | | | | | | | | |
| 7818112 Zuw.u.Zusch. für Invest. | 0 | 0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021024** | **0** | **0** | **0,0** | **-180,0** | **0,0** | **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 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021026** | **0** | **0** | **0,0** | **180,0** | **0,0** | **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 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021028** | **0** | **0** | **0,0** | **-216,0** | **0,0** | **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 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06021030** | **0** | **0** | **0,0** | **216,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 06021003 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Einrichtungskosten neuer Betreuungsgruppen zur Umsetzung TAG | 0 | 0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 06021100 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaff.Geräte,Ausstatt.(Festwerte | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| I 06021022 7818111 Zuw.u.Zusch. für Invest. - Freiw.Zuschuss Kita Panama -Ausbau für Kinder unter 3 Jahren | 0 | 0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 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 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 06021027 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einbau Blitzschutzanlage KitaDedinghausen | 0 | 0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 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 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 8,4 | 72,7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-8,4** | **-72,7** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-17,7** | **-406,9** | **-801,0** | **-1.800,0** | **-721,0** | **-571,0** | **-21,0** | **0,0** |

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** 001 Kindertagesbetreuung

STADTLIPPSTADT

## Erläuterungen

Zu Beginn des Jahres 2011 werden in der Stadt Lippstadt in 35 Kindertageseinrichtungen 2.171 Betreuungsplätze bereit gehalten. Für Kinder unter 3 Jahren stehen ca. 325 Plätze in Kindertageseinrichtungen sowie ca. 35 Plätze in Kindertagespflege zur Verfügung. Darüber hinaus werden im Rahmen von Elternselbsthilfegruppen, besonderen Betreuungsgruppen für Kinder unter 3 Jahren sowie in der Kindertagespflege weitere 170 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 in Höhe von ca. 13, 6 Mio € im Jahr 2010/2011 ( Vorjahr: 12,9 Mio. €) 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.

Zur teilweisen Refinanzierung der erheblichen Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen zahlt das Land Nordrhein-Westfalen hierzu folgenden, prozentualen Zuschuss an die Stadt Lippstadt:

| | |
|---|---|
| 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. Seit 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 58,997 | 58,997 | 65,395 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Plätze in der offenen Ganztagsgrundschule | Anz. | 647 | 702 | 705 | 705 | 705 | 705 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis (Nettoaufwand) je Platz in der Offenen Ganztagsgrundschule | € | -626 | -750 | -678 | -657 | -663 | -663 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 632.725,00 | 683.640 | 769.250 | 778.200 | 778.200 | 778.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.188,25 | 274.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 34.644,60 | 500 | 4.612 | 4.877 | 500 | 500 |
| **Ordentliche Erträge** | **893.557,85** | **958.140** | **1.033.862** | **1.043.077** | **1.038.700** | **1.038.700** |
| Personalaufwendungen | 91.217,16 | 93.808 | 88.461 | 83.130 | 82.710 | 82.710 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.357,13 | 3.765 | 3.908 | 3.988 | 4.072 | 4.155 |
| Transferaufwendungen | 1.166.903,72 | 1.383.000 | 1.415.500 | 1.415.500 | 1.415.500 | 1.415.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.237,03 | 3.811 | 3.784 | 3.804 | 3.823 | 3.842 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.298.715,04** | **1.484.384** | **1.511.653** | **1.506.422** | **1.506.105** | **1.506.207** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-405.157,19** | **-526.244** | **-477.791** | **-463.345** | **-467.405** | **-467.507** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-405.157,19** | **-526.244** | **-477.791** | **-463.345** | **-467.405** | **-467.507** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-405.157,19** | **-526.244** | **-477.791** | **-463.345** | **-467.405** | **-467.507** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-405.157,19** | **-526.244** | **-477.791** | **-463.345** | **-467.405** | **-467.507** |

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** 002 Offene Ganztagsschule

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 631.231,00 | 683.640 | 769.250 | 0 | 778.200 | 778.200 | 778.200 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 216.597,40 | 274.000 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 35.819,19 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **883.647,59** | **958.140** | **1.029.750** | **0** | **1.038.700** | **1.038.700** | **1.038.700** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 1.161.865,76 | 1.383.000 | 1.415.500 | 0 | 1.415.500 | 1.415.500 | 1.415.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 45.979,08 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.209.595,66** | **1.384.000** | **1.416.500** | **0** | **1.416.500** | **1.416.500** | **1.416.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-325.948,07** | **-425.860** | **-386.750** | **0** | **-377.800** | **-377.800** | **-377.800** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 241.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **241.500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 341.158,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.930,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **396.088,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-154.588,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-480.536,61** | **-425.860** | **-386.750** | **0** | **-377.800** | **-377.800** | **-377.800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 06022002 Einrichtungs- u. Ausstattungskosten** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo B 06022002** | **0** | **0** | **-54,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 06022001 Landeszuschuss zur Herrichtungoffener Ganztagsschulen** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06022001** | **0** | **0** | **241,5** | **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 | 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 341,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 06022002** | **0** | **0** | **-341,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-154,6** | **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.

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 002 Tageseinrichtungen für Kinder
**Produkt:** 002 Offene Ganztagsschule

STADTLIPPSTADT

Das aktuelle Betreuungs- und Erziehungsangebot umfasst 23 Gruppen an Grundschulen mit 575 Plätzen und 3 Gruppen an Förderschulen mit 45 Plätzen; somit insgesamt 620 Plätze. Darüber hinaus könne im Rahmen der flexiblen Erweiterung vonr Angeboten an offenen Granztagsgrundschulen bis zu 85 weitere Einzelplätze bereitgestellt bzw. finanziert werden. Damit stehen an Grund- und Förderschulen im Stadtgebiet bis zu 705 Ganztagsbetreuungsplätze zur Verfügung.

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2010 werden den Trägern der offenen Ganztagsschule pro Gruppe ein Betrag von 43.000 € jährlich an Grundschulen bzw. 48.000 € je Gruppe an Förderschulen ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können die Träger je zusätzlichem Kind 1.720 € (3.200 € in Förderschulen) erhalten.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert jeden Betreuungsplatz ab dem Jahr 2011 voraussichtlich mit 935 € jährlich. Dies entspricht in etwa 55 % der Gesamtkosten für die einzelnen Betreuungsgruppen. Die drei Gruppen an Förderschulen (Hedwigschule und Pestalozzischule) werden mit 1.890 € je Kind gefördert.

Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtbetriebskosten beträgt in etwa 20 %.. Der somit nicht gedeckte Finanzierungsanteil von 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,000 | 2,000 | 1,992 | 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis für Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) je Einwohner | € | -11,69 | -13,42 | -12,45 | -12,31 | -12,34 | -12,35 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.697,78 | 42.000 | 44.397 | 44.397 | 44.397 | 44.397 |
| Sonstige Transfererträge | 67.320,01 | 64.669 | 64.669 | 64.669 | 64.669 | 64.669 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 50 | 4.162 | 4.427 | 50 | 50 |
| **Ordentliche Erträge** | **91.117,79** | **106.719** | **113.228** | **113.493** | **109.116** | **109.116** |
| Personalaufwendungen | 417.417,69 | 429.251 | 381.266 | 372.593 | 370.416 | 370.416 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.890,63 | 10.930 | 11.624 | 11.809 | 12.004 | 12.196 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.374,81 | 1.488 | 4.369 | 4.369 | 4.369 | 4.369 |
| Transferaufwendungen | 397.710,51 | 524.189 | 509.229 | 509.229 | 509.229 | 509.229 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.108,75 | 15.466 | 14.739 | 14.827 | 14.912 | 14.997 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **844.502,39** | **981.324** | **921.227** | **912.827** | **910.930** | **911.207** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-753.384,60** | **-874.605** | **-807.999** | **-799.334** | **-801.814** | **-802.091** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-753.384,60** | **-874.605** | **-807.999** | **-799.334** | **-801.814** | **-802.091** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-753.384,60** | **-874.605** | **-807.999** | **-799.334** | **-801.814** | **-802.091** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.137,02 | 23.753 | 25.286 | 24.776 | 24.505 | 24.611 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **29.137,02** | **23.753** | **25.286** | **24.776** | **24.505** | **24.611** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-29.137,02** | **-23.753** | **-25.286** | **-24.776** | **-24.505** | **-24.611** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-782.521,62** | **-898.358** | **-833.285** | **-824.110** | **-826.319** | **-826.702** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.300,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 67.415,01 | 64.669 | 64.669 | 0 | 64.669 | 64.669 | 64.669 |
| Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.815,01** | **106.719** | **106.719** | **0** | **106.719** | **106.719** | **106.719** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 453,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| Transferauszahlungen | 391.422,38 | 524.189 | 509.229 | 0 | 509.229 | 509.229 | 509.229 |
| Sonstige Auszahlungen | 6.536,99 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **398.412,37** | **527.039** | **512.079** | **0** | **512.079** | **512.079** | **512.079** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-309.597,36** | **-420.320** | **-405.360** | **0** | **-405.360** | **-405.360** | **-405.360** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 342,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **342,00** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-342,00** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-309.939,36** | **-420.720** | **-405.760** | **0** | **-405.760** | **-405.760** | **-405.760** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 06031001 7832100 Ansch.v.Ausst.-geg.bis 410,00€ - Anschaffung Jugendpflegematerial von 60 € bis 410 €netto | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-0,3** | **-0,4** | **-0,4** | **0,0** | **-0,4** | **-0,4** | **-0,4** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-0,3** | **-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.

Mit Umsetzung der vg. Maßnahme besteht an allen Grund-, Haupt- und Realschulen in der Stadt Lippstadt ein Angebbot der Schulsozialarbeit.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 003 Kinder- und Jugendarbeit
**Produkt:** 001 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

STADTLIPPSTADT

| | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 7,300 | 7,300 | 6,872 | 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis für Jugendarbeit in Einrichtungen je Einwohner | € | -2,72 | -2,93 | -2,42 | -2,32 | -2,34 | -2,35 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.015,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 7.193,56 | 0 | 2.056 | 3.694 | 2.482 | 1.743 |
| **Ordentliche Erträge** | **12.208,56** | **6.500** | **8.556** | **10.194** | **8.982** | **8.243** |
| Personalaufwendungen | 126.957,42 | 132.455 | 102.686 | 97.428 | 96.898 | 96.898 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.588,02 | 10.744 | 11.017 | 11.231 | 11.456 | 11.676 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.267,70 | 4.335 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.148,38 | 55.205 | 51.427 | 51.568 | 51.704 | 51.841 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **192.961,52** | **202.739** | **170.390** | **165.487** | **165.318** | **165.675** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-180.752,96** | **-196.239** | **-161.834** | **-155.293** | **-156.336** | **-157.432** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-180.752,96** | **-196.239** | **-161.834** | **-155.293** | **-156.336** | **-157.432** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-180.752,96** | **-196.239** | **-161.834** | **-155.293** | **-156.336** | **-157.432** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 964,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **964,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-964,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-181.717,64** | **-196.239** | **-161.834** | **-155.293** | **-156.336** | **-157.432** |

**Produktbereich:** 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
**Produktgruppe:** 004 Einrichtungen der Jugendarbeit
**Produkt:** 001 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.317,30 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Sonstige Einzahlungen | 7.293,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.610,86** | **6.500** | **6.500** | **0** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.715,57 | 540 | 540 | 0 | 540 | 540 | 540 |
| Sonstige Auszahlungen | 28.554,91 | 35.890 | 31.390 | 0 | 31.390 | 31.390 | 31.390 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.270,48** | **36.430** | **31.930** | **0** | **31.930** | **31.930** | **31.930** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-29.659,62** | **-29.930** | **-25.430** | **0** | **-25.430** | **-25.430** | **-25.430** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.432,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.432,20** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-2.432,20** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-32.091,82** | **-31.930** | **-27.430** | **0** | **-27.430** | **-27.430** | **-27.430** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 06041001 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Geräte u.Ausstattung (60 - 410 € netto) - Anschafffung | 0 | 0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| B 06041002 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Geräte u.Ausstattung (über 410 € nettto) - Anschaffung | 0 | 0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2,4** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-2,4** | **-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 2011 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 6.500 € gerechnet.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,870 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 - 21 Jahren in Lippstadt | Anz. | 14.703 | 14.648 | 14.434 | 14.112 | 13.858 | 13.480 |
| Zahl der Kinder und Jugendlichen in ambulanten Hilfen in Lippstadt | Anz. | 158 | 130 | 150 | 150 | 145 | 140 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der Kinder und Jugendlichen in ambulanten Hilfen am Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen | % | 1,08 | 0,89 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,04 |
| Ergebnis (Nettoaufwand) für ambulante Hilfen je Jugendlichem | € | -10.610 | -14.025 | -13.019 | -12.745 | -12.965 | -13.573 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige Transfererträge | 13.960,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 38.430,00 | 0 | 2.056 | 2.488 | 2.861 | 2.784 |
| **Ordentliche Erträge** | **52.390,94** | **45.000** | **47.056** | **47.488** | **47.861** | **47.784** |
| Personalaufwendungen | 275.053,16 | 290.262 | 304.397 | 294.031 | 292.327 | 292.327 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.419,30 | 10.251 | 10.757 | 10.961 | 11.177 | 11.387 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 61,58 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Transferaufwendungen | 1.425.158,47 | 1.549.500 | 1.665.200 | 1.634.500 | 1.604.500 | 1.624.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.014,05 | 18.146 | 19.532 | 19.621 | 19.706 | 19.792 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.729.706,56** | **1.868.222** | **1.999.947** | **1.959.174** | **1.927.771** | **1.948.067** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.677.315,62** | **-1.823.222** | **-1.952.891** | **-1.911.686** | **-1.879.910** | **-1.900.283** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.677.315,62** | **-1.823.222** | **-1.952.891** | **-1.911.686** | **-1.879.910** | **-1.900.283** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.677.315,62** | **-1.823.222** | **-1.952.891** | **-1.911.686** | **-1.879.910** | **-1.900.283** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.677.315,62 | -1.823.222 | -1.952.891 | -1.911.686 | -1.879.910 | -1.900.283 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 13.960,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 38.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **52.390,94** | **45.000** | **45.000** | **0** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| Transferauszahlungen | 1.421.923,28 | 1.549.500 | 1.665.200 | 0 | 1.634.500 | 1.604.500 | 1.624.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 9.694,26 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.431.617,54** | **1.556.500** | **1.672.200** | **0** | **1.641.500** | **1.611.500** | **1.631.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.379.226,60** | **-1.511.500** | **-1.627.200** | **0** | **-1.596.500** | **-1.566.500** | **-1.586.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.379.226,60** | **-1.511.500** | **-1.627.200** | **0** | **-1.596.500** | **-1.566.500** | **-1.586.500** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,310 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder und Jugendlichen in Familienpflege | Anz. | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 - 21 Jahren in Lippstadt | Anz. | 14.703 | 14.648 | 14.434 | 14.112 | 13.858 | 13.480 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der Kinder und Jugendlichen in Familienpflege am Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen 0-2 | % | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
| Ergebnis (Nettoaufwand) je Platz in der Familienpflege | € | -28.560 | -22.338 | -22.469 | -22.333 | -22.331 | -22.333 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 228.159,69 | 239.250 | 234.250 | 234.250 | 234.250 | 234.250 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.056 | 2.402 | 2.043 | 1.989 |
| **Ordentliche Erträge** | **228.159,69** | **239.250** | **236.306** | **236.652** | **236.293** | **236.239** |
| Personalaufwendungen | 93.164,36 | 103.529 | 106.766 | 100.221 | 99.675 | 99.675 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.789,55 | 2.752 | 2.933 | 2.982 | 3.035 | 3.087 |
| Transferaufwendungen | 1.462.931,18 | 1.242.500 | 1.242.500 | 1.242.500 | 1.242.500 | 1.242.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.828,51 | 7.348 | 7.559 | 7.585 | 7.611 | 7.636 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.565.713,60** | **1.356.129** | **1.359.758** | **1.353.288** | **1.352.821** | **1.352.898** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.337.553,91** | **-1.116.879** | **-1.123.452** | **-1.116.636** | **-1.116.528** | **-1.116.659** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.337.553,91** | **-1.116.879** | **-1.123.452** | **-1.116.636** | **-1.116.528** | **-1.116.659** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.337.553,91** | **-1.116.879** | **-1.123.452** | **-1.116.636** | **-1.116.528** | **-1.116.659** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.337.553,91** | **-1.116.879** | **-1.123.452** | **-1.116.636** | **-1.116.528** | **-1.116.659** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfereinzahlungen | 296.845,12 | 239.250 | 234.250 | 0 | 234.250 | 234.250 | 234.250 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **296.845,12** | **239.250** | **234.250** | **0** | **234.250** | **234.250** | **234.250** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 309,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 1.278.521,36 | 1.242.500 | 1.242.500 | 0 | 1.242.500 | 1.242.500 | 1.242.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.574,69 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.284.405,45** | **1.244.500** | **1.244.500** | **0** | **1.244.500** | **1.244.500** | **1.244.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-987.560,33** | **-1.005.250** | **-1.010.250** | **0** | **-1.010.250** | **-1.010.250** | **-1.010.250** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-987.560,33** | **-1.005.250** | **-1.010.250** | **0** | **-1.010.250** | **-1.010.250** | **-1.010.250** |

## 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 670 bis ca. 870 € mtl.).

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,590 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung | Anz. | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 - 21 Jahren in Lippstadt | Anz. | 14.703 | 14.648 | 14.434 | 14.112 | 13.858 | 13.480 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung am Gesamtanteil der Kinder und Jugendlichen 0-21 | % | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,56 |
| jährlicher Zuschussbedarf (Nettoaufwand) je Platz in Heimerziehung | € | -38.403 | -42.971 | -45.055 | -44.997 | -45.049 | -45.118 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 525.630,63 | 478.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 510,35 | 150 | 2.206 | 2.638 | 3.011 | 2.934 |
| **Ordentliche Erträge** | **526.140,98** | **478.150** | **485.206** | **485.638** | **486.011** | **485.934** |
| Personalaufwendungen | 137.765,82 | 151.776 | 159.414 | 150.366 | 149.536 | 149.536 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.145,03 | 4.049 | 4.319 | 4.393 | 4.471 | 4.548 |
| Transferaufwendungen | 3.178.239,85 | 3.538.020 | 3.693.020 | 3.698.020 | 3.703.020 | 3.708.020 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.196,98 | 7.134 | 7.569 | 7.608 | 7.646 | 7.684 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **3.326.347,68** | **3.700.979** | **3.864.322** | **3.860.387** | **3.864.673** | **3.869.788** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.800.206,70** | **-3.222.829** | **-3.379.116** | **-3.374.749** | **-3.378.662** | **-3.383.854** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.800.206,70** | **-3.222.829** | **-3.379.116** | **-3.374.749** | **-3.378.662** | **-3.383.854** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.800.206,70** | **-3.222.829** | **-3.379.116** | **-3.374.749** | **-3.378.662** | **-3.383.854** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **28,93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Produktgruppe:** 005 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

**Produkt:** 003 Heimerziehung

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.800.235,63 | -3.222.829 | -3.379.116 | -3.374.749 | -3.378.662 | -3.383.854 |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfereinzahlungen | 476.485,15 | 478.000 | 483.000 | 0 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 203,45 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.688,60** | **478.150** | **483.150** | **0** | **483.150** | **483.150** | **483.150** |
| Transferauszahlungen | 3.139.604,28 | 3.538.020 | 3.693.020 | 0 | 3.698.020 | 3.703.020 | 3.708.020 |
| Sonstige Auszahlungen | 3.114,39 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.142.718,67** | **3.540.020** | **3.695.020** | **0** | **3.700.020** | **3.705.020** | **3.710.020** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.666.030,07** | **-3.061.870** | **-3.211.870** | **0** | **-3.216.870** | **-3.221.870** | **-3.226.870** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.666.030,07** | **-3.061.870** | **-3.211.870** | **0** | **-3.216.870** | **-3.221.870** | **-3.226.870** |

## 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 in der Regel zwischen zwischen 40.000 und 55.000 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,020 | 3,020 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Hilfefälle nach §§ 16-18 SGB VIII u. a. | Anz. | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zahl der Mitwirkungen im familienrechtlichen Verfahren | Anz. | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zahl der Verfahren in der Jugendgerichtshilfe | Anz. | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 3.461 | 33.103 | 32.216 |
| **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **3.461** | **33.103** | **32.216** |
| Personalaufwendungen | 462.024,50 | 524.842 | 537.979 | 493.251 | 490.332 | 490.332 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.095,18 | 12.965 | 13.066 | 13.372 | 13.694 | 14.009 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 83,30 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | 73.292,55 | 85.220 | 82.660 | 82.660 | 82.660 | 82.660 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.079,21 | 22.951 | 25.040 | 25.192 | 25.340 | 25.488 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **569.574,74** | **646.551** | **658.745** | **614.475** | **612.026** | **612.489** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-569.574,74** | **-646.551** | **-658.745** | **-611.014** | **-578.923** | **-580.273** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-569.574,74** | **-646.551** | **-658.745** | **-611.014** | **-578.923** | **-580.273** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-569.574,74** | **-646.551** | **-658.745** | **-611.014** | **-578.923** | **-580.273** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 866,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **866,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-866,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-570.440,85** | **-646.551** | **-658.745** | **-611.014** | **-578.923** | **-580.273** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferauszahlungen | 73.292,55 | 85.220 | 82.660 | 0 | 82.660 | 82.660 | 82.660 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.444,99 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **78.737,54** | **88.620** | **86.060** | **0** | **86.060** | **86.060** | **86.060** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-78.737,54** | **-88.620** | **-86.060** | **0** | **-86.060** | **-86.060** | **-86.060** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-78.737,54** | **-88.620** | **-86.060** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 8,270 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe der erzielten Unterhaltseinnahmen | Anz. | 735.035 | 730.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| Zahl der geführten Beistandschaften, Pflegschafte bzw.Amtsvormundschaften | Anz. | 810 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 136.942,04 | 140.039 | 165.831 | 155.455 | 154.677 | 154.677 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.626,20 | 4.932 | 5.344 | 5.427 | 5.514 | 5.599 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.458,66 | 8.423 | 5.344 | 5.378 | 5.412 | 5.446 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **147.026,90** | **153.394** | **176.519** | **166.260** | **165.603** | **165.722** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-147.026,90** | **-153.394** | **-176.519** | **-166.260** | **-165.603** | **-165.722** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-147.026,90** | **-153.394** | **-176.519** | **-166.260** | **-165.603** | **-165.722** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-147.026,90** | **-153.394** | **-176.519** | **-166.260** | **-165.603** | **-165.722** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-147.026,90** | **-153.394** | **-176.519** | **-166.260** | **-165.603** | **-165.722** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Auszahlungen | 2.492,29 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.492,29** | **400** | **400** | **0** | **400** | **400** | **400** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.492,29** | **-400** | **-400** | **0** | **-400** | **-400** | **-400** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.492,29** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,550 | 3,550 | 3,300 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe des bewilligten Wohngeldes | Anz. | 2.702.910 | 2.700.000 | 2.520.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Zahl der Haushalte im mtl. Wohngeldbezug | Anz. | 1.380 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zahl der Wohngeldberechnungen | Anz. | 3.964 | 3.850 | 3.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil der Wohngeldanträge, die innerhalb eines Monats bewilligt wurde | % | 79 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.240,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.917,20 | 2.850 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.370 | 13.583 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **5.157,20** | **5.150** | **13.370** | **18.483** | **4.800** | **4.700** |
| Personalaufwendungen | 344.077,06 | 363.069 | 300.119 | 289.594 | 287.976 | 287.976 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.685,87 | 9.965 | 10.514 | 10.705 | 10.907 | 11.104 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 127,81 | 134 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.483,21 | 11.229 | 11.435 | 11.506 | 11.574 | 11.643 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **363.373,95** | **384.397** | **322.196** | **311.933** | **310.585** | **310.851** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-358.216,75** | **-379.247** | **-308.826** | **-293.450** | **-305.785** | **-306.151** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-358.216,75** | **-379.247** | **-308.826** | **-293.450** | **-305.785** | **-306.151** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-358.216,75** | **-379.247** | **-308.826** | **-293.450** | **-305.785** | **-306.151** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **65,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 004 Wohnungsbauförderung (Wohngeld)
**Produkt:** 001 Wohngeld / Wohnungsaufsicht

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -65,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -358.282,11 | -379.247 | -308.826 | -293.450 | -305.785 | -306.151 |

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 004 Wohnungsbauförderung (Wohngeld)
**Produkt:** 001 Wohngeld / Wohnungsaufsicht

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.260,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.917,20 | 2.850 | 2.700 | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.177,20** | **5.150** | **5.000** | **0** | **4.900** | **4.800** | **4.700** |
| Sonstige Auszahlungen | 1.554,72 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.554,72** | **1.050** | **1.050** | **0** | **1.050** | **1.050** | **1.050** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.622,48** | **4.100** | **3.950** | **0** | **3.850** | **3.750** | **3.650** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **3.622,48** | **4.100** | **3.950** | **0** | **3.850** | **3.750** | **3.650** |

## 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.

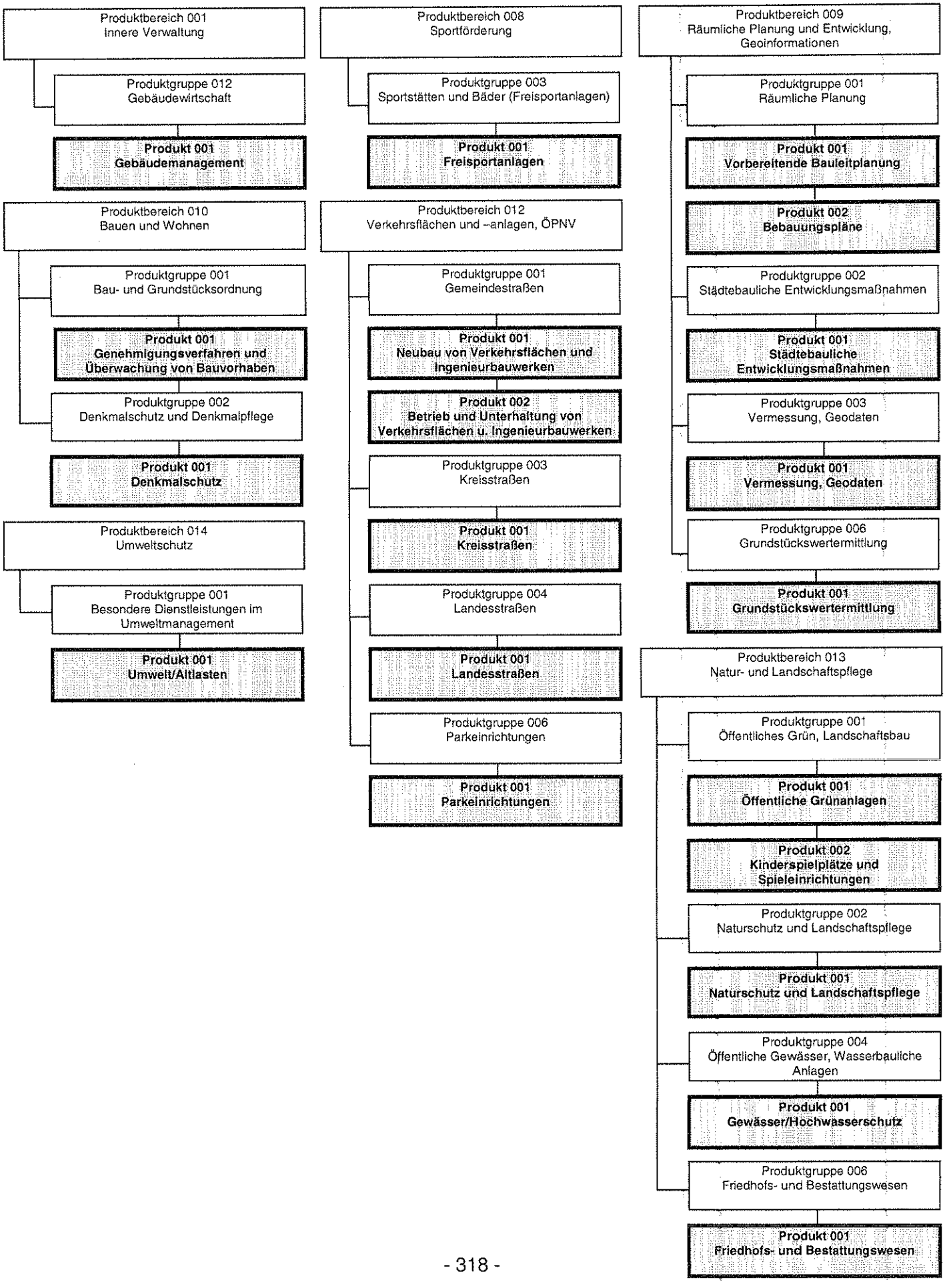
Die Neuordnung des sozialen Leistungsrechtes im Zusammenhang mit den sog. Hartz IV - Reformen zum 01.01.2005 hat das Wohngeldrecht nachhaltig verändert. Empfänger von Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem SGB VIII, dem BVG sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz sind ab dem 01.01.2005 weitestgehend vom Wohngeldbezug ausgeschlossen.

Die Leistungsverbesserungen des Gesetzgebers im Rahmen er sog. Wohngeldnovelle zum 01.01.2009 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. Gleichzeitig hat sich die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte deutlich erhöht.

Die finanziellen Mittel für die Transferleistungen des Wohngeldes bzw. des Lastenzuschusses werden in vollem Umfang von Bund und Land aufgebracht. Die Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung sind hingegen von der Stadt Lippstadt aufzubringen.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 6,675 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.660.758,66 | 1.564.663 | 1.707.738 | 1.651.158 | 1.645.018 | 1.645.018 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.231.531,17 | 4.955.568 | 4.301.692 | 4.301.692 | 4.301.692 | 4.301.692 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 951.909,13 | 1.040.695 | 1.057.195 | 964.695 | 964.195 | 964.195 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297.438,01 | 477.590 | 561.590 | 501.090 | 386.090 | 131.090 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 710.927,64 | 644.017 | 694.044 | 722.848 | 736.305 | 677.211 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 531.002,87 | 710.546 | 623.307 | 707.783 | 728.037 | 756.900 |
| **Ordentliche Erträge** | **8.383.567,48** | **9.393.079** | **8.945.566** | **8.849.266** | **8.761.337** | **8.476.106** |
| Personalaufwendungen | 5.828.213,66 | 5.844.494 | 5.807.308 | 5.561.969 | 5.529.395 | 5.529.395 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.588.168,28 | 2.581.926 | 2.651.363 | 2.581.170 | 2.588.308 | 2.557.129 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.889.102,86 | 8.753.192 | 8.836.997 | 8.836.997 | 8.836.997 | 8.836.997 |
| Transferaufwendungen | 10.800,00 | 15.300 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.758.328,88 | 2.756.255 | 2.825.694 | 2.832.802 | 2.826.902 | 2.830.484 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **20.074.613,68** | **19.951.167** | **20.133.362** | **19.812.938** | **19.781.602** | **19.754.005** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **11.691.046,20** | **-10.558.088** | **-11.187.796** | **-10.963.672** | **-11.020.265** | **-11.277.899** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.514,80 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **-109.514,80** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-11.800.561,00** | **-10.558.088** | **-11.237.796** | **-10.963.672** | **-11.020.265** | **-11.277.899** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-11.800.561,00** | **-10.558.088** | **-11.237.796** | **-10.963.672** | **-11.020.265** | **-11.277.899** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.306.602,70 | 4.243.075 | 4.209.665 | 4.124.682 | 4.079.628 | 4.097.218 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **4.306.602,70** | **4.243.075** | **4.209.665** | **4.124.682** | **4.079.628** | **4.097.218** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.306.602,70** | **-4.243.075** | **-4.209.665** | **-4.124.682** | **-4.079.628** | **-4.097.218** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-16.107.163,70** | **-14.801.163** | **-15.447.461** | **-15.088.354** | **-15.099.893** | **-15.375.117** |

**Fachbereich:** **006 FB Stadtentwicklung und Bauen**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.199,48 | 13.220 | 65.620 | 0 | 9.040 | 2.900 | 2.900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.475.837,13 | 1.587.100 | 1.537.100 | 0 | 1.537.100 | 1.537.100 | 1.537.100 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 950.854,55 | 1.040.695 | 1.057.195 | 0 | 964.695 | 964.195 | 964.195 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 391.797,02 | 465.590 | 549.590 | 0 | 489.090 | 374.090 | 119.090 |
| Sonstige Einzahlungen | 170.293,14 | 76.000 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.018.981,32** | **3.182.605** | **3.265.005** | **0** | **3.055.425** | **2.933.785** | **2.678.785** |
| Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.809.569,48 | 6.552.640 | 7.357.080 | 0 | 6.571.340 | 6.672.640 | 6.733.740 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 109.514,80 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferauszahlungen | 423.300,00 | 15.300 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.503.582,93 | 2.116.780 | 2.111.160 | 0 | 2.115.150 | 2.106.170 | 2.106.170 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.845.967,21** | **8.684.720** | **9.566.240** | **0** | **8.686.490** | **8.778.810** | **8.839.910** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.826.985,89** | **-5.502.115** | **-6.301.235** | **0** | **-5.631.065** | **-5.845.025** | **-6.161.125** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.863.601,07 | 6.947.235 | 3.987.300 | 0 | 6.249.000 | 5.068.920 | 1.447.000 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.376.741,82 | 885.000 | 1.096.500 | 0 | 2.863.250 | 1.102.000 | 2.449.200 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.240.342,89** | **7.832.235** | **5.083.800** | **0** | **9.112.250** | **6.170.920** | **3.896.200** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 113.206,16 | 182.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 243.000 | 100.000 |
| für Baumaßnahmen | 5.646.604,28 | 10.520.726 | 7.711.900 | 19.245.000 | 13.014.200 | 10.522.500 | 5.793.450 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (11.971.000) | (7.274.000) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 179.498,64 | 89.200 | 131.300 | 0 | 115.300 | 115.500 | 115.500 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 418.222,22 | 0 | 337.817 | 0 | 337.817 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 41.975,32 | 149.000 | 79.500 | 0 | 256.500 | 630.000 | 387.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.399.506,62** | **10.940.926** | **8.425.517** | **19.245.000** | **13.888.817** | **11.511.000** | **6.396.450** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-159.163,73** | **-3.108.691** | **-3.341.717** | **-19.245.000** | **-4.776.567** | **-5.340.080** | **-2.500.250** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.986.149,62** | **-8.610.806** | **-9.642.952** | **-19.245.000** | **-10.407.632** | **-11.185.105** | **-8.661.375** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 104,500 | 152,225 | 150,455 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Städtische Gebäude | Anz. | 0 | 155 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäudefläche | qm | 0 | 193.105 | 198.401 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung | € | 0 | 4.869.500 | 5.307.400 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltungs- und Betriebsaufwand je qm Gebäudefläche | € | 0,00 | 25,22 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 012 Gebäudewirtschaft
**Produkt:** 001 Gebäudemanagement

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.843,58 | 5.516 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.162,80 | 36.888 | 31.591 | 77.730 | 79.329 | 10.917 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 109.835,12 | 321.400 | 56.500 | 109.100 | 207.500 | 254.900 |
| **Ordentliche Erträge** | **119.841,50** | **363.804** | **93.933** | **192.672** | **292.671** | **271.659** |
| Personalaufwendungen | 1.941.950,72 | 2.038.684 | 2.016.369 | 1.962.385 | 1.950.828 | 1.950.828 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.589,88 | 23.035 | 17.982 | 17.982 | 17.982 | 17.982 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 105.500,32 | 110.551 | 105.348 | 105.348 | 105.348 | 105.348 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.257,41 | 53.879 | 57.318 | 57.719 | 58.106 | 58.494 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **2.107.298,33** | **2.226.149** | **2.197.017** | **2.143.434** | **2.132.264** | **2.132.652** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.987.456,83** | **-1.862.345** | **-2.103.084** | **-1.950.762** | **-1.839.593** | **-1.860.993** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.987.456,83** | **-1.862.345** | **-2.103.084** | **-1.950.762** | **-1.839.593** | **-1.860.993** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.987.456,83** | **-1.862.345** | **-2.103.084** | **-1.950.762** | **-1.839.593** | **-1.860.993** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 131.012,83 | 97.721 | 107.793 | 105.617 | 104.464 | 104.914 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **131.012,83** | **97.721** | **107.793** | **105.617** | **104.464** | **104.914** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-131.012,83** | **-97.721** | **-107.793** | **-105.617** | **-104.464** | **-104.914** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-2.118.469,66** | **-1.960.066** | **-2.210.877** | **-2.056.379** | **-1.944.057** | **-1.965.907** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Einzahlungen | 4.162,80 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.162,80** | **7.500** | **7.500** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.625,64 | 4.241.000 | 4.236.000 | 0 | 4.332.000 | 4.432.000 | 4.530.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 9.472,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **550.097,90** | **4.241.000** | **4.236.000** | **0** | **4.332.000** | **4.432.000** | **4.530.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-545.935,10** | **-4.233.500** | **-4.228.500** | **0** | **-4.324.500** | **-4.424.500** | **-4.522.500** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (340.000) | (0) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **300.000** | **16.000** | **340.000** | **340.000** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-16.000** | **-340.000** | **-340.000** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-545.935,10** | **-4.233.500** | **-4.244.500** | **-340.000** | **-4.664.500** | **-4.424.500** | **-4.522.500** |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 012 Gebäudewirtschaft
**Produkt:** 001 Gebäudemanagement

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 01121001 Errichtung eines Bürgerbüros** | | | | | | | | | | |
| 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (340,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01121001** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-340,0** | **-340,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 01121003 Erricht.barrierefreier Toilettenanlagen in der Altstadt(KII)** | | | | | | | | | | |
| 7851111 Durchführung v. Inv.maßn. | 0 | 0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01121003** | **0** | **0** | **0,0** | **-300,0** | **0,0** | **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 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 01121004** | **0** | **0** | **0,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 01121002 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Beschaffung mobiler Kühlgeräte | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-16** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-16,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-16** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-16,0** | **-340,0** | **-340,0** | **0,0** | **0,0** | **340,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 37,320 | 37,320 | 36,650 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis Sportförderung je Einwohner | € | 0,00 | -28,79 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Sportförderung je Vereinsmitglied | € | 0,00 | -86,74 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport- und Bolzplätze | Anz. | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Mitglieder in Sportvereinen | Pers. | 0 | 22.215 | 22.400 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.888,29 | 207.137 | 179.854 | 179.854 | 179.854 | 179.854 |
| 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 | 6.407,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 4.381,14 | 3.677 | 9.666 | 3.623 | 3.174 | 3.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **190.742,51** | **211.874** | **190.580** | **230.537** | **230.088** | **229.914** |
| Personalaufwendungen | 62.115,00 | 65.216 | 65.864 | 64.697 | 64.312 | 64.312 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.999,50 | 185.613 | 188.219 | 191.939 | 193.223 | 194.481 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 836.857,10 | 829.611 | 835.654 | 835.654 | 835.654 | 835.654 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.417,53 | 34.224 | 33.893 | 33.907 | 33.920 | 33.933 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.095.389,13** | **1.114.664** | **1.123.630** | **1.126.197** | **1.127.109** | **1.128.380** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-904.646,62** | **-902.790** | **-933.050** | **-895.660** | **-897.021** | **-898.466** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-904.646,62** | **-902.790** | **-933.050** | **-895.660** | **-897.021** | **-898.466** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-904.646,62** | **-902.790** | **-933.050** | **-895.660** | **-897.021** | **-898.466** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 488.755,06 | 557.165 | 527.364 | 516.718 | 511.073 | 513.277 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **488.755,06** | **557.165** | **527.364** | **516.718** | **511.073** | **513.277** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-488.755,06** | **-557.165** | **-527.364** | **-516.718** | **-511.073** | **-513.277** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.393.401,68** | **-1.459.955** | **-1.460.414** | **-1.412.378** | **-1.408.094** | **-1.411.743** |

**Produktbereich:** 008 Sportförderung
**Produktgruppe:** 003 Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)
**Produkt:** 001 Freisportanlagen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 71,12 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 6.407,04 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.478,16** | **1.060** | **1.060** | **0** | **47.060** | **47.060** | **47.060** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.598,38 | 129.000 | 129.000 | 0 | 131.500 | 131.500 | 131.500 |
| Sonstige Auszahlungen | 30.331,27 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **203.929,65** | **161.000** | **161.000** | **0** | **163.500** | **163.500** | **163.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-197.451,49** | **-159.940** | **-159.940** | **0** | **-116.440** | **-116.440** | **-116.440** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 15.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **150.000** | **15.000** | **0** | **0** | **42.000** | **0** |
| für Baumaßnahmen | 54.611,29 | 170.500 | 30.000 | 0 | 34.000 | 135.000 | 22.500 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.413,83 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.025,12** | **172.500** | **32.000** | **0** | **36.000** | **137.000** | **24.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-58.025,12** | **-22.500** | **-17.000** | **0** | **-36.000** | **-95.000** | **-24.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-255.476,61** | **-182.440** | **-176.940** | **0** | **-152.440** | **-211.440** | **-140.940** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 08031012 Bau Trainingsbeleuchtungsanl.Kanuslalomstrecke** | | | | | | | | | | |
| 7853311 Durchführung von Investitionsm | 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 I 08031012** | **-60** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 08031015 Rasenrenovation verschiedenerSportpöätze** | | | | | | | | | | |
| 7853311 Durchführung von Investitionsm | 53 | 0 | 0,0 | 7,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 53 | 0 | 0,0 | 7,5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 0,0 |
| **Saldo I 08031015** | **-53** | **0** | **0,0** | **-7,5** | **-15,0** | **0,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-7,5** | **0,0** |
| **I 08031016 Renovation der Kunststoffsportflächen** | | | | | | | | | | |
| 7853311 Durchführung von Investitionsm | 72 | 0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 23,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 72 | 0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 23,0 |
| **Saldo I 08031016** | **-72** | **0** | **0,0** | **-13,0** | **0,0** | **0,0** | **-19,0** | **-15,0** | **-15,0** | **-23,0** |
| **I 08031022 Errichtung.Umkleideräume SUS Cappel durch Anbau an Sporthalle(K II)** | | | | | | | | | | |
| 7853311 Durchführung von Investitionsm | 165 | 150 | 0,0 | 150,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 165 | 150 | 0,0 | 150,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 08031022** | **-165** | **-150** | **0,0** | **-150,0** | **-15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 08031023 Landeszusch. z.Erricht Umkleideräume SUS Cappel d. Anbau anSporthalle (K II)** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 150,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 08031023** | **0** | **0** | **0,0** | **150,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 08031013 6811111 Investitionszuwendungen - TrainingsbeI.KanuslalomstreckeLandeszuschuss | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 08031001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 € | 8 | 0 | 0,9 | 2,0 | 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 | 2,6 | 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 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 08031010 7853311 Durchführung von Investitionsm - Erneuerung der Einfassung undEntwässerung d.Tennenlaufbahnam Jahnpl | 0 | 0 | 21,2 | 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 | 1,0 | 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 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 08031019 7853311 Durchführung von Investitionsm - Anleg.Sprunggrube a.Bolzplatzin Benninghausen | 0 | 0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 08031020 7853311 Durchführung von Investitionsm - Platzeinzäun.Sportplatz Cappel(Südseite des Hauptlatzes) | 0 | 0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 08031021 7853311 Durchführung von Investitionsm - Optimierung der Skateranlageam Harkortweg | 45 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 53 | 0 | 58,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 47,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-53** | **0** | **-58,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-5,0** | **-2,0** | **-42,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-403** | **-150** | **-58,0** | **-22,5** | **-17,0** | **0,0** | **-36,0** | **-95,0** | **-24,5** | **-80,0** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,050 | 1,050 | 1,100 | 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**
Stadtentwicklungsausschuss, Rat

**Auftragsgrundlage**
BauGB

**Ziele**
1. Sicherung der geordneten räumlichen Entwicklung
2. Fachpläne zur Vorbereitung formeller Bauleitpläne

**Zielgruppe**
PUA, RAT, Bürger, Behörden

| Leistungsmengen | Einh. | Ist 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bescheinigungen zum Nichtbestehen/zur Nichtausübung eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB | Anz. | 328 | 300 | 390 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis/Einwohner | € | -5,04 | -4,01 | -3,95 | -4,15 | -4,34 | -4,34 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.152,00 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.684 | 32.759 | 14.262 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **11.152,00** | **42.784** | **44.859** | **26.362** | **12.100** | **12.100** |
| Personalaufwendungen | 322.092,09 | 289.309 | 286.650 | 281.563 | 279.884 | 279.884 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.881,43 | 7.694 | 7.954 | 8.096 | 8.245 | 8.390 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.026,24 | 236 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.493,00 | 7.571 | 6.998 | 7.047 | 7.095 | 7.143 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **340.492,76** | **304.810** | **302.627** | **297.731** | **296.249** | **296.442** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-329.340,76** | **-262.026** | **-257.768** | **-271.369** | **-284.149** | **-284.342** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-329.340,76** | **-262.026** | **-257.768** | **-271.369** | **-284.149** | **-284.342** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-329.340,76** | **-262.026** | **-257.768** | **-271.369** | **-284.149** | **-284.342** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.747,35 | 6.015 | 6.528 | 6.396 | 6.326 | 6.353 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **7.747,35** | **6.015** | **6.528** | **6.396** | **6.326** | **6.353** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.747,35** | **-6.015** | **-6.528** | **-6.396** | **-6.326** | **-6.353** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-337.088,11** | **-268.041** | **-264.296** | **-277.765** | **-290.475** | **-290.695** |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 001 Räumliche Planung
**Produkt:** 001 Vorbereitende Bauleitplanung

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.567,00 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.567,00** | **12.100** | **12.100** | **0** | **12.100** | **12.100** | **12.100** |
| Sonstige Auszahlungen | 5.401,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.401,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **5.165,90** | **12.100** | **12.100** | **0** | **12.100** | **12.100** | **12.100** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **5.165,90** | **12.100** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,025 | 5,025 | 5,075 | 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**
Stadtentwicklungsausschuss, Rat

**Auftragsgrundlage**
BauGB

**Ziele**
1. Schaffung von Baurecht
2. Nachhaltige Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen

**Zielgruppe**
PUA, RAT, Bürger, Behörden

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285,69 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25.105 | 26.803 | 11.669 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **285,69** | **27.105** | **29.089** | **13.955** | **2.286** | **2.286** |
| Personalaufwendungen | 502.682,80 | 466.705 | 444.265 | 436.381 | 433.780 | 433.780 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.178,49 | 33.493 | 29.291 | 29.548 | 29.820 | 30.086 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.339,50 | 715 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.851,23 | 12.544 | 11.210 | 11.289 | 11.366 | 11.442 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **561.052,02** | **513.457** | **486.103** | **478.555** | **476.303** | **476.645** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-560.766,33** | **-486.352** | **-457.014** | **-464.600** | **-474.017** | **-474.359** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-560.766,33** | **-486.352** | **-457.014** | **-464.600** | **-474.017** | **-474.359** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-560.766,33** | **-486.352** | **-457.014** | **-464.600** | **-474.017** | **-474.359** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-560.766,33** | **-486.352** | **-457.014** | **-464.600** | **-474.017** | **-474.359** |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 001 Räumliche Planung
**Produkt:** 002 Bebauungspläne

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.100,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.100,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.978,57 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 7.289,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.267,61** | **20.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-28.167,61** | **-18.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-28.167,61** | **-18.000** | **-13.000** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |

**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.

Die Auszahlungen ergeben sich durch öffentliche Bekanntmachungen und die Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen.
Die Einzahlungen ergeben sich durch die Erstattung von Planungskosten durch Dritte die bei der Änderung bzw. Aufstellung eines Bebauungsplanes entstanden sind.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 9,050 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135,38 | 4.800 | 57.200 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.777,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.224,59 | 55.560 | 65.560 | 33.060 | 33.060 | 33.060 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 84.614,02 | 1.500 | 20.009 | 16.159 | 1.500 | 1.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **206.751,54** | **62.360** | **143.269** | **49.719** | **35.060** | **35.060** |
| Personalaufwendungen | 166.799,69 | 158.024 | 123.824 | 116.460 | 115.870 | 115.870 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.286,96 | 6.305 | 66.839 | 8.566 | 8.637 | 6.706 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.590,43 | 519 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| Transferaufwendungen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.101,19 | 10.055 | 7.310 | 8.038 | 8.066 | 8.093 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **183.778,27** | **186.903** | **213.558** | **136.649** | **136.158** | **134.254** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **22.973,27** | **-124.543** | **-70.289** | **-86.930** | **-101.098** | **-99.194** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **22.973,27** | **-124.543** | **-70.289** | **-86.930** | **-101.098** | **-99.194** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **22.973,27** | **-124.543** | **-70.289** | **-86.930** | **-101.098** | **-99.194** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 515,28 | 5.859 | 3.984 | 3.903 | 3.861 | 3.877 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **515,28** | **5.859** | **3.984** | **3.903** | **3.861** | **3.877** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-515,28** | **-5.859** | **-3.984** | **-3.903** | **-3.861** | **-3.877** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **22.457,99** | **-130.402** | **-74.273** | **-90.833** | **-104.959** | **-103.071** |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
**Produkt:** 001 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.128,56 | 4.800 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.949,35 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.224,59 | 55.560 | 65.560 | 0 | 33.060 | 33.060 | 33.060 |
| Sonstige Einzahlungen | 84.824,86 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **219.127,36** | **62.360** | **124.760** | **0** | **35.060** | **35.060** | **35.060** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533,88 | 2.800 | 63.140 | 0 | 4.800 | 4.800 | 2.800 |
| Transferauszahlungen | 420.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.096,24 | 6.300 | 3.300 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **426.630,12** | **21.100** | **78.440** | **0** | **8.800** | **8.800** | **6.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-207.502,76** | **41.260** | **46.320** | **0** | **26.260** | **26.260** | **28.260** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 447.349,07 | 1.010.835 | 208.000 | 0 | 1.600.000 | 2.493.870 | 646.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **447.349,07** | **1.010.835** | **208.000** | **0** | **1.600.000** | **2.493.870** | **646.000** |
| für Baumaßnahmen | 85.802,77 | 1.684.726 | 280.000 | 6.865.000 | 3.029.000 | 3.836.000 | 974.750 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (3.029.000) | (3.836.000) | (0) |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **85.802,77** | **1.684.726** | **280.000** | **6.865.000** | **3.029.000** | **3.836.000** | **974.750** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **361.546,30** | **-673.891** | **-72.000** | **-6.865.000** | **-1.429.000** | **-1.342.130** | **-328.750** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **154.043,54** | **-632.631** | **-25.680** | **-6.865.000** | **-1.402.740** | **-1.315.870** | **-300.490** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 09021011 Landeszuschuss z. Herrichtungd. Brachflächen d.ehemaligenGüterbahnhofsgeländes** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 440,6 | 1.010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,9 | 646,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 440,6 | 1.010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,9 | 646,0 | 0,0 |
| **Saldo I 09021011** | **0** | **0** | **440,6** | **1.010,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **237,9** | **646,0** | **0,0** |
| **I 09021012 Herrichtung der Brachflächendes ehemaligen Güterbahnhofsgeländes** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 5.156 | 2.136 | 64,2 | 1.684,7 | 0,0 | 2.045,0 | 1.029,0 | 1.016,0 | 974,8 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (1.029,0) | (1.016,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 5.156 | 2.136 | 64,2 | 1.684,7 | 0,0 | 2.045,0 | 1.029,0 | 1.016,0 | 974,8 | 0,0 |
| **Saldo I 09021012** | **-5.156** | **-2.136** | **-64,2** | **-1.684,7** | **0,0** | **-2.045,0** | **-1.029,0** | **-1.016,0** | **-974,8** | **0,0** |
| **I 09021017 Errichtung eines Auenzentrums** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 5.080 | 0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 4.820,0 | 2.000,0 | 2.820,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (2.000,0) | (2.820,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 5.080 | 0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 4.820,0 | 2.000,0 | 2.820,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 09021017** | **-5.080** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-260,0** | **-4.820,0** | **-2.000,0** | **-2.820,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 09021018 Errichtung Auenzentrum .Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 | 1.600,0 | 2.256,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 | 1.600,0 | 2.256,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 09021018** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **208,0** | **0,0** | **1.600,0** | **2.256,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 09021007 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszusch.z. AltstadtrundwegInnenstadt einschl.Wegweisung | 0 | 0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 09021008 6817111 Investitionszuwendungen - Sponsorengelder Altstadtrundw.Innenstadt einschl.Wegweisung | 0 | 0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 6,7 | 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 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 09021016 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Projekt Märkte (Maßnahmenplanung und Durchführung) | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 20 | 0 | 21,6 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-20** | **0** | **-14,9** | **0,0** | **-20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-10.256** | **-2.136** | **361,5** | **-673,9** | **-72,0** | **-6.865,0** | **-1.429,0** | **-1.342,1** | **-328,8** | **-4.947,9** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2 | 26 | 28 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.102,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.633,35 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **Ordentliche Erträge** | **10.736,32** | **10.800** | **10.800** | **10.800** | **10.800** | **10.800** |
| Personalaufwendungen | 351.202,87 | 365.413 | 360.859 | 354.473 | 352.366 | 352.366 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.966,72 | 40.041 | 45.921 | 18.642 | 43.874 | 19.101 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.577,44 | 7.190 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.592,89 | 14.924 | 12.674 | 12.761 | 12.845 | 12.929 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **413.339,92** | **427.568** | **429.018** | **395.440** | **418.649** | **393.960** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-402.603,60** | **-416.768** | **-418.218** | **-384.640** | **-407.849** | **-383.160** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-402.603,60** | **-416.768** | **-418.218** | **-384.640** | **-407.849** | **-383.160** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-402.603,60** | **-416.768** | **-418.218** | **-384.640** | **-407.849** | **-383.160** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.138,82 | 10.312 | 11.819 | 11.580 | 11.454 | 11.503 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **15.138,82** | **10.312** | **11.819** | **11.580** | **11.454** | **11.503** |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 003 Vermessung / Geodaten
**Produkt:** 001 Vermessung / Geodaten

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.138,82 | -10.312 | -11.819 | -11.580 | -11.454 | -11.503 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -417.742,42 | -427.080 | -430.037 | -396.220 | -419.303 | -394.663 |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 003 Vermessung / Geodaten
**Produkt:** 001 Vermessung / Geodaten

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.320,85 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.320,85** | **10.800** | **10.800** | **0** | **10.800** | **10.800** | **10.800** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.651,89 | 27.500 | 32.500 | 0 | 5.000 | 30.000 | 5.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 6.442,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.094,32** | **27.500** | **32.500** | **0** | **5.000** | **30.000** | **5.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-22.773,47** | **-16.700** | **-21.700** | **0** | **5.800** | **-19.200** | **5.800** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.443,00 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.443,00** | **7.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-23.443,00** | **-7.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-46.216,47** | **-23.700** | **-26.700** | **0** | **800** | **-24.200** | **800** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 09031001 Erwerb von bewegl. Sachden desAnlagevermögens** | | | | | | | | | | |
| 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. | 20 | 0 | 23,4 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 20 | 0 | 23,4 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Saldo B 09031001** | **-20** | **0** | **-23,4** | **-7,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-20** | **0** | **-23,4** | **-7,0** | **-5,0** | **0,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 5,550 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 1.679,40 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.679,40** | **1.608** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.679,40** | **-1.608** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.679,40** | **-1.608** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.679,40** | **-1.608** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-1.679,40** | **-1.608** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 005 Bodenordnungsverfahren
**Produkt:** 001 Bodenordnungsverfahren

STADTLIPPSTADT

**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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.599,41 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 35.677,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **81.026,52** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| Personalaufwendungen | 187.833,44 | 158.676 | 157.754 | 154.953 | 154.029 | 154.029 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.775,54 | 11.687 | 12.015 | 12.099 | 12.187 | 12.274 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 440,00 | 452 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.725,68 | 9.382 | 8.422 | 8.447 | 8.472 | 8.497 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **219.774,66** | **180.197** | **178.630** | **175.938** | **175.127** | **175.239** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-138.748,14** | **-150.197** | **-148.630** | **-145.938** | **-145.127** | **-145.239** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-138.748,14** | **-150.197** | **-148.630** | **-145.938** | **-145.127** | **-145.239** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-138.748,14** | **-150.197** | **-148.630** | **-145.938** | **-145.127** | **-145.239** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-138.748,14** | **-150.197** | **-148.630** | **-145.938** | **-145.127** | **-145.239** |

**Produktbereich:** 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
**Produktgruppe:** 006 Grundstückswertermittlung
**Produkt:** 001 Grundstückswertermittlung

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.888,58 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.638,58** | **30.000** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.084,20 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 16.594,34 | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.678,54** | **11.800** | **11.800** | **0** | **11.800** | **11.800** | **11.800** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **23.960,04** | **18.200** | **18.200** | **0** | **18.200** | **18.200** | **18.200** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **23.960,04** | **18.200** | **18.200** | **0** | **18.200** | **18.200** | **18.200** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,500 | 3,500 | | 2,500 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der registrierten Fälle | Anz. | 905 | 800 | 900 | 800 | 800 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis/Einwohner | € | -7,14 | -7,01 | -7,17 | -6,33 | -5,89 | -5,91 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.079,32 | 0 | 4.079 | 4.079 | 4.079 | 4.079 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 292.191,30 | 352.100 | 352.100 | 352.100 | 352.100 | 352.100 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 50.123,82 | 10.502 | 2.000 | 5.011 | 30.793 | 30.021 |
| **Ordentliche Erträge** | **346.394,44** | **362.602** | **358.179** | **361.190** | **386.972** | **386.200** |
| Personalaufwendungen | 776.990,21 | 778.561 | 785.988 | 731.670 | 727.501 | 727.501 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.993,52 | 22.417 | 23.508 | 23.882 | 24.275 | 24.661 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.012,39 | 6.963 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.768,69 | 23.466 | 20.993 | 21.123 | 21.249 | 21.375 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **823.764,81** | **831.407** | **838.489** | **784.675** | **781.025** | **781.537** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-477.370,37** | **-468.805** | **-480.310** | **-423.485** | **-394.053** | **-395.337** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-477.370,37** | **-468.805** | **-480.310** | **-423.485** | **-394.053** | **-395.337** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-477.370,37** | **-468.805** | **-480.310** | **-423.485** | **-394.053** | **-395.337** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 553,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **553,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-553,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-477.923,62** | **-468.805** | **-480.310** | **-423.485** | **-394.053** | **-395.337** |

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 001 Bau- und Grundstücksordnung
**Produkt:** 001 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 304.583,65 | 352.100 | 352.100 | 0 | 352.100 | 352.100 | 352.100 |
| Sonstige Einzahlungen | 1.510,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **306.093,65** | **354.100** | **354.100** | **0** | **354.100** | **354.100** | **354.100** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,66 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 6.053,47 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.189,13** | **8.000** | **5.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **299.904,52** | **346.100** | **348.600** | **0** | **348.600** | **348.600** | **348.600** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **299.904,52** | **346.100** | **348.600** | **0** | **348.600** | **348.600** | **348.600** |

## 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 15,810 | 15,810 | 13,810 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Baudenkmale | Anz. | 0 | 340 | 320 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.796,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.796,50** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| Personalaufwendungen | 81.271,81 | 81.424 | 82.985 | 80.720 | 80.252 | 80.252 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.342,24 | 2.667 | 3.145 | 3.169 | 3.195 | 3.219 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.963,88 | 11.248 | 10.948 | 10.948 | 10.948 | 10.948 |
| Transferaufwendungen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.264,36 | 4.004 | 3.969 | 4.241 | 4.252 | 4.263 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **105.342,29** | **99.343** | **101.047** | **99.078** | **98.647** | **98.682** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-103.545,79** | **-98.343** | **-100.047** | **-98.078** | **-97.647** | **-97.682** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-103.545,79** | **-98.343** | **-100.047** | **-98.078** | **-97.647** | **-97.682** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-103.545,79** | **-98.343** | **-100.047** | **-98.078** | **-97.647** | **-97.682** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.658,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.658,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.658,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-105.203,96** | **-98.343** | **-100.047** | **-98.078** | **-97.647** | **-97.682** |

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
**Produkt:** 001 Denkmalschutz

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.796,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 107,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.903,89** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| Sonstige Auszahlungen | 3.511,09 | 2.340 | 2.340 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.511,09** | **2.340** | **2.340** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.607,20** | **-1.340** | **-1.340** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-1.607,20** | **-1.340** | **-1.340** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |

**Erläuterungen**

"Die Stadt Lippstadt verfügt zurzeit über rd. 320 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 endgültig eingetragen wurden. Die Untere Denkmalbehörde erledigt alle Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz. Die Beratung der Bauherrn und Betreuung der Baumaßnahmen nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein. 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 Stellungnahmen zu Baugenehmigungen erstellt, die auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis umfassen. Hinzu kommen Aufgaben, die aus den Bereichen der Stadtgestaltung und Stadterneuerung vorwiegend für den historischen Stadtkern von Lippstadt wahrgenommen werden."

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,170 | 1,170 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Auszahlungen | 51,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-51,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-51,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Jahresergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich:** 010 Bauen und Wohnen
**Produktgruppe:** 003 Wohnungsbauförderung
**Produkt:** 002 Überwachung der Zweckbestimmung geförderter Wohnungen

STADTLIPPSTADT

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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-, Umwelt- 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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.171.465,65 | 1.047.747 | 1.172.228 | 1.172.228 | 1.172.228 | 1.172.228 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.590.268,60 | 4.223.468 | 3.589.592 | 3.589.592 | 3.589.592 | 3.589.592 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.000,00 | 370.000 | 444.000 | 370.000 | 255.000 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 13.256,77 | 10.363 | 29.902 | 25.360 | 42.044 | 39.023 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 369.117,53 | 313.995 | 482.214 | 484.489 | 448.102 | 440.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **5.292.108,55** | **5.965.573** | **5.717.936** | **5.641.669** | **5.506.966** | **5.240.843** |
| Personalaufwendungen | 517.127,70 | 487.810 | 477.774 | 466.058 | 463.345 | 463.345 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.852,76 | 34.244 | 34.910 | 37.214 | 37.534 | 37.848 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 6.797.608,95 | 6.630.676 | 6.788.734 | 6.788.734 | 6.788.734 | 6.788.734 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.342,29 | 53.323 | 95.049 | 95.136 | 95.220 | 95.304 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **7.448.931,70** | **7.206.053** | **7.396.467** | **7.387.142** | **7.384.833** | **7.385.231** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.156.823,15** | **-1.240.480** | **-1.678.531** | **-1.745.473** | **-1.877.867** | **-2.144.388** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.156.823,15** | **-1.240.480** | **-1.728.531** | **-1.745.473** | **-1.877.867** | **-2.144.388** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.156.823,15** | **-1.240.480** | **-1.728.531** | **-1.745.473** | **-1.877.867** | **-2.144.388** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 570,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **570,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-570,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-2.157.393,35** | **-1.240.480** | **-1.728.531** | **-1.745.473** | **-1.877.867** | **-2.144.388** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 001 Gemeindestraßen
**Produkt:** 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 148.000,00 | 370.000 | 444.000 | 0 | 370.000 | 255.000 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **148.000,00** | **370.000** | **444.000** | **0** | **370.000** | **255.000** | **0** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.489,06 | 18.000 | 18.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 13.986,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.475,63** | **18.000** | **68.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **121.524,37** | **352.000** | **376.000** | **0** | **350.000** | **235.000** | **-20.000** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.411.252,00 | 5.446.400 | 3.764.300 | 0 | 4.581.000 | 2.113.050 | 83.000 |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.326.115,61 | 780.500 | 1.053.500 | 0 | 2.820.250 | 1.059.000 | 2.406.200 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.737.367,61** | **6.226.900** | **4.817.800** | **0** | **7.401.250** | **3.172.050** | **2.489.200** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.206,16 | 130.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| für Baumaßnahmen | 5.099.107,02 | 8.114.800 | 7.019.000 | 12.040.000 | 9.250.700 | 4.986.000 | 2.388.000 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | (8.602.000) | (3.438.000) | (0) |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 325.750,85 | 0 | 337.817 | 0 | 337.817 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.505.064,03** | **8.254.800** | **7.466.817** | **12.040.000** | **9.698.517** | **5.096.000** | **2.498.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **232.303,58** | **-2.027.900** | **-2.649.017** | **-12.040.000** | **-2.297.267** | **-1.923.950** | **-8.800** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **353.827,95** | **-1.675.900** | **-2.273.017** | **-12.040.000** | **-1.947.267** | **-1.688.950** | **-28.800** |

| **Investitionsmaßnahmen (in T€)** | **Gesamt-ausgabe Bedarf** | **bisher bereit gest.** | **RE 2009** | **Ansatz 2010** | **Ansatz 2011** | **VE 2011** | **Planung 2012** | **Planung 2013** | **Planung 2014** | **spätere Jahre** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 2.240 | 1.734 | 472,9 | 507,0 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 2.240 | 1.734 | 472,9 | 507,0 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000002** | **-2.240** | **-1.734** | **-472,9** | **-507,0** | **-506,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000003 Erschließungsbeiträge** | | | | | | | | | | |
| 6881111 Beitr. und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 869,7 | 594,0 | 634,0 | 0,0 | 1.808,5 | 550,0 | 441,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 869,7 | 594,0 | 634,0 | 0,0 | 1.808,5 | 550,0 | 441,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000003** | **0** | **0** | **869,7** | **594,0** | **634,0** | **0,0** | **1.808,5** | **550,0** | **441,0** | **0,0** |
| **S 10000004 Beiträge nach dem KAG** | | | | | | | | | | |
| 6881211 Beitr. und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 456,4 | 186,5 | 419,5 | 0,0 | 1.011,8 | 509,0 | 1.965,2 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 456,4 | 186,5 | 419,5 | 0,0 | 1.011,8 | 509,0 | 1.965,2 | 0,0 |
| **Saldo S 10000004** | **0** | **0** | **456,4** | **186,5** | **419,5** | **0,0** | **1.011,8** | **509,0** | **1.965,2** | **0,0** |
| **S 10000007 Beseitig. des BÜ Unionstr. -Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000007** | **0** | **0** | **218,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen** | | | | | | | | | | |
| 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. | 400 | 0 | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 400 | 0 | 79,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000010** | **-400** | **0** | **-79,5** | **-100,0** | **-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 | 32,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (160,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 192 | 0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000012** | **-192** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-32,0** | **-160,0** | **-160,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000016 Romanusweg (Stichstr.) - Endg.Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 48 | 0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 48 | 0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000016** | **-48** | **0** | **0,0** | **-48,0** | **0,0** | **0,0** | **-48,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000033 Unterdorf in Rixbeck - Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000033** | **0** | **0** | **-98,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000036 Anpflanzungen an Straßen** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 34 | 0 | 10,9 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 34 | 0 | 10,9 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000036** | **-34** | **0** | **-10,9** | **-8,0** | **-8,0** | **0,0** | **-8,0** | **-9,0** | **-9,0** | **0,0** |
| **S 10000038 Arendstr. (Verlängerung) -End-ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 160 | 10 | 0,0 | 10,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 160 | 10 | 0,0 | 10,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000038** | **-160** | **-10** | **0,0** | **-10,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000044 Anlegung eins Fuß- u.Radwegesan Straße Bahnecke bis zumSportplatz** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000044** | **0** | **0** | **-58,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000053 Biedermeierstr. - EndgültigerAusbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000053** | **0** | **0** | **-135,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **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 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 150 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000057** | **-150** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-150,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000059 Erschl.einheit Qualenbrink(1.BA) - Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 128,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000059** | **0** | **0** | **-128,3** | **0,0** | **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. | 0 | 0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000060** | **0** | **0** | **0,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000062 Lichtenplatz - Erneuerung deswestl. Fußweges** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000062** | **0** | **0** | **-155,2** | **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 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 59 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000064** | **-59** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-59,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000066 Waldenburger Str. - Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 106,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 106,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000066** | **0** | **0** | **-106,1** | **0,0** | **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 | 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000068** | **0** | **0** | **-325,8** | **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 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000069** | **0** | **0** | **195,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000070 Beseitigung des BahnübergangsAlpenstr. einschl. Auffahrts-arme B 55 - Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000070** | **0** | **0** | **112,0** | **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 | 60,0 | 1.796,2 | 1.243,8 | 0,0 | 1.382,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 60,0 | 1.796,2 | 1.243,8 | 0,0 | 1.382,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000071** | **0** | **0** | **60,0** | **1.796,2** | **1.243,8** | **0,0** | **1.382,0** | **106,2** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000072 Bau der Südtangente (Südertorbis Unionstr.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 2.389 | 1.951 | 204,3 | 0,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 2.389 | 1.951 | 204,3 | 0,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000072** | **-2.389** | **-1.951** | **-204,3** | **0,0** | **-438,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000073 Grunderwerb f. Beseitigung vonBahnübergängen - Bundesanteil** | | | | | | | | | | |
| 6810111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000073** | **0** | **0** | **790,0** | **0,0** | **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 | 632,0 | 1.742,0 | 1.206,0 | 0,0 | 1.340,0 | 933,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 632,0 | 1.742,0 | 1.206,0 | 0,0 | 1.340,0 | 933,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000076** | **0** | **0** | **632,0** | **1.742,0** | **1.206,0** | **0,0** | **1.340,0** | **933,2** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000077 Grunderwerb f. Beseitigung vonBahnübergängen - Landeszusch.zum Stadtanteil** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 1.530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000077** | **0** | **0** | **1.530,0** | **0,0** | **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 | 240,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000078** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **240,0** | **0,0** | **650,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000080 Bahnüberg.Unionstr.-Bahnanteilan Teilbaumaßnahmen, die vonder Stadt finanziert werden** | | | | | | | | | | |
| 6817111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 431,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 431,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000080** | **0** | **0** | **431,1** | **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 | 203,0 | 1.540,5 | 1.066,5 | 0,0 | 1.185,0 | 815,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 203,0 | 1.540,5 | 1.066,5 | 0,0 | 1.185,0 | 815,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000082** | **0** | **0** | **203,0** | **1.540,5** | **1.066,5** | **0,0** | **1.185,0** | **815,6** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000084 Erwitter Str. - Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 2.647 | 0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1.947,0 | 1.947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (1.947,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 2.647 | 0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 1.947,0 | 1.947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000084** | **-2.647** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-700,0** | **-1.947,0** | **-1.947,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000085 Beseitigung des BahnübergangsUnionstr.** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 958,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 958,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000085** | **0** | **0** | **-958,5** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000086 Beseitigung des BahnübergangsAlpenstr. und Anlegung der Auffahrtsarme zur B 55** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000086** | **0** | **0** | **-59,2** | **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. | 21.138 | 8.938 | 1.563,8 | 6.500,0 | 3.762,0 | 8.438,0 | 5.000,0 | 3.438,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (5.000,0) | (3.438,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 21.138 | 8.938 | 1.563,8 | 6.500,0 | 3.762,0 | 8.438,0 | 5.000,0 | 3.438,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000087** | **-21.138** | **-8.938** | **-1.563,8** | **-6.500,0** | **-3.762,0** | **-8.438,0** | **-5.000,0** | **-3.438,0** | **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 | 337,8 | 0,0 | 337,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 676 | 0 | 0,0 | 0,0 | 337,8 | 0,0 | 337,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000090** | **-676** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-337,8** | **0,0** | **-337,8** | **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 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 59 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000097** | **-59** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-59,0** | **0,0** |
| **S 10000099 Zur Alten Kirchstelle - Endg.Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 156 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 156 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000099** | **-156** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-156,0** | **0,0** |
| **S 10000105 Baugeb. Sonnenau (1. BA) -Endgültiger Ausbau** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 468 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (450,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 468 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000105** | **-468** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-18,0** | **-450,0** | **-450,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000113 Ausbau Mercklinghausstr. (Bunsenstr. b. Landsberger Str.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000113** | **0** | **0** | **-382,5** | **0,0** | **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 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000114** | **0** | **0** | **-79,5** | **0,0** | **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 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 85 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000118** | **-85** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-85,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 10000122 Grundlegende Erneuerung der Bahnhofsunterführung** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 170 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 130,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 170 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 130,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000122** | **-170** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-130,0** | **0,0** |
| **S 10000123 Neugestaltung der Platzfläcehim Innenhof der neuen Stadtbücherei** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 320 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 320 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000123** | **-320** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-280,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000127 Weidegrund -Erneuer.der Nebenanlagen (Stirper Str. b. Unterden Eichen)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 294 | 0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 294 | 0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000127** | **-294** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-294,0** | **0,0** | **0,0** | **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 | 86,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 86 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000129** | **-86** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-86,0** | **0,0** | **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 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000131** | **-95** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-95,0** | **0,0** | **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 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 140 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000132** | **-140** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-140,0** | **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** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000140 Ausbau von Wirtschaftswegen(K II)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000140** | **0** | **0** | **-240,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000141 Landeszuschuss zum Ausbau vonWirtschaftswegen (K II)** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000141** | **0** | **0** | **240,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000145 Erneuerung der Fahrbahnen anInnenstadtstraßen** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 625 | 177 | 0,0 | 177,0 | 248,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (200,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 625 | 177 | 0,0 | 177,0 | 248,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000145** | **-625** | **-177** | **0,0** | **-177,0** | **-248,0** | **-200,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000146 Kleinmaßnahm.an versch.Stellen** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 100 | 0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 100 | 0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000146** | **-100** | **0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** | **0,0** |
| **S 10000147 Ausbau Schellhasseweg** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 55 | 0 | 0,0 | 25,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 55 | 0 | 0,0 | 25,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000147** | **-55** | **0** | **0,0** | **-25,0** | **-55,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **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 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** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000154 Jahnplatz - Herstellung Parkplatzfläche einschl. Wohnmobilstandort (K II)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000154** | **0** | **0** | **0,0** | **-350,0** | **0,0** | **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 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000155** | **0** | **0** | **0,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000156 Geländeerschl. Fachhochschule** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 840 | 0 | 0,0 | 40,0 | 200,0 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (640,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 840 | 0 | 0,0 | 40,0 | 200,0 | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000156** | **-840** | **0** | **0,0** | **-40,0** | **-200,0** | **-640,0** | **-640,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000157 Ausbau Wittekindstr. (Hermannstr. bis Barbarossastr.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000157** | **-200** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000164 Erneuerung d. Brücke 85 Zur Kisse in Lipperode** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 75 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (35,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 75 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000164** | **-75** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-35,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000165 Erneuerung Signalanl.ErwitterStr./Josefstr./Weingarten/Am Schwibbogen** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 140 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (130,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 140 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000165** | **-140** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **-130,0** | **-130,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000166 Erneuerung Signalanl.ErwitterStr./Overhagener Str.** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000166** | **-100** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **-90,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 10000167 Erneuerung Signalanl. ErwitterStr./Südstr.** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 90,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000167** | **-100** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-10,0** | **-90,0** | **0,0** |
| **S 10000168 Ausbau Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. bis Simonstr.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 211 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 111,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 211 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 111,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000168** | **-211** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **-111,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 10000169 Ausbau Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 106 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 56,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 106 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 56,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000169** | **-106** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-50,0** | **-56,0** | **0,0** |
| **S 10000170 Ausbau Simonstr.** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 199 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 199 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000170** | **-199** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-99,0** | **-100,0** | **0,0** |
| **S 10000171 Ausbau Erwitter Str.(Südertorbis Kampstr.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 182 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 150,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 182 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 150,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000171** | **-182** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-32,0** | **-150,0** | **0,0** |
| **S 10000172 Ausbau Südertor (Bahnunterführung bis Bökenförder Str.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 271 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 220,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 271 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 220,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000172** | **-271** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-51,0** | **-220,0** | **0,0** |
| **S 10000173 Ausbau Südertor (Bahnunterführung bis Bökenförder Str.) .Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 83,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 83,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000173** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** | **83,0** | **0,0** |
| **S 10000175 Ausbau Marblicksweg** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 549 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 360,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 549 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 360,0 |
| **Saldo S 10000175** | **-549** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-189,0** | **-360,0** |
| **S 10000176 Neugestaltung d. Platzflächelnnenhof d. Stadtbücherei -Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 10000176** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,0** | **168,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 15000003 Baugeb. Stirper Höhe - Beleuchtung** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 180 | 170 | 45,0 | 12,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 180 | 170 | 45,0 | 12,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 15000003** | **-180** | **-170** | **-45,0** | **-12,6** | **-10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 15000011 Erwitter Str. - Beleuchtung** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 80 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (40,0) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
| **Investive Auszahlungen** | 80 | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 15000011** | **-80** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-40,0** | **-40,0** | **-40,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 15000035 Ersatz vorhandener Straßenbe-leuchtungsanlagen durch LED-Leuchten** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 1.516 | 376 | 28,7 | 205,7 | 240,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 1.516 | 376 | 28,7 | 205,7 | 240,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| **Saldo S 15000035** | **-1.516** | **-376** | **-28,7** | **-205,7** | **-240,0** | **0,0** | **-300,0** | **-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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| S 15000053 6810111 Investitionszuwendungen - Bundeszuschuss zur energieeffizienten Stadtbeleuchtung | 0 | 0 | 0,0 | 17,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 17,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000001 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Baugebiet Stirper Höhe - Baustraßen | 0 | 0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000014 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - An Birkhof (Thingstr.b.Haslei)- Ausbau | 0 | 0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000015 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Am Birkhof von Hs.nr. 29 - 37)Ausbau | 0 | 0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000018 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Mercklinghausstr. (St. Hedwig-Str. bis Humboldtstr.)-Ausbau | 0 | 0 | 3,6 | 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 | 50 | 35 | 0,7 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000031 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Im Dorf - Ausbau | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000032 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Anlegung eins Fuß- u. Radwegesvon Overhagener Str. bis Otto-Hahn-Str. | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000035 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Sanierung der Brücke "An denKisselkölken" in Lipperode | 0 | 0 | 45,2 | 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 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| S 10000042 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Landsberger Str.(Ostabschnitt)Ausbau | 0 | 0 | 0,0 | 30,0 | 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 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000051 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Planungskosten für die Südtan-gente | 0 | 0 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000056 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Clevesche Str. (Simonstr. bisWittekindstr.) - Ausbau | 0 | 0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000061 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Brandenburger Str. (westlichTriftweg) - Ausbau | 0 | 0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000083 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. - Grunderwerb für Beseitigungvon Bahnübergängen | 0 | 0 | 0,7 | 30,0 | 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 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000098 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zur Alten Kirchstelle (Baustr.2. BA) | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| S 10000116 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Distelkamp - Baustraße | 0 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000117 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erneuerung der Brücke "Am Flussgraben" | 28 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
| S 10000124 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Asphaltierung westl.Fuß-,Radweg d. Wiedenbrücker Str. (vom Ev. Krankenhaus bi | 0 | 0 | 10,6 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 10000128 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Im Nahtfeld - Verängerung desöstlichen Gehweges | 0 | 0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 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 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000137 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Sanierung der Bogenbrücke imGrünen Winkel | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000138 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Verlängerung d. Zuwegung zumSchützenplatz in Esbeck | 0 | 0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000139 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erschl.Neubaugeb. "An der alten Schule" in Eickelborn | 0 | 0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000142 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Anbindung der Ortsteile an dieBreitbandversorgung (K II) | 0 | 0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 10000144 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Einbau von Berliner Kissen zur Verkehrsberuhigung | 0 | 0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 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 10000174 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erneuerung Signalanl. Benninghauser Str. | 35 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| S 15000001 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erweiterung der Beleuchtung inverschiedenen Straßen | 0 | 0 | 34,6 | 0,0 | 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 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000007 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Romanusweg (Stichstr.) - Be-leuchtung | 5 | 0 | 0,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000012 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Biedermeierstr. - Beleuchtung | 0 | 0 | 3,8 | 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 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000022 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Zur alten Kirchstelle - Bel. | 0 | 0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000027 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Gew.geb. Schanzenweg (südlicheErweiterung) - Beleuchtung | 0 | 0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000030 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Lichtenplatz (Fußweg) -Beleuchtung | 0 | 0 | 37,4 | 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 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000034 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erschl.geb. Qualenbrink -Beleuchtung | 0 | 0 | 12,0 | 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 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000040 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Verlängerung der Arendstr. -Beleuchtung | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 4,0 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 15000042 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Baugeb. Sonnenau (1. BA) - Bel | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 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 15000048 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - In der Aue (östl.Verlängerung)Beleuchtung | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000050 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Neubaugeb. "An der alten Schule" in Eickelborn - Beleucht. | 0 | 0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 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 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| S 15000057 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. bis Simonstr.) - Bel. | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 |
| S 15000058 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Wittekindstr.(Barbarossastr. bis Kestingstr.) - Bel. | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| S 15000059 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Simonstr. - Bel. | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| S 15000060 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Südertor (Bahnunterführung bisBökenförder Str.) - Bel. | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| S 15000061 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Marblicksweg - Bel. | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 362 | 35 | 372,8 | 156,5 | 43,0 | 0,0 | 63,7 | 26,0 | 182,0 | 12,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-362** | **-35** | **-372,8** | **-138,8** | **-35,0** | **0,0** | **-63,7** | **-26,0** | **-182,0** | **-20,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-38.522** | **-13.390** | **232,3** | **-2.027,9** | **-2.649,0** | **-12.040,0** | **-2.297,3** | **-1.924,0** | **-8,8** | **-18.252,3** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 001 Gemeindestraßen
**Produkt:** 001 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 7,850 | 7,850 | 7,900 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßenfläche | qm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 001 Gemeindestraßen
**Produkt:** 002 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.134,45 | 0 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.066,60 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.632,24 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 57.026,37 | 47.067 | 50.724 | 51.382 | 45.520 | 41.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **73.859,66** | **84.167** | **88.958** | **89.616** | **83.754** | **79.234** |
| Personalaufwendungen | 183.743,03 | 186.301 | 221.806 | 180.117 | 179.062 | 179.062 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.573.419,19 | 1.525.735 | 1.533.588 | 1.536.748 | 1.511.417 | 1.501.583 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.446,43 | 774 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.766.496,41 | 1.772.801 | 1.805.274 | 1.805.310 | 1.805.345 | 1.805.380 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **3.527.105,06** | **3.485.611** | **3.564.109** | **3.525.616** | **3.499.265** | **3.489.466** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.453.245,40** | **-3.401.444** | **-3.475.151** | **-3.436.000** | **-3.415.511** | **-3.410.232** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-3.453.245,40** | **-3.401.444** | **-3.475.151** | **-3.436.000** | **-3.415.511** | **-3.410.232** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-3.453.245,40** | **-3.401.444** | **-3.475.151** | **-3.436.000** | **-3.415.511** | **-3.410.232** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.224.706,94 | 1.115.358 | 1.138.901 | 1.115.910 | 1.103.720 | 1.108.480 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.224.706,94** | **1.115.358** | **1.138.901** | **1.115.910** | **1.103.720** | **1.108.480** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.224.706,94** | **-1.115.358** | **-1.138.901** | **-1.115.910** | **-1.103.720** | **-1.108.480** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-4.677.952,34** | **-4.516.802** | **-4.614.052** | **-4.551.910** | **-4.519.231** | **-4.518.712** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.066,60 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.941,25 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Sonstige Einzahlungen | 62.462,44 | 38.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **88.470,29** | **75.100** | **78.100** | **0** | **78.100** | **78.100** | **78.100** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.455.669,48 | 1.567.840 | 2.331.340 | 0 | 1.528.340 | 1.502.840 | 1.492.840 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.693.920,11 | 1.777.900 | 1.782.900 | 0 | 1.782.900 | 1.782.900 | 1.782.900 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.149.589,59** | **3.345.740** | **4.114.240** | **0** | **3.311.240** | **3.285.740** | **3.275.740** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.061.119,30** | **-3.270.640** | **-4.036.140** | **0** | **-3.233.140** | **-3.207.640** | **-3.197.640** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.160,28 | 1.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.160,28** | **1.000** | **28.000** | **0** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.160,28** | **-1.000** | **-28.000** | **0** | **-28.000** | **-28.000** | **-28.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-3.062.279,58** | **-3.271.640** | **-4.064.140** | **0** | **-3.261.140** | **-3.235.640** | **-3.225.640** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 12012002 Anschaffung von Verkehrsschildern (Festwerte)** | | | | | | | | | | |
| 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 108 | 0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 108 | 0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 |
| **Saldo B 12012002** | **-108** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-27,0** | **0,0** | **-27,0** | **-27,0** | **-27,0** | **0,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 12012001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 € | 4 | 0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 4 | 0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-4** | **0** | **-1,2** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-112** | **0** | **-1,2** | **-1,0** | **-28,0** | **0,0** | **-28,0** | **-28,0** | **-28,0** | **0,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3,600 | 3,600 | 4,150 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.201,35 | 1.295 | 1.389 | 1.483 | 646 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.201,35** | **1.295** | **1.389** | **1.483** | **646** | **0** |
| Personalaufwendungen | 22.838,60 | 22.362 | 22.565 | 22.165 | 22.033 | 22.033 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.256,05 | 71.648 | 69.793 | 70.905 | 70.917 | 70.929 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 417,80 | 722 | 2.646 | 2.651 | 2.655 | 2.660 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **86.512,45** | **94.732** | **95.004** | **95.721** | **95.605** | **95.622** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-85.311,10** | **-93.437** | **-93.615** | **-94.238** | **-94.959** | **-95.622** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-85.311,10** | **-93.437** | **-93.615** | **-94.238** | **-94.959** | **-95.622** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-85.311,10** | **-93.437** | **-93.615** | **-94.238** | **-94.959** | **-95.622** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **65,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-65,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-85.376,46** | **-93.437** | **-93.615** | **-94.238** | **-94.959** | **-95.622** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 003 Kreisstraßen
**Produkt:** 001 Kreisstraßen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.711,29 | 71.000 | 69.100 | 0 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.711,29** | **71.000** | **69.100** | **0** | **70.200** | **70.200** | **70.200** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-25.711,29** | **-71.000** | **-69.100** | **0** | **-70.200** | **-70.200** | **-70.200** |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **32.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **-32.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-25.711,29** | **-71.000** | **-101.100** | **0** | **-72.200** | **-72.200** | **-72.200** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 12031001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Verkehrsschildern (Festwerte) | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| S 30000002 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Erneuerung Fuß-,RadwegebrückeWiedenbr.Str. (Höhe Kisker) | 30 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 38 | 0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-38** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-32,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-38** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-32,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,450 | 0,450 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.201,35 | 1.295 | 1.389 | 1.483 | 646 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **1.201,35** | **1.295** | **1.389** | **1.483** | **646** | **0** |
| Personalaufwendungen | 34.437,64 | 33.976 | 33.702 | 33.104 | 32.906 | 32.906 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.950,48 | 179.506 | 177.061 | 178.076 | 178.092 | 178.108 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 543,12 | 960 | 3.857 | 3.863 | 3.869 | 3.874 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **202.931,24** | **214.442** | **214.620** | **215.043** | **214.867** | **214.888** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-201.729,89** | **-213.147** | **-213.231** | **-213.560** | **-214.221** | **-214.888** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-201.729,89** | **-213.147** | **-213.231** | **-213.560** | **-214.221** | **-214.888** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-201.729,89** | **-213.147** | **-213.231** | **-213.560** | **-214.221** | **-214.888** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-201.729,89** | **-213.147** | **-213.231** | **-213.560** | **-214.221** | **-214.888** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 004 Landesstraßen
**Produkt:** 001 Landesstraßen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.281,49 | 178.660 | 176.160 | 0 | 177.160 | 177.160 | 177.160 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **152.281,49** | **178.660** | **176.160** | **0** | **177.160** | **177.160** | **177.160** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-152.281,49** | **-178.660** | **-176.160** | **0** | **-177.160** | **-177.160** | **-177.160** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 718.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **420.000** | **718.000** |
| für Baumaßnahmen | 29.987,04 | 42.000 | 123.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.935.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.987,04** | **42.000** | **126.000** | **0** | **3.000** | **1.203.000** | **1.938.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-29.987,04** | **-42.000** | **-126.000** | **0** | **-3.000** | **-783.000** | **-1.220.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-182.268,53** | **-220.660** | **-302.160** | **0** | **-180.160** | **-960.160** | **-1.397.160** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S 40000002 GeschwindigkeitsreduzierendeMaßnahmen im Zuge der L 636** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 352 | 229 | 27,0 | 42,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 352 | 229 | 27,0 | 42,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo S 40000002** | **-352** | **-229** | **-27,0** | **-42,0** | **-123,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **S 40000004 Paderborner Str. - Anlegungeines Gehweges auf Südseite** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 2.900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,0 | 2.175,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 2.900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 725,0 | 2.175,0 |
| **Saldo S 40000004** | **-2.900** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-725,0** | **-2.175,0** |
| **S 40000006 Bau der Nordtangente (4. BA -Beckumer Str.)** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 2.410 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 | 1.210,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 2.410 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 | 1.210,0 | 0,0 |
| **Saldo S 40000006** | **-2.410** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.200,0** | **-1.210,0** | **0,0** |
| **S 40000007 Bau der Nordtangente (4. BA -Beckumer Str.)-Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |
| **Saldo S 40000007** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **420,0** | **420,0** | **0,0** |
| **S 40000011 Ausbau Paderborner Str.-Landeszuschuss** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 | 0,0 |
| **Saldo S 40000011** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **298,0** | **0,0** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 004 Landesstraßen
**Produkt:** 001 Landesstraßen

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 12041001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Verkehrsschildern (Festwerte) | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 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 |
| **Investive Auszahlungen** | 12 | 0 | 2,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-12** | **0** | **-2,9** | **0,0** | **-3,0** | **0,0** | **-3,0** | **-3,0** | **-3,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-5.674** | **-229** | **-30,0** | **-42,0** | **-126,0** | **0,0** | **-3,0** | **-783,0** | **-1.220,0** | **-3.313,0** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 004 Landesstraßen
**Produkt:** 001 Landesstraßen

STADTLIPPSTADT

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,600 | 0,600 | 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-, Umwelt- 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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.627,19 | 14.611 | 12.625 | 12.625 | 12.625 | 12.625 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 932.850,92 | 1.033.135 | 1.052.135 | 962.135 | 962.135 | 962.135 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.604,05 | 3.886 | 4.168 | 4.449 | 1.937 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **967.082,16** | **1.071.132** | **1.088.428** | **998.709** | **996.197** | **994.260** |
| Personalaufwendungen | 17.675,55 | 19.601 | 17.849 | 17.111 | 17.018 | 17.018 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.684,89 | 40.993 | 36.038 | 36.315 | 36.606 | 36.892 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 85.870,48 | 40.231 | 45.601 | 45.601 | 45.601 | 45.601 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.395,60 | 37.018 | 36.998 | 37.002 | 37.007 | 37.012 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **196.626,52** | **137.843** | **136.486** | **136.029** | **136.232** | **136.523** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **770.455,64** | **933.289** | **951.942** | **862.680** | **859.965** | **857.737** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **770.455,64** | **933.289** | **951.942** | **862.680** | **859.965** | **857.737** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **770.455,64** | **933.289** | **951.942** | **862.680** | **859.965** | **857.737** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.169,87 | 89.605 | 86.355 | 84.612 | 83.688 | 84.048 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **83.169,87** | **89.605** | **86.355** | **84.612** | **83.688** | **84.048** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-83.169,87** | **-89.605** | **-86.355** | **-84.612** | **-83.688** | **-84.048** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **687.285,77** | **843.684** | **865.587** | **778.068** | **776.277** | **773.689** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 006 Parkeinrichtungen
**Produkt:** 001 Parkeinrichtungen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.500,00 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 931.791,26 | 1.033.135 | 1.052.135 | 0 | 962.135 | 962.135 | 962.135 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **953.291,26** | **1.052.635** | **1.071.635** | **0** | **981.635** | **981.635** | **981.635** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.541,57 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 60.560,20 | 36.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **81.101,77** | **66.300** | **61.300** | **0** | **61.300** | **61.300** | **61.300** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **872.189,49** | **986.335** | **1.010.335** | **0** | **920.335** | **920.335** | **920.335** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 95.211,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **95.211,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-95.211,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **776.978,20** | **986.335** | **1.010.335** | **0** | **920.335** | **920.335** | **920.335** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 12061001 Anschaffung von Parkuhren undParkscheinautomaten** | | | | | | | | | | |
| 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. | 0 | 0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 12061001** | **0** | **0** | **-95,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-95,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,350 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grün- und Parkanlagen | qm | 0 | 980.800 | 980.800 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je qm Grün- und Parkanlagen | € | 0,00 | -1,83 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.085,10 | 38.637 | 34.079 | 34.079 | 34.079 | 34.079 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.600,00 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.518,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 8.919,30 | 37.568 | 30.022 | 68.066 | 22.979 | 25.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **51.122,87** | **83.305** | **71.201** | **109.245** | **64.158** | **66.179** |
| Personalaufwendungen | 164.026,29 | 167.359 | 168.327 | 165.345 | 164.361 | 164.361 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.313,54 | 157.956 | 153.550 | 154.643 | 156.767 | 157.379 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 243.806,98 | 322.324 | 243.457 | 243.457 | 243.457 | 243.457 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.970,34 | 38.453 | 42.291 | 44.327 | 46.361 | 48.896 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **633.117,15** | **686.092** | **607.625** | **607.772** | **610.946** | **614.093** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-581.994,28** | **-602.787** | **-536.424** | **-498.527** | **-546.788** | **-547.914** |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 109.514,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzergebnis** | **-109.514,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-691.509,08** | **-602.787** | **-536.424** | **-498.527** | **-546.788** | **-547.914** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-691.509,08** | **-602.787** | **-536.424** | **-498.527** | **-546.788** | **-547.914** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.190.190,59 | 1.188.010 | 1.174.478 | 1.150.768 | 1.138.198 | 1.143.106 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.190.190,59** | **1.188.010** | **1.174.478** | **1.150.768** | **1.138.198** | **1.143.106** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** 001 Öffentliche Grünanlagen

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.190.190,59 | -1.188.010 | -1.174.478 | -1.150.768 | -1.138.198 | -1.143.106 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.881.699,67 | -1.790.797 | -1.710.902 | -1.649.295 | -1.684.986 | -1.691.020 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 53.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 6.050,39 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.050,39** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.439,30 | 132.500 | 127.500 | 0 | 128.000 | 129.500 | 129.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 109.514,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | -54.735,41 | 2.695 | 2.695 | 0 | 2.695 | 2.695 | 2.695 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **244.218,69** | **135.195** | **130.195** | **0** | **130.695** | **132.195** | **132.195** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-185.168,30** | **-133.695** | **-128.695** | **0** | **-129.195** | **-130.695** | **-130.695** |
| für Baumaßnahmen | 93.546,77 | 21.000 | 96.000 | 0 | 113.500 | 255.000 | 314.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.762,07 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| von aktivierbaren Zuwendungen | 92.471,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **190.780,21** | **23.000** | **98.000** | **0** | **115.500** | **257.000** | **316.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-190.780,21** | **-23.000** | **-98.000** | **0** | **-115.500** | **-257.000** | **-316.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-375.948,51** | **-156.695** | **-226.695** | **0** | **-244.695** | **-387.695** | **-446.695** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamtausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 13011005 Erstellung von Grünanlagen imBaugeb. Stirper Höhe** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 0 | 0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13011005** | **0** | **0** | **-51,4** | **0,0** | **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 | 15,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 85 | 0 | 0,0 | 15,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13011006** | **-85** | **0** | **0,0** | **-15,0** | **-85,0** | **0,0** | **0,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 13011012 Gestaltung und Entwicklung des"Grünen Winkel"** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 901 | 85 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 165,0 | 195,0 | 356,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 901 | 85 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 165,0 | 195,0 | 356,0 |
| **Saldo I 13011012** | **-901** | **-85** | **-14,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **-165,0** | **-195,0** | **-356,0** |
| **I 13011013 Herrichtung des Alberssess -Rückzahlung von Landeszuschüssen** | | | | | | | | | | |
| 7811111 Investitionskostenzuschüsse | 0 | 0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13011013** | **0** | **0** | **-92,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 13011016 Sanierung Theodor-Heuss-Park(1. Bauabschnitt)** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 110 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 63,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 110 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 63,0 |
| **Saldo I 13011016** | **-110** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-47,0** | **-63,0** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 13011001 7839111 Ausz.f.d.Erw.v.bew.S.d. Anl. - Anschaffung von Sitzbänken fürWanderwege | 0 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B 13011008 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.- Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €) | 8 | 0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| I 13011002 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Ersatzanpflanzungen am Busbahnhof | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13011003 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Verschiedene Pflanzungsmaßn. | 26 | 0 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| I 13011009 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Umgestaltung der ParkanlageSüderhöhe | 23 | 0 | 0,4 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| I 13011011 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Sanierung/Überarbeitung Grün-anlage um die Jakobikirche | 0 | 0 | 8,9 | 0,0 | 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.) | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13011017 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Neugestaltung des Entrees zumGrünen Winkel | 0 | 0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 75 | 0 | 32,3 | 8,0 | 13,0 | 0,0 | 15,5 | 32,0 | 14,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-75** | **0** | **-32,3** | **-8,0** | **-13,0** | **0,0** | **-15,5** | **-32,0** | **-14,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-1.340** | **-85** | **-190,8** | **-23,0** | **-98,0** | **0,0** | **-115,5** | **-257,0** | **-316,0** | **-469,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,325 | 2,325 | 1,825 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderspielplätze / Spieleinrichtungen | Anz. | 168 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je Kinderspielplatz / Spieleinrichtung | € | -4.637,44 | -4.679,29 | -4.446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.311,38 | 88.498 | 98.293 | 98.293 | 98.293 | 98.293 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.400,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 27.787,57 | 24.436 | 30.837 | 29.730 | 23.684 | 24.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **132.498,95** | **119.334** | **135.530** | **134.423** | **128.377** | **128.693** |
| Personalaufwendungen | 119.650,61 | 132.471 | 123.012 | 120.837 | 120.121 | 120.121 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.453,93 | 56.892 | 57.140 | 57.247 | 57.359 | 57.469 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 372.547,44 | 376.133 | 372.006 | 372.006 | 372.006 | 372.006 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.828,90 | 5.920 | 5.891 | 5.955 | 6.007 | 6.039 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **552.480,88** | **571.416** | **558.049** | **556.045** | **555.493** | **555.635** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-419.981,93** | **-452.082** | **-422.519** | **-421.622** | **-427.116** | **-426.942** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-419.981,93** | **-452.082** | **-422.519** | **-421.622** | **-427.116** | **-426.942** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen*** | **-419.981,93** | **-452.082** | **-422.519** | **-421.622** | **-427.116** | **-426.942** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 359.107,27 | 380.832 | 368.919 | 361.472 | 357.523 | 359.065 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **359.107,27** | **380.832** | **368.919** | **361.472** | **357.523** | **359.065** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-359.107,27** | **-380.832** | **-368.919** | **-361.472** | **-357.523** | **-359.065** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-779.089,20** | **-832.914** | **-791.438** | **-783.094** | **-784.639** | **-786.007** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** 002 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.987,28 | 51.670 | 51.670 | 0 | 51.670 | 51.670 | 51.670 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.699,05 | 670 | 700 | 0 | 730 | 750 | 750 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.686,33** | **52.340** | **52.370** | **0** | **52.400** | **52.420** | **52.420** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-11.686,33** | **-52.340** | **-52.370** | **0** | **-52.400** | **-52.420** | **-52.420** |
| für Baumaßnahmen | 78.027,15 | 58.500 | 20.000 | 0 | 140.000 | 50.000 | 25.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.259,85 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **125.287,00** | **114.500** | **76.000** | **0** | **196.000** | **106.000** | **81.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-125.287,00** | **-114.500** | **-76.000** | **0** | **-196.000** | **-106.000** | **-81.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-136.973,33** | **-166.840** | **-128.370** | **0** | **-248.400** | **-158.420** | **-133.420** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 13012002 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 220 | 0 | 45,3 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 220 | 0 | 45,3 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
| **Saldo B 13012002** | **-220** | **0** | **-45,3** | **-55,0** | **-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. | 170 | 0 | 78,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 85,0 | 40,0 | 25,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 170 | 0 | 78,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 85,0 | 40,0 | 25,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13012001** | **-170** | **0** | **-78,0** | **-20,0** | **-20,0** | **0,0** | **-85,0** | **-40,0** | **-25,0** | **0,0** |
| **I 13012002 Errichtung einer grünen Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes an der Lippe** | | | | | | | | | | |
| 7851112 Ausz.f.Hochbaumaßn. | 245 | 180 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 245 | 180 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13012002** | **-245** | **-180** | **0,0** | **-38,5** | **0,0** | **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 €) | 4 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 4 | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-4** | **0** | **-2,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** | **-1,0** | **-1,0** | **-1,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-639** | **-180** | **-125,3** | **-114,5** | **-76,0** | **0,0** | **-196,0** | **-106,0** | **-81,0** | **0,0** |

**Erläuterungen**

Die als Leistungsmenge im Jahr 2010 aufgeführten 178 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen teilen sich im Detail wie folgt auf:

115 Kinderspielplätze , Skateranlagen, Freizeitgelände und Spieleinrichtungen an Aus- und Übersiedlerheimen
32 Spielpunkte
22 Spieleinrichtungen an Schulen
9 Spieleinrichtungen an Kindergärten / Kindertagesstätten

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
**Produkt:** 002 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

STADTLIPPSTADT

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2,060 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forstflächen | qm | 0 | 88.800 | 88.800 | 0 | 0 | 0 |
| Biotope und Ausgleichsflächen | qm | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis je qm Forst- Biotop- und Ausgleichsfläche | € | 0,00 | -0,27 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.779,30 | 127.030 | 112.758 | 112.758 | 112.758 | 112.758 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.964,99 | 7.500 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 2.959,93 | 2.658 | 9.065 | 4.873 | 4.914 | 5.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **133.254,22** | **137.188** | **129.433** | **122.741** | **122.282** | **122.368** |
| Personalaufwendungen | 69.878,76 | 74.581 | 107.587 | 70.140 | 69.729 | 69.729 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.004,47 | 15.015 | 15.157 | 15.199 | 15.544 | 15.686 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 218.210,64 | 231.040 | 217.827 | 217.827 | 217.827 | 217.827 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.413,93 | 12.630 | 12.285 | 12.301 | 12.316 | 12.332 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **311.507,80** | **333.266** | **352.856** | **315.467** | **315.416** | **315.574** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-178.253,58** | **-196.078** | **-223.423** | **-192.726** | **-193.134** | **-193.206** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-178.253,58** | **-196.078** | **-223.423** | **-192.726** | **-193.134** | **-193.206** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-178.253,58** | **-196.078** | **-223.423** | **-192.726** | **-193.134** | **-193.206** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 205.692,08 | 182.446 | 188.108 | 184.310 | 182.297 | 183.083 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **205.692,08** | **182.446** | **188.108** | **184.310** | **182.297** | **183.083** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 002 Naturschutz und Landschaftspflege
**Produkt:** 001 Naturschutz und Landschaftspflege

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -205.692,08 | -182.446 | -188.108 | -184.310 | -182.297 | -183.083 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -383.945,66 | -378.524 | -411.531 | -377.036 | -375.431 | -376.289 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.964,99 | 7.500 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.464,99** | **31.000** | **5.000** | **0** | **2.500** | **2.000** | **2.000** |
| Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.668,53 | 12.740 | 12.740 | 0 | 12.740 | 13.040 | 13.140 |
| Sonstige Auszahlungen | 143,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.812,37** | **12.740** | **48.740** | **0** | **12.740** | **13.040** | **13.140** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-347,38** | **18.260** | **-43.740** | **0** | **-10.240** | **-11.040** | **-11.140** |
| aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 50.626,21 | 104.500 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.626,21** | **104.500** | **43.000** | **0** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| für Baumaßnahmen | 30.232,86 | 75.000 | 75.900 | 0 | 14.500 | 15.000 | 15.000 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.041,46 | 4.200 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.500 | 4.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.274,32** | **79.200** | **80.200** | **0** | **18.800** | **19.500** | **19.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **18.351,89** | **25.300** | **-37.200** | **0** | **24.200** | **23.500** | **23.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **18.004,51** | **43.560** | **-80.940** | **0** | **13.960** | **12.460** | **12.360** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 13021001 Erstellung v.Ausgleichsflächenim Zuge d. Erschließung vonBaugebieten** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 61 | 0 | 5,5 | 61,5 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 61 | 0 | 5,5 | 61,5 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13021001** | **-61** | **0** | **-5,5** | **-61,5** | **-61,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 13021003 Programm zur ökologischen Ver-besserung d.innerstädtischenSituation d. Stadtbegrünung** | | | | | | | | | | |
| 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. | 40 | 0 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 40 | 0 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13021003** | **-40** | **0** | **-12,6** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** | **-10,0** | **-10,0** | **-10,0** | **0,0** |
| **I 13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen** | | | | | | | | | | |
| 6881111 Beitr. und ähnliche Entgelte | 172 | 0 | 50,6 | 104,5 | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 172 | 0 | 50,6 | 104,5 | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13021005** | **172** | **0** | **50,6** | **104,5** | **43,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | 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 | 16 | 0 | 1,6 | 3,7 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| B 13021002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €) | 2 | 0 | 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 | 19 | 0 | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| I 13021008 7853111 Ausz.f. sonst. Baumaßn. - Einbau von Rabattengeländernin Grünanlagen | 0 | 0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 37 | 0 | 14,2 | 7,7 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-37** | **0** | **-14,2** | **-7,7** | **-8,8** | **0,0** | **-8,8** | **-9,5** | **-9,5** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **34** | **0** | **18,4** | **25,3** | **-37,2** | **0,0** | **24,2** | **23,5** | **23,5** | **0,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 1,220 | 1,220 | 1,470 | 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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deichanlagen | Anz. | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Wehre | Anz. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gewässer | km | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.587,92 | 8.757 | 7.581 | 7.581 | 7.581 | 7.581 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.027,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **9.615,10** | **8.757** | **7.581** | **7.581** | **7.581** | **7.581** |
| Personalaufwendungen | 14.978,20 | 16.665 | 14.894 | 14.378 | 14.300 | 14.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341,68 | 382 | 396 | 402 | 408 | 414 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 10.631,98 | 10.135 | 10.617 | 10.617 | 10.617 | 10.617 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 579.809,01 | 596.615 | 596.906 | 596.918 | 596.929 | 596.941 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **605.760,87** | **623.797** | **622.813** | **622.315** | **622.254** | **622.272** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-596.145,77** | **-615.040** | **-615.232** | **-614.734** | **-614.673** | **-614.691** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-596.145,77** | **-615.040** | **-615.232** | **-614.734** | **-614.673** | **-614.691** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-596.145,77** | **-615.040** | **-615.232** | **-614.734** | **-614.673** | **-614.691** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **4.051** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-4.051** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-596.145,77** | **-619.091** | **-615.232** | **-614.734** | **-614.673** | **-614.691** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
**Produkt:** 001 Gewässer/Hochwasserschutz

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.027,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.027,18** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sonstige Auszahlungen | 646.583,61 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **646.583,61** | **190.000** | **190.000** | **0** | **190.000** | **190.000** | **190.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-644.556,43** | **-190.000** | **-190.000** | **0** | **-190.000** | **-190.000** | **-190.000** |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000,00** | **40.000** | **0** | **0** | **68.000** | **0** | **0** |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.000,00 | 52.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 143.000 | 0 |
| für Baumaßnahmen | 86.886,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 41.975,32 | 149.000 | 79.500 | 0 | 256.500 | 630.000 | 387.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **161.862,11** | **201.000** | **144.500** | **0** | **321.500** | **773.000** | **387.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-156.862,11** | **-161.000** | **-144.500** | **0** | **-253.500** | **-773.000** | **-387.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-801.418,54** | **-351.000** | **-334.500** | **0** | **-443.500** | **-963.000** | **-577.500** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßn.** | | | | | | | | | | |
| 7821111 Ausz.f.d.Erw.v.Gru.u.Geb. | 273 | 0 | 33,0 | 52,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 273 | 0 | 33,0 | 52,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13041001** | **-273** | **0** | **-33,0** | **-52,0** | **-65,0** | **0,0** | **-65,0** | **-143,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 13041002 Erstattung des ZuschussbedarfsAöR Stadtentw.f.Investitionenf. Wasserläufe/Wasserbau** | | | | | | | | | | |
| 7891111 Sonst.Investitionsausz. | 1.354 | 0 | 42,0 | 149,0 | 79,5 | 0,0 | 256,5 | 630,0 | 387,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 1.354 | 0 | 42,0 | 149,0 | 79,5 | 0,0 | 256,5 | 630,0 | 387,5 | 0,0 |
| **Saldo I 13041002** | **-1.354** | **0** | **-42,0** | **-149,0** | **-79,5** | **0,0** | **-256,5** | **-630,0** | **-387,5** | **0,0** |
| **I 13041004 Erneuerung der Grabenverrohrung im Neubaugeb. Walkenhausweg** | | | | | | | | | | |
| 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13041004** | **0** | **0** | **-84,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 13041005 Landeszuschuss zum Ausbau desSudhoffgrabens** | | | | | | | | | | |
| 6811111 Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13041005** | **0** | **0** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** | **68,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 004 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
**Produkt:** 001 Gewässer/Hochwasserschutz

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| I 13041008 6811111 Investitionszuwendungen - Landeszusch. zur Renaturierungdes Salzgrabens | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13041006 7852111 Ausz.f. Tiefbaumaßn. - Renaturierung Salzgraben in Bad Waldliesborn | 0 | 0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 0 | 0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **2,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-1.627** | **0** | **-156,9** | **-161,0** | **-144,5** | **0,0** | **-253,5** | **-773,0** | **-387,5** | **-68,0** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**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-, Umwelt- 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.162,44 | 16.410 | 16.259 | 16.259 | 16.259 | 16.259 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.045,86 | 295.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.031,18 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 451.134,49 | 472.932 | 488.200 | 508.750 | 528.780 | 549.640 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 8.002,28 | 6.812 | 5.003 | 7.902 | 17.684 | 5.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **747.376,25** | **803.184** | **796.492** | **819.941** | **849.753** | **857.929** |
| Personalaufwendungen | 140.641,04 | 150.663 | 144.531 | 141.388 | 140.558 | 140.558 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.010,56 | 163.644 | 175.661 | 177.252 | 178.926 | 180.568 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 179.672,66 | 174.394 | 179.414 | 179.414 | 179.414 | 179.414 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.435,12 | 43.919 | 45.751 | 45.787 | 45.822 | 45.857 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **488.759,38** | **532.620** | **545.357** | **543.841** | **544.720** | **546.397** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **258.616,87** | **270.564** | **251.135** | **276.100** | **305.033** | **311.532** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **258.616,87** | **270.564** | **251.135** | **276.100** | **305.033** | **311.532** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **258.616,87** | **270.564** | **251.135** | **276.100** | **305.033** | **311.532** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 596.791,62 | 605.701 | 595.416 | 583.396 | 577.024 | 579.512 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **596.791,62** | **605.701** | **595.416** | **583.396** | **577.024** | **579.512** |

**Produktbereich:** 013 Natur- und Landschaftspflege
**Produktgruppe:** 006 Friedhofs- u. Bestattungswesen
**Produkt:** 001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -596.791,62 | -605.701 | -595.416 | -583.396 | -577.024 | -579.512 |
| Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -338.174,75 | -335.137 | -344.281 | -307.296 | -271.991 | -267.980 |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800,92 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.077.164,60 | 1.150.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.031,18 | 12.030 | 12.030 | 0 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |
| Sonstige Einzahlungen | 4.768,22 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.096.764,92** | **1.165.930** | **1.115.930** | **0** | **1.115.930** | **1.115.930** | **1.115.930** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.173,26 | 59.930 | 59.930 | 0 | 59.930 | 59.930 | 59.930 |
| Sonstige Auszahlungen | 38.847,18 | 38.075 | 40.625 | 0 | 40.625 | 40.625 | 40.625 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **152.020,44** | **98.005** | **100.555** | **0** | **100.555** | **100.555** | **100.555** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **944.744,48** | **1.067.925** | **1.015.375** | **0** | **1.015.375** | **1.015.375** | **1.015.375** |
| für Baumaßnahmen | 88.402,59 | 54.200 | 38.000 | 0 | 92.500 | 45.500 | 119.200 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.206,86 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.609,45** | **61.200** | **41.000** | **0** | **95.500** | **48.500** | **122.200** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-90.609,45** | **-61.200** | **-41.000** | **0** | **-95.500** | **-48.500** | **-122.200** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **854.135,03** | **1.006.725** | **974.375** | **0** | **919.875** | **966.875** | **893.175** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 13061002 Ausbau der Urnenwand auf demKernstadtfriedhof** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 144 | 106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 144 | 106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13061002** | **-144** | **-106** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-38,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **I 13061003 Erneuerung der Friedhofsmauerdes Kernstadtfriedhofs** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 545 | 445 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 545 | 445 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13061003** | **-545** | **-445** | **-26,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-100,0** | **0,0** |
| **I 13061006 Erneuerung v. Friedhofswegen** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 95 | 47 | 15,5 | 17,0 | 19,0 | 0,0 | 19,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 95 | 47 | 15,5 | 17,0 | 19,0 | 0,0 | 19,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| **Saldo I 13061006** | **-95** | **-47** | **-15,5** | **-17,0** | **-19,0** | **0,0** | **-19,5** | **-5,0** | **-5,0** | **0,0** |

**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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 13061022 Errichtung von Urnengemeinschaftsgräbern auf d.Hauptfriedhof** | | | | | | | | | | |
| 7859111 Ausz.f. Baumaßn. | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 64,5 |
| **Investive Auszahlungen** | 95 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 64,5 |
| **Saldo I 13061022** | **-95** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-30,5** | **0,0** | **-64,5** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 13061001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgegenständen (über71,40 €) | 8 | 0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| B 13061002 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Ausstattung v. Friedhofskap. | 4 | 0 | 0,3 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| I 13061001 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Herrichtung von freiwerdendenGrabfeldern auf Hauptfriedhof | 5 | 0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061010 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Ausbau von verschiedenenUrnengrabfeldern | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061012 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Erneuerung u.Ausbau Hauptwegauf Hauptfriedhof (v.Leichen-halle b. Vertriebenenden | 0 | 0 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061015 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Erneuerung der Grabeinfassun-gen auf dem alten Teil desHauptfriedhofes | 20 | 0 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| I 13061019 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Einebnung v. Gräbern auf demFriedhof in Eickelborn | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061020 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Anlage von Urnengräbern | 10 | 0 | 5,6 | 4,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061021 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Errichtung eines Grabfeldes f.Tot- und Fehlgeburten | 0 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061023 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Erstellen von Rasenpflegegrabstätten für Urnen- u. Erdbestattung | 0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I 13061024 7859111 Ausz.f. Baumaßn. - Anlage von Baumurnengräbern | 39 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 90 | 0 | 48,2 | 44,2 | 22,0 | 0,0 | 38,0 | 13,0 | 17,2 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-90** | **0** | **-48,2** | **-44,2** | **-22,0** | **0,0** | **-38,0** | **-13,0** | **-17,2** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-969** | **-597** | **-90,6** | **-61,2** | **-41,0** | **0,0** | **-95,5** | **-48,5** | **-122,2** | **-64,5** |

**Erläuterungen**

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 3 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.520,00 | 5.520 | 5.520 | 6.140 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **5.520,00** | **5.520** | **5.520** | **6.140** | **0** | **0** |
| Personalaufwendungen | 148.598,21 | 149.085 | 150.703 | 148.024 | 147.140 | 147.140 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.866,45 | 2.959 | 3.195 | 3.246 | 3.300 | 3.353 |
| Transferaufwendungen | 3.300,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.204,38 | 23.845 | 15.959 | 18.980 | 10.000 | 10.020 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **168.969,04** | **179.189** | **169.857** | **170.250** | **160.440** | **160.513** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-163.449,04** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-163.449,04** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-163.449,04** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 928,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **928,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-928,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-164.377,05** | **-173.669** | **-164.337** | **-164.110** | **-160.440** | **-160.513** |

**Produktbereich:** 014 Umweltschutz
**Produktgruppe:** 001 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
**Produkt:** 001 Umwelt / Altlasten

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.520,00 | 5.520 | 5.520 | 0 | 6.140 | 0 | 0 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.520,00** | **5.520** | **5.520** | **0** | **6.140** | **0** | **0** |
| Transferauszahlungen | 3.300,00 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 12.334,74 | 20.700 | 13.000 | 0 | 16.000 | 7.000 | 7.000 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.634,74** | **24.000** | **13.000** | **0** | **16.000** | **7.000** | **7.000** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-10.114,74** | **-18.480** | **-7.480** | **0** | **-9.860** | **-7.000** | **-7.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-10.114,74** | **-18.480** | **-7.480** | **0** | **-9.860** | **-7.000** | **-7.000** |

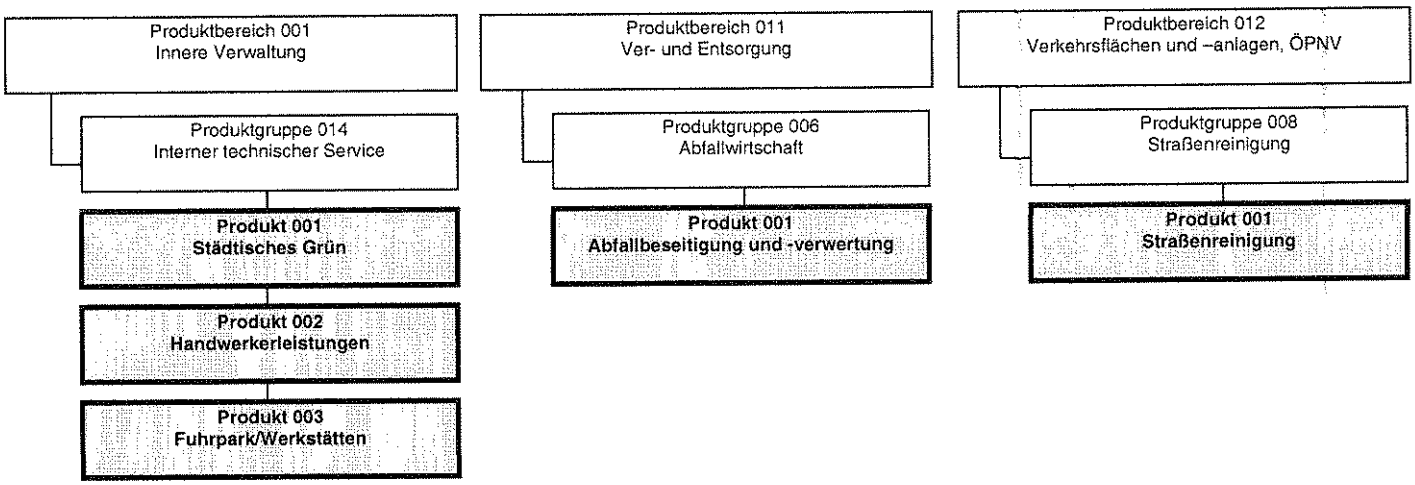
**Erläuterungen**

Die Umweltberatung führt folgende Aktionen/Projekte durch:

- Energieberatung (11/Jahr)
- Thermographie-Aktion
- Internet-Tauschbörse
- Messe Umwelt 2011
- Umwelt- und Klimaschutz in Schulen
- European Energy Award, eea
- Klimaschutzkonzept Kreis Soest
- Internet-Pflege

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |

# NKF-Produktstruktur im Budget 8 (Baubetriebshof)



**Fachbereich:** **008 Baubetriebshof**

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.997,91 | 77.760 | 145.970 | 145.970 | 145.970 | 145.970 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.161.286,96 | 4.936.496 | 5.208.653 | 5.015.153 | 4.938.153 | 4.938.153 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.992,46 | 89.670 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 502.249,30 | 640.280 | 659.140 | 659.140 | 659.140 | 659.140 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 75.741,51 | 92.990 | 74.008 | 46.791 | 96.320 | 70.453 |
| **Ordentliche Erträge** | **6.035.268,14** | **5.837.196** | **6.174.871** | **5.954.154** | **5.926.683** | **5.900.816** |
| Personalaufwendungen | 6.431.495,13 | 6.580.853 | 6.621.152 | 6.421.653 | 6.383.656 | 6.383.656 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233.764,13 | 1.311.703 | 1.268.908 | 1.271.524 | 1.274.778 | 1.277.477 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 809.971,78 | 878.715 | 808.808 | 808.808 | 808.808 | 808.808 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.532.915,43 | 3.630.072 | 3.610.739 | 3.609.314 | 3.611.437 | 3.612.960 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **12.008.146,47** | **12.401.343** | **12.309.607** | **12.111.299** | **12.078.679** | **12.082.901** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.972.878,33** | **-6.564.147** | **-6.134.736** | **-6.157.145** | **-6.151.996** | **-6.182.085** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-5.972.878,33** | **-6.564.147** | **-6.134.736** | **-6.157.145** | **-6.151.996** | **-6.182.085** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-5.972.878,33** | **-6.564.147** | **-6.134.736** | **-6.157.145** | **-6.151.996** | **-6.182.085** |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.937.614,23 | 7.188.123 | 7.009.187 | 6.867.692 | 6.792.672 | 6.821.964 |
| **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **6.937.614,23** | **7.188.123** | **7.009.187** | **6.867.692** | **6.792.672** | **6.821.964** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.133.591,69 | 1.488.127 | 1.350.488 | 1.323.227 | 1.308.772 | 1.314.416 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.133.591,69** | **1.488.127** | **1.350.488** | **1.323.227** | **1.308.772** | **1.314.416** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **5.804.022,54** | **5.699.996** | **5.658.699** | **5.544.465** | **5.483.900** | **5.507.548** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-168.855,79** | **-864.151** | **-476.037** | **-612.680** | **-668.096** | **-674.537** |

**Fachbereich:** **008 Baubetriebshof**

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.344.926,28 | 4.936.496 | 4.938.153 | 0 | 4.938.153 | 4.938.153 | 4.938.153 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.781,43 | 107.600 | 108.830 | 0 | 108.830 | 108.830 | 108.830 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 508.998,03 | 240.280 | 259.140 | 0 | 259.140 | 259.140 | 259.140 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.027.705,74** | **5.286.876** | **5.308.623** | **0** | **5.308.623** | **5.308.623** | **5.308.623** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.235.368,06 | 1.169.430 | 1.116.750 | 0 | 1.116.750 | 1.117.250 | 1.117.250 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 19.363,56 | 17.930 | 21.730 | 0 | 21.730 | 21.730 | 21.730 |
| Sonstige Auszahlungen | 3.377.674,26 | 3.384.990 | 3.367.440 | 0 | 3.367.440 | 3.368.040 | 3.368.040 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.632.405,88** | **4.572.350** | **4.505.920** | **0** | **4.505.920** | **4.507.020** | **4.507.020** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.395.299,86** | **714.526** | **802.703** | **0** | **802.703** | **801.603** | **801.603** |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 33.770,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.770,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 673.498,33 | 806.000 | 806.000 | 0 | 1.053.500 | 1.053.500 | 818.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **673.498,33** | **806.000** | **806.000** | **0** | **1.053.500** | **1.053.500** | **818.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-639.728,33** | **-791.000** | **-791.000** | **0** | **-1.038.500** | **-1.038.500** | **-803.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **755.571,53** | **-76.474** | **11.703** | **0** | **-235.797** | **-236.897** | **-1.897** |

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 153,000 | 153,000 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl ha öffentliche Grünflächen | Anz. | 0 | 493 | 493 | 493 | 493 | 0 |
| Anzahl Spielplätze und -punkte | Anz. | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 |
| Anzahl Sportplätze | Anz. | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 014 Interner technischer Service
**Produkt:** 001 Städtisches Grün

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 41.971,51 | 30.913 | 34.692 | 34.495 | 93.820 | 67.953 |
| **Ordentliche Erträge** | **41.971,51** | **30.913** | **34.692** | **34.495** | **93.820** | **67.953** |
| Personalaufwendungen | 2.755.643,34 | 2.915.840 | 2.889.130 | 2.762.755 | 2.746.371 | 2.746.371 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.253,60 | 3.838 | 5.297 | 5.297 | 5.297 | 5.297 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.080,93 | 1.700 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.273,42 | 93.231 | 100.890 | 101.601 | 102.289 | 102.978 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **2.824.251,29** | **3.014.609** | **2.996.397** | **2.870.733** | **2.855.037** | **2.855.726** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.782.279,78** | **-2.983.696** | **-2.961.705** | **-2.836.238** | **-2.761.217** | **-2.787.773** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.782.279,78** | **-2.983.696** | **-2.961.705** | **-2.836.238** | **-2.761.217** | **-2.787.773** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.782.279,78** | **-2.983.696** | **-2.961.705** | **-2.836.238** | **-2.761.217** | **-2.787.773** |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.782.279,78 | 2.981.696 | 2.961.705 | 2.836.238 | 2.761.217 | 2.787.773 |
| **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.782.279,78** | **2.981.696** | **2.961.705** | **2.836.238** | **2.761.217** | **2.787.773** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.782.279,78** | **2.981.696** | **2.961.705** | **2.836.238** | **2.761.217** | **2.787.773** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 014 Interner technischer Service
**Produkt:** 001 Städtisches Grün

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.134,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.302,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.437,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.437,21** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-8.437,21** | **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 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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 65,250 | 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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.252,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317.795,08 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 26.419 | 28.200 | 9.796 | 0 | 0 |
| **Ordentliche Erträge** | **324.047,78** | **512.419** | **514.200** | **495.796** | **486.000** | **486.000** |
| Personalaufwendungen | 1.756.165,22 | 1.742.751 | 1.764.720 | 1.732.184 | 1.721.911 | 1.721.911 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 836,82 | 3.113 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 3.031 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.506,31 | 5.109 | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 2.503 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.378,42 | 70.076 | 68.720 | 66.127 | 66.521 | 66.915 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **1.812.886,77** | **1.821.049** | **1.838.974** | **1.803.845** | **1.793.966** | **1.794.360** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.488.838,99** | **-1.308.630** | **-1.324.774** | **-1.308.049** | **-1.307.966** | **-1.308.360** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.488.838,99** | **-1.308.630** | **-1.324.774** | **-1.308.049** | **-1.307.966** | **-1.308.360** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-1.488.838,99** | **-1.308.630** | **-1.324.774** | **-1.308.049** | **-1.307.966** | **-1.308.360** |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.488.838,99 | 1.308.630 | 1.324.774 | 1.308.049 | 1.307.966 | 1.308.360 |
| **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.488.838,99** | **1.308.630** | **1.324.774** | **1.308.049** | **1.307.966** | **1.308.360** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.488.838,99** | **1.308.630** | **1.324.774** | **1.308.049** | **1.307.966** | **1.308.360** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 014 Interner technischer Service
**Produkt:** 002 Handwerkerleistungen

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.672,55 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 317.014,98 | 84.000 | 84.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **322.687,53** | **86.000** | **86.000** | **0** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 13.184,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.331,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **309.356,17** | **86.000** | **86.000** | **0** | **86.000** | **86.000** | **86.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **309.356,17** | **86.000** | **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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 39,250 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl unterhaltene Fahrzeuge und Maschinen | Anz. | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 014 Interner technischer Service
**Produkt:** 003 Fuhrpark/Werkstätten

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.836,67 | 77.760 | 144.809 | 144.809 | 144.809 | 144.809 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.074,72 | 4.150 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.473,85 | 23.700 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 33.770,00 | 35.658 | 11.116 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Ordentliche Erträge** | **203.155,24** | **141.268** | **182.725** | **174.109** | **174.109** | **174.109** |
| Personalaufwendungen | 501.596,28 | 490.027 | 503.770 | 493.572 | 490.668 | 490.668 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.112.540,86 | 1.180.149 | 1.138.697 | 1.140.841 | 1.143.098 | 1.145.310 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 735.166,02 | 797.573 | 734.109 | 734.109 | 734.109 | 734.109 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 520.347,54 | 571.316 | 528.857 | 528.992 | 529.723 | 529.853 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **2.869.650,70** | **3.039.065** | **2.905.433** | **2.897.514** | **2.897.598** | **2.899.940** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.666.495,46** | **-2.897.797** | **-2.722.708** | **-2.723.405** | **-2.723.489** | **-2.725.831** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.666.495,46** | **-2.897.797** | **-2.722.708** | **-2.723.405** | **-2.723.489** | **-2.725.831** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **-2.666.495,46** | **-2.897.797** | **-2.722.708** | **-2.723.405** | **-2.723.489** | **-2.725.831** |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.666.495,46 | 2.897.797 | 2.722.708 | 2.723.405 | 2.723.489 | 2.725.831 |
| **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.666.495,46** | **2.897.797** | **2.722.708** | **2.723.405** | **2.723.489** | **2.725.831** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **2.666.495,46** | **2.897.797** | **2.722.708** | **2.723.405** | **2.723.489** | **2.725.831** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung
**Produktgruppe:** 014 Interner technischer Service
**Produkt:** 003 Fuhrpark/Werkstätten

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.074,72 | 4.150 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.216,79 | 23.700 | 22.600 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.291,51** | **30.350** | **29.300** | **0** | **29.300** | **29.300** | **29.300** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.118.598,88 | 1.066.000 | 1.016.000 | 0 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 |
| Sonstige Auszahlungen | 504.328,57 | 546.700 | 507.300 | 0 | 507.300 | 507.900 | 507.900 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.622.927,45** | **1.612.700** | **1.523.300** | **0** | **1.523.300** | **1.523.900** | **1.523.900** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.596.635,94** | **-1.582.350** | **-1.494.000** | **0** | **-1.494.000** | **-1.494.600** | **-1.494.600** |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 33.770,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.770,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 638.532,33 | 770.000 | 770.000 | 0 | 1.017.500 | 1.017.500 | 782.500 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **638.532,33** | **770.000** | **770.000** | **0** | **1.017.500** | **1.017.500** | **782.500** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-604.762,33** | **-755.000** | **-755.000** | **0** | **-1.002.500** | **-1.002.500** | **-767.500** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **-2.201.398,27** | **-2.337.350** | **-2.249.000** | **0** | **-2.496.500** | **-2.497.100** | **-2.262.100** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 01143001 Erlöse auf dem Verkauf von be-wegl. Sachen d.Anlagevermögens** | | | | | | | | | | |
| 6831111 Einz.a.d.Veräuß.v.Verm.-Geg. | 0 | 0 | 33,8 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| **Investive Einzahlungen** | 0 | 0 | 33,8 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01143001** | **0** | **0** | **33,8** | **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 | 23,5 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 80 | 0 | 23,5 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01143002** | **-80** | **0** | **-23,5** | **-20,0** | **-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. | 2.213 | 0 | 593,8 | 520,0 | 525,0 | 0,0 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 2.213 | 0 | 593,8 | 520,0 | 525,0 | 0,0 | 562,5 | 562,5 | 562,5 | 0,0 |
| **Saldo B 01143003** | **-2.213** | **0** | **-593,8** | **-520,0** | **-525,0** | **0,0** | **-562,5** | **-562,5** | **-562,5** | **0,0** |
| **B 01143004 Anschaffung Feuerwehrfahrzeugeund Fahrzeugzubehör** | | | | | | | | | | |
| 7831112 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 860 | 0 | 21,2 | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 130,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 860 | 0 | 21,2 | 230,0 | 130,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 130,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01143004** | **-860** | **0** | **-21,2** | **-230,0** | **-130,0** | **0,0** | **-300,0** | **-300,0** | **-130,0** | **0,0** |
| **B 01143005 Anschaffung Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör** | | | | | | | | | | |
| 7831112 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 435 | 0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 70,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 435 | 0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 70,0 | 0,0 |
| **Saldo B 01143005** | **-435** | **0** | **0,0** | **0,0** | **-95,0** | **0,0** | **-135,0** | **-135,0** | **-70,0** | **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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-3.588** | **0** | **-604,8** | **-755,0** | **-755,0** | **0,0** | **-1.002,5** | **-1.002,5** | **-767,5** | **-60,0** |

**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 1.000.000,00 € benötigt.
Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2011 werden Beschaffungen in Höhe von 525.000,00 € getätigt. Die Feuerwehr hat ab 2009 einen eigenen gemeldeten Ansatz zur eigenverantwortlichen Fahrzeugbeschaffung. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:
1. Müllwagen
2. Unimog mit Randstreifenmäher
3. Transporter Straßenunterhaltung
4. 3 PKWs diverse Bereiche
5. Geräteträger Grünflächen/Winterdienst

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 10,550 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgefahrene Menge Biomüll in t | Anz. | 0 | 5.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Abgefahrene Menge Restmüll in t | Anz. | 0 | 10.807 | 10.807 | 10.807 | 10.807 | 10.807 |
| Bereitgestelltes Gefäßvolumen in l (Biomüll) | Anz. | 0 | 1.338.920 | 1.348.540 | 1.348.540 | 1.348.540 | 1.348.540 |
| Bereitgestelltes Gefäßvolumen in l (Restmüll) | Anz. | 0 | 3.022.390 | 3.017.810 | 3.017.810 | 3.017.810 | 3.017.810 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand pro Einwohner für die städtische Abfallentsorgung | € | 71,31 | 76,31 | 74,74 | 74,12 | 73,87 | 73,96 |

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 006 Abfallwirtschaft
**Produkt:** 001 Abfallbeseitigung und -verwertung

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.161,24 | 0 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.344.549,81 | 4.295.410 | 4.537.090 | 4.381.090 | 4.312.090 | 4.312.090 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.877,34 | 80.520 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.940,52 | 98.580 | 118.540 | 118.540 | 118.540 | 118.540 |
| **Ordentliche Erträge** | **4.606.528,91** | **4.474.510** | **4.734.691** | **4.578.691** | **4.509.691** | **4.509.691** |
| Personalaufwendungen | 686.020,06 | 697.502 | 708.007 | 692.294 | 688.239 | 688.239 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.308,33 | 82.258 | 79.584 | 80.056 | 80.553 | 81.040 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 70.110,66 | 73.968 | 70.010 | 70.010 | 70.010 | 70.010 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.866.089,47 | 2.851.199 | 2.867.079 | 2.867.234 | 2.867.383 | 2.867.532 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **3.685.528,52** | **3.704.927** | **3.724.680** | **3.709.594** | **3.706.185** | **3.706.821** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **921.000,39** | **769.583** | **1.010.011** | **869.097** | **803.506** | **802.870** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **921.000,39** | **769.583** | **1.010.011** | **869.097** | **803.506** | **802.870** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **921.000,39** | **769.583** | **1.010.011** | **869.097** | **803.506** | **802.870** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.086.744,11 | 1.402.025 | 1.278.681 | 1.252.869 | 1.239.183 | 1.244.527 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.086.744,11** | **1.402.025** | **1.278.681** | **1.252.869** | **1.239.183** | **1.244.527** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.086.744,11** | **-1.402.025** | **-1.278.681** | **-1.252.869** | **-1.239.183** | **-1.244.527** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-165.743,72** | **-632.442** | **-268.670** | **-383.772** | **-435.677** | **-441.657** |

**Produktbereich:** 011 Ver- und Entsorgung
**Produktgruppe:** 006 Abfallwirtschaft
**Produkt:** 001 Abfallbeseitigung und -verwertung

STADTLIPPSTADT

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.438.841,29 | 4.295.410 | 4.312.090 | 0 | 4.312.090 | 4.312.090 | 4.312.090 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.791,46 | 98.450 | 99.630 | 0 | 99.630 | 99.630 | 99.630 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 131.532,66 | 98.580 | 118.540 | 0 | 118.540 | 118.540 | 118.540 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.731.165,41** | **4.492.440** | **4.530.260** | **0** | **4.530.260** | **4.530.260** | **4.530.260** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.662,60 | 62.370 | 59.690 | 0 | 59.690 | 59.690 | 59.690 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 19.363,56 | 17.930 | 21.730 | 0 | 21.730 | 21.730 | 21.730 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.838.904,49 | 2.821.730 | 2.839.620 | 0 | 2.839.620 | 2.839.620 | 2.839.620 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.922.930,65** | **2.902.030** | **2.921.040** | **0** | **2.921.040** | **2.921.040** | **2.921.040** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.808.234,76** | **1.590.410** | **1.609.220** | **0** | **1.609.220** | **1.609.220** | **1.609.220** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.924,29 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.924,29** | **34.000** | **34.000** | **0** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-33.924,29** | **-34.000** | **-34.000** | **0** | **-34.000** | **-34.000** | **-34.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **1.774.310,47** | **1.556.410** | **1.575.220** | **0** | **1.575.220** | **1.575.220** | **1.575.220** |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B 11061001 Anschaffung v. Abfallbehältern** | | | | | | | | | | |
| 7831111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. | 136 | 0 | 33,9 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 136 | 0 | 33,9 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| **Saldo B 11061001** | **-136** | **0** | **-33,9** | **-34,0** | **-34,0** | **0,0** | **-34,0** | **-34,0** | **-34,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-136** | **0** | **-33,9** | **-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 10.800 t Restabfall, 5.900 t Bioabfall, 1.700 t Sperrmüll und 5.400 t Papier abgefahren. Hierfür werden Behälter mit einem Gesamtvolumen von ca. 9.500.000 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 2011 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.

| Stellenplanauszug | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 17,200 | 17,200 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgefahrener Straßenkehrricht in t | Anz. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frontmeter Sommerreinigung | Anz. | 0 | 306.630 | 310.271 | 310.271 | 310.271 | 310.271 |
| Frontmeter Winterdienst | Anz. | 0 | 312.903 | 310.609 | 310.609 | 310.609 | 310.609 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand pro Einwohner für die Straßenreinigung | € | 12,89 | 13,56 | 13,68 | 13,44 | 13,38 | 13,38 |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 008 Straßenreinigung
**Produkt:** 001 Straßenreinigung

STADTLIPPSTADT

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 816.737,15 | 641.086 | 671.563 | 634.063 | 626.063 | 626.063 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.787,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.039,85 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **Ordentliche Erträge** | **859.564,70** | **678.086** | **708.563** | **671.063** | **663.063** | **663.063** |
| Personalaufwendungen | 732.070,23 | 734.733 | 755.525 | 740.848 | 736.467 | 736.467 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.824,52 | 42.345 | 42.299 | 42.299 | 42.799 | 42.799 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.107,86 | 365 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.826,58 | 44.250 | 45.193 | 45.360 | 45.521 | 45.682 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **815.829,19** | **821.693** | **844.123** | **829.613** | **825.893** | **826.054** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **43.735,51** | **-143.607** | **-135.560** | **-158.550** | **-162.830** | **-162.991** |
| **Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **43.735,51** | **-143.607** | **-135.560** | **-158.550** | **-162.830** | **-162.991** |
| **Außerordentliches Jahresergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** | **43.735,51** | **-143.607** | **-135.560** | **-158.550** | **-162.830** | **-162.991** |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.847,58 | 86.102 | 71.807 | 70.358 | 69.589 | 69.889 |
| **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **46.847,58** | **86.102** | **71.807** | **70.358** | **69.589** | **69.889** |
| **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-46.847,58** | **-86.102** | **-71.807** | **-70.358** | **-69.589** | **-69.889** |
| **Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen** | **-3.112,07** | **-229.709** | **-207.367** | **-228.908** | **-232.419** | **-232.880** |

| Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 906.084,99 | 641.086 | 626.063 | 0 | 626.063 | 626.063 | 626.063 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.242,70 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 38.233,60 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **947.561,29** | **678.086** | **663.063** | **0** | **663.063** | **663.063** | **663.063** |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.825,89 | 41.060 | 41.060 | 0 | 41.060 | 41.560 | 41.560 |
| Sonstige Auszahlungen | 15.953,32 | 16.560 | 20.520 | 0 | 20.520 | 20.520 | 20.520 |
| **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **64.779,21** | **57.620** | **61.580** | **0** | **61.580** | **62.080** | **62.080** |
| **Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **882.782,08** | **620.466** | **601.483** | **0** | **601.483** | **600.983** | **600.983** |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.041,71 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.041,71** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.041,71** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag** | **881.740,37** | **618.466** | **599.483** | **0** | **599.483** | **598.983** | **598.983** |

**Produktbereich:** 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
**Produktgruppe:** 008 Straßenreinigung
**Produkt:** 001 Straßenreinigung

STADTLIPPSTADT

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Gesamt-ausgabe Bedarf | bisher bereit gest. | RE 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | VE 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | |
| B 12081001 7832111 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.-Geg. - Anschaffung von Geräten undAusstattungsgeegenständen(über 71,40 € | 8 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Investive Auszahlungen** | 8 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| **Saldo Weitere Investitionstätigkeit** | **-8** | **0** | **-1,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** | **-2,0** | **-2,0** | **-2,0** | **0,0** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-8** | **0** | **-1,0** | **-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 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 20,750 | 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

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 004.001.001/4142000 | für | 004.001.001/5291200 |
| 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 |

## Fachbereich 5

| | | |
|---|---|---|
| 005.009.002/4143000 | für | 005.009.002/5339000 |
| 005.010.001/4591100 | für | 005.010.001/5499000 |
| 005.010.001/4591300 | für | 005.010.001/5339000 |
| | und | 005.010.001/5339100 |
| 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 |
| 006.002.001/4143000 | für | 006.002.001/5332000 |
| 006.002.001/4591000 | für | 006.002.001/5499200 |
| 006.002.001/4591100 | für | 006.002.001/5339100 |
| 006.002.001/4591200 | für | 006.002.001/5499300 |
| I 06021001 | für | I 06021005 |
| I 06021012 | für | I 06021008 |
| | 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 |
| | und | 006.003.001/5339111 |
| 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 08031023 | für | I 08031022 |
| 009.002.001/4141000 | für | 009.002.001/5291200 |
| 009.002.001/4145000 | für | 009.002.001/5315000 |
| I 09021018 | für | I 09021017 |
| S 10000076, S10000071 u. S10000082 | für | S 10000087 |
| S 10000078 | für | S 10000084 |
| S 15000053 | für | S 15000035 |
| 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

| | | |
|---|---|---|
| 006.002.001/4591200 | für | 006.002.001/5499300 |

## 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<br>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 |
| 004.001.001/4401000 | für | 004.001.001/5291400 |
| 004.003.001/4401000 (ohne Zuschläge für Hard- u. Software)<br>004.003.001/4141000<br>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<br>und | 004.006.001/5401241<br>B04061006 |
| 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<br>001.014.002/4811000<br>001.014.003/4811000 | für | 001.001.001/5811999<br>u.a. |

# 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 den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen dürfen die Mittel erst in Anspruch genommen werden, wenn sie durch das festgelegte Gremium freigegeben worden sind:

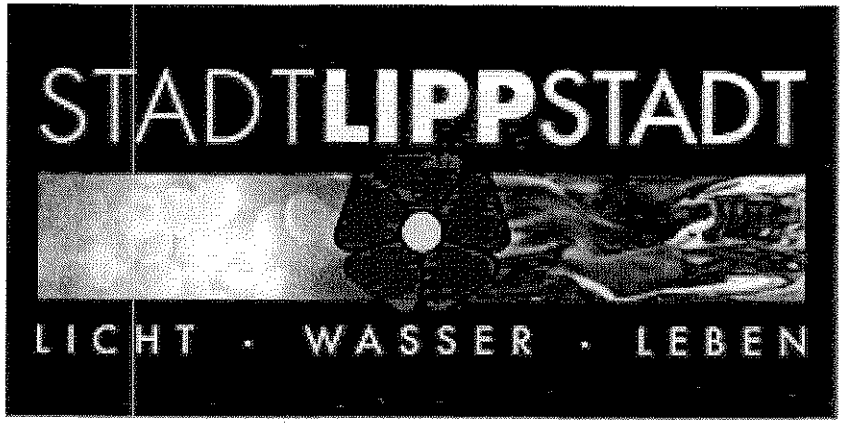
Sportfördermaßnahmen

| | |
|---|---|
| Produkt: | 008.002.001 |
| Auftragssachkonto: | 7815111 / I 08021001 |
| Bezeichnung: | Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen |
| Betrag: | 61.800,00 € |
| Freigabe durch: | Haupt- und Finanzausschuss (nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes für den Ausbau / die Erneuerung der vorhandenen Sportanlage am Lipperbruchbaum) |

Bürgerbüro

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Produkt: | 001.001.002 |
| | Auftragssachkonto: | 7832199 / B 01012005 |
| | Bezeichnung: | Einrichtung eines Bürgerbüros - Festwerte |
| | Betrag: | VE 25.000,00 € |
| 2. | Produkt: | 001.001.002 |
| | Auftragssachkonto: | 7832200 / B 01012007 |
| | Bezeichnung: | Einrichtung eines Bürgerbüros - Inventar über 410 € netto |
| | Betrag: | VE 15.000,00 € |
| 3. | Produkt: | 001.012.001 |
| | Auftragssachkonto: | 7851111 / I 01121001 |
| | Bezeichnung: | Errichtung eines Bürgerbüros - Baukosten |
| | Betrag: | VE 340.000,00 € |

Freigabe durch: Rat




# Stellenplan 2011

# Stellenplan
## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010 | 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 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | |
| | A 10 | 33,5 | 35 | 34 | |
| | A 9 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | |
| **Mittlerer Dienst** | A 9 | 7 | 7 | 7 | |
| | A 8 | 26,5 | 25,5 | 25,5 | |
| | A 7 | 27,5 | 29 | 28 | |
| | A 6 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | |
| **Insgesamt:** | | **168,5** | **169,5** | **165,5** | |

# 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 | | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 2,00 | 2,05 | 8,60 | 11,65 | 7,50 | 3,00 | | 6,70 | 1,50 | | 1 St. B 3, bei Wiederwahl B 4<br>1 St. A 12 k.u. A 11 |
| 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 | | | | 0,25 | | | | 0,25 | 0,50 | 3,50 | 1,50 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | | | |
| | Soziale Leistungen (Arge) | | | | | | | | 0,27 | 1,00 | | 6,00 | | | | | | Zuweisung AHA |
| 006 | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | | | | 0,75 | | | | 0,33 | 1,50 | 2,00 | 4,50 | 1,10 | | | | | |
| 008 | Sportförderung | | | | | 0,15 | | | | | 1,00 | 0,05 | | | | | | |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | 0,40 | | | | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 0,20 | | | | | | 0,55 St. A 12 k.w. |
| 010 | Bauen und Wohnen | | | | 0,10 | | 1,00 | | 0,15 | | 2,00 | | 1,50 | | 3,50 | | | 1 St. A 11 k.w.,<br>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 | | 1,00 | | | | | | 0,45 St. A 12 k.w. |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | | | | 0,15 | | | | 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 | 27,50 | 33,50 | 8,50 | 7,00 | 26,50 | 27,50 | 1,00 | 168,50 |

# Stellenplan

## Teil B: tariflich Beschäftigte

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen im Stellenplan 2011 | davon ehem. BAT (Angestellte) | davon ehem. BMT-G (Arbeiter) | Zahl der Stellen im Stellenplan 2010 (gesamt) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |
| **15** | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| **14** | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| **13** | 4 | 4 | | 4 | 4 | |
| **12** | 9 | 9 | | 10 | 10 | |
| **11** | 22 | 22 | | 24 | 24 | |
| **10** | 17,66 | 17,66 | | 19,66 | 18,66 | |
| **9** | 31 | 30 | 1 | 57,33 | 56,33 | |
| **8** | 40,5 | 34,5 | 6 | 38 | 36,5 | |
| **7** | 14 | | 14 | 14 | 14 | |
| **6** | 88,5 | 37,5 | 51 | 115 | 113 | |
| **5** | 141,57 | 88,57 | 53 | 145 | 144 | |
| **4** | 16,5 | | 16,5 | 18,5 | 15,5 | |
| **3** | 15 | 15 | | 39,74 | 37,74 | |
| **2** | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| **1** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | **403,73** | **260,23** | **143,5** | **489,23** | **477,73** | |

# Stellenübersicht

## Teil B : 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 | 6,60 | 7,05 | 9,00 | 19,95 | 13,00 | 62,90 | 55,30 | 5,50 | 13,62 | 1,00 | | 0,62 St. EG 3 k.w.<br>1 St. EG 12, 1/2 Stelle EG 9 k.w. |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 3,50 | 5,95 | | 4,00 | 36,10 | 1,00 | 1,00 | | | 1/2 St. EG 8 k.w. |
| 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 | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | Soziale Leistungen (Arge) | | | | | | | 0,50 | | | 0,50 | 2,00 | | | | | |
| 006 | Kinder-, Jugend u. Familienhilfe | | | | | | 1,00 | | 3,50 | | 0,50 | 2,27 | | | | | |
| 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 6 k.w. |
| 010 | Bauen und Wohnen | | | | 1,80 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | | 0,50 | 2,225 | | 0,38 | | | 1 Stelle EG 12, 1/2 St. EG 8 k.w.<br>0,38 St. EG 3 k.w. |
| 011 | Ver- und Entsorgung | | | | | 0,20 | | | 0,55 | 1,00 | 3,00 | 7,05 | 2,00 | | | | |
| 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 | 9,00 | 22,00 | 17,66 | 31,00 | 40,50 | 14,00 | 88,50 | 141,57 | 16,50 | 15,00 | 2,00 | | 403,73 |

# Stellenplan

## Teil C: tariflich Beschäftigte TVSED

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2011 | davon ehem. BAT (Angestellte) | davon ehem. BMT-G (Arbeiter) | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | Aufgrund der erstmaligen Ausweisung der Stellen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst ist ein unmittelbarer Vergleich mit den Stellen des Vorjahres nicht möglich. Die Gesamtzahl der Stellen ist unverändert. |
| **S 18** | 1 | 1 | 0 | s. Erläuterung | 1 | |
| **S 17** | 1 | 1 | 0 | s. Erläuterung | 1 | |
| **S 16** | | | | | | |
| **S 15** | 2 | 2 | 0 | s. Erläuterung | 2 | |
| **S 14** | 8 | 8 | 0 | s. Erläuterung | 8 | |
| **S 13** | 4 | 4 | 0 | s. Erläuterung | 4 | |
| **S 12** | 7 | 7 | 0 | s. Erläuterung | 7 | |
| **S 11** | 3 | 3 | 0 | s. Erläuterung | 3 | |
| **S 10** | 4 | 4 | 0 | s. Erläuterung | 4 | |
| **S 9** | | | | | | |
| **S 8** | | | | | | |
| **S 7** | | | | | | |
| **S 6** | 23 | 23 | 0 | s. Erläuterung | 23 | |
| **S 5** | | | | | | |
| **S 4** | 29 | 29 | 0 | s. Erläuterung | 29 | |
| **S 3** | 0,5 | 0,5 | 0 | s. Erläuterung | 0,5 | |
| **S 2** | | | | | | |
| **S 1** | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Insgesamt:** | **82,5** | **82,5** | **0** | **82,5** | **82,5** | |

# Stellenübersicht

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## - Tariflich Beschäftigte TVSED -

| Produkt-bereich | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S 18 | S 17 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 6 | S 4 | S 3 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 4 |
| 001 | Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| 003 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | |
| 005 | Soziale Leistungen | 0,25 | | | | | | 2,45 | | | | | nach Überleitung TVSED |
| | Soziale Leistungen (Arge) | | | | | | | 0,05 | | | | | |
| 006 | Kinder-, Jugend u. Familienhilfe | 0,75 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 0,50 | 4,00 | 23,00 | 29,00 | 0,50 | nach Überleitung TVSED |
| 008 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | |
| 014 | Umwelt/ Altlasten | | | | | | | | | | | | |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | |
| 016 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| | **Zusammen:** | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 23,00 | 29,00 | 0,50 | 82,50 |

# 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 | | | | |
| 002 | Einbürgerungen/ Aufenthaltsregelungen | | | | | | 1 | | | | |
| 004 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | 1 | | |
| 009 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | 1 | | | | | | |
| 011 | Abfallbeseitigung und -verwertung | | | 1 | 3 | 6 | 2 | | | | |
| 012 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | 1 | 10 | 8 | | | | |
| | **Zusammen:** | **1** | **6** | **14** | **51** | **53** | **16,5** | **0** | **2** | **0** | 143,5 |

# STELLENÜBERSICHT

## TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

## NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

| Bezeichung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2011 | beschäftigt am 01.10.2010 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Inspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 6 | 7 | |
| Sekretär-Anwärter/in | Anwärterbezüge | -- | 0 | |
| Brandmeister-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 4 | 7 | |
| Fachinformatiker/in | Ausbildungsvergütung | -- | 0 | |
| Vermessungstechniker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | -- | 0 | |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| Kfz.-Mechatroniker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 3 | |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsvergütung | -- | 2 | |
| Berufspraktikant/in | Praktikumsvergütung | | | |
| a) für den Sozialdienst | | 3 | 1 | |
| b) für den Erziehungsdienst | | 9 | 9 | |
| c) für den Rettungsdienst | | 4 | 4 | |
| d) Bürokaufleute (2-jährig/ Berufskolleg) | | -- | 0 | |
| Jahrespraktikant/in | Praktikumsvergütung | 9 | 8 | |
| | **Zusammen:** | **41** | **45** | |

# STELLENÜBERSICHT

## TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

### BEAMTE AUF PROBE

| Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Räte | A 13 | -- | -- | -- | |
| Inspektoren/innen | A 9 | 6 | 6 | 3 | |
| Sekretäre/innen | A 6 | -- | -- | -- | |
| **Insgesamt:** | | **6** | **6** | **3** | |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen (§ 56 Absatz 3 Satz 2 GO)

| Nr. | Fraktion | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahres-rechnung 2009* € | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 € | 2010 € | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 15 Sitze | 12.420,00 | 12.420,00 | 16.560,00 | 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 | 11.592,00 | 11.592,00 | 12.972,00 | |
| 3 | FDP | 6 Sitze | 4.968,00 | 4.968,00 | 4.968,00 | |
| 4 | Bürgergemeinschaft | 5 Sitze | 4.140,00 | 4.140,00 | 3.450,00 | |
| 5 | Bündnis 90/Die Grünen | 4 Sitze | 3.312,00 | 3.312,00 | 2.622,00 | |
| 6 | CL | 4 Sitze | 3.312,00 | 3.312,00 | 828,00 | |
| 7 | DIE LINKE | 2 Sitze | 1.656,00 | 1.656,00 | 414,00 | |

* Am 21.10.2009 wurde der Rat der Stadt Lippstadt neu gewählt.

| Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Bürgergemeinschaft, DIE LINKE, Christdemokraten | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2011 € | Vorjahr 2010 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**<br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | Personal wird nicht gestellt |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | | | | Fahrzeuge werden nicht gestellt |
| 3. **Bereitstellung von Räumen**<br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 20.988 | 17.028 | 3.960 | Kalkulatorische Miete für 265 m² x 6,60 €/m² möbliert |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**<br>4.1 Büromöbel und –maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial | 2.394 | 1.907 | 487 | PC einschl. Drucker<br>Abschreibung auf 5 Jahre |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**<br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und –zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | <br>5.533<br>500<br>1.330 | <br>3.870<br>500<br>0 | <br>1.663<br><br>1.330 | <br>Kosten für Heizung, Strom etc.<br>265 m² x 1,74 €/m²/ Monat<br><br>nicht messbar |
| 6. **Sonstiges** | | | | nicht zu erfassen |

## Übersicht
## über den Stand der Bürgschaften
## - in 1.000 € -

| Begünstigter | insgesamt verbürgter Betrag | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 |
|---|---|---|---|
| Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH | 1.230 | 1.101 | 1.089 |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH | 12.864 | 6.701 | 6.215 |
| Stadtentwässerung Lippstadt AöR | 23.700 | 17.600 | 16.260 |
| Stadtwerke Lippstadt GmbH | 4.000 | 2.369 | 2.291 |
| Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH | 8.763 | 7.115 | 6.933 |
| **Summe:** | **50.557** | **34.886** | **32.788** |

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

# Stadtentwässerung Lippstadt,
# Anstalt des öffentlichen Rechts

# Bilanz
# der
# Stadtentwässerung Lippstadt AöR, Lippstadt
# zum 31. Dezember 2009

## Aktivseite

| | € | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen | | 424,00 | 1 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 24.261.902,06 | | 24.894 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 86.040.069,30 | | 86.915 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 227.876,00 | | 307 |
| 4. Anlagen im Bau | 64.116,10 | 110.593.963,46 | 322 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 28.614,31 | 19 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 150.106,79 | | 76 |
| 2. Forderungen gegen die Gemeinde | 24.283,40 | | 409 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.555.465,97 | 1.729.856,16 | 1.463 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 328.810,56 | 366 |
| | | 112.681.668,49 | 114.772 |

## Passivseite

| | € | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Stammkapital | | 30.000.000,00 | 30.000 |
| II. Gewinnrücklagen | | 6.718.612,58 | 3.997 |
| III. Bilanzgewinn | | 2.425.000,00 | 1.425 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | 26.549.357,17 | 27.822 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| sonstige Rückstellungen | | 1.431.672,27 | 1.460 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 20.593.827,55 | | 23.837 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 667.075,91 | | 325 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 23.650.011,88 | | 25.710 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 646.111,13 | 45.557.026,47 | 196 |
| | | 112.681.668,49 | 114.772 |

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009

der

Stadtentwässerung Lippstadt AöR, Lippstadt

| | 2009 | | 2008 |
|---|---|---|---|
| | € | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | 16.869.764,01 | 17.402 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 258.058,04 | 139 |
| 3. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.315.629,19 | | 1.153 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.845.688,62 | 4.161.517,81 | 3.282 |
| 4. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.411.394,42 | | 1.427 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>davon für Altersversorgung: € 86.912,00 | 354.370,58 | 1.765.765,00 | 345 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.026.756,47 | 3.085 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.075.070,26 | 1.139 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 15.731,93 | 62 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.964.534,32 | 2.203 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **5.149.910,12** | **4.969** |
| 10. sonstige Steuern | | 3.697,00 | 4 |
| 11. Jahresüberschuss | | 5.146.213,12 | 4.965 |
| 12. Einstellung in die Gewinnrücklagen | | 2.721.213,12 | 3.540 |
| **13. Bilanzgewinn** | | **2.425.000,00** | **1.425** |

# Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009

## A. Wirtschaftsbericht

### I. Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2009 hat sich die Stadtentwässerung Lippstadt AöR positiv im Bezug auf Kanalbau, Technik und Ertragskraft entwickelt.

Das Projekt zur Aktualisierung der Regenflächen konnte mit der Überarbeitung der Flächen eines großen Industriebetriebes abgeschlossen werden, wobei alle anhängigen Widerspruchsverfahren erfolgreich endeten.

Die Kanalsanierung in der südlichen Kernstadt wurde in der Siemensstraße und gemeinsam mit der Stadt Lippstadt in der Mercklinghausstraße in Verbindung mit dem Neuausbau der Straße fortgeführt.

Die gesamte Mischwasserkanalisation in der Kernstadt nördlich der DB-Strecke war nach neuesten Verfahren hydrodynamisch überrechnet worden. Lediglich der Mischwasserkanal Mühlenstraße entsprach nicht den hydraulischen Maßgaben, dieser ist in der Folge größer dimensioniert worden. Mit Abschluss dieser Arbeiten entspricht nunmehr die komplette Mischwasserkanalisation in der Innenstadt nördlich der DB-Strecke bis zur Lippe den aktuellen hydraulischen Anforderungen.

An Erschließungsmaßnahmen wurden neben dem Neubaugebiet Schwarzer Kamp in der Dorfmitte Benninghausen im Mischverfahren auch neue Stiche von der Adam Opel Straße im Baugebiet Stirper Höhe, der Josefa-Gosselke-Weg im Süden der Kernstadt in Bad Waldliesborn Teilbereiche in der Parkstraße/Quellenstraße, ebenfalls in Bad Waldliesborn der Elisabeth-Lenz-Weg und der Distelkamp in Hörste im Trennverfahren erschlossen.

Regenwasserkanäle sind in der Pappelallee (Kernstadt) und in der Straße „In den Pöhlen" (Mettinghausen) verlegt und Regenrückhaltebecken „An der Ausschacht" in Overhagen und „Am Kusel" in Dedinghausen fertig gestellt worden.

Aufgrund wiederholt festgestellter Geruchsbelästigungen wurde im Pumpwerk Triftweg ein Biofilter eingebaut.

Alle o. g. Erschließungs- und Unterhaltungsmaßnahmen wurden wieder von eigenem Personal geplant und in der Bauausführung überwacht. Ebenso konnten alle Maßnahmen ohne Fremdfinanzierung umgesetzt werden, was eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der AöR hat sich aufgrund der fortgeführten Entschuldungspolitik weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich um 3 Prozentpunkte und beträgt nun 33%. Die Investitionen von 1.262 T€ wurden in voller Höhe aus Abschreibungen finanziert.

Belastungen aus der Wirtschaftskrise wie Forderungsausfälle aus Insolvenzen ergaben sich nicht in nennenswerter Höhe, wobei die Einnahmen im Schmutzwasserbereich mit konstanter Gebührenhöhe mengenbedingt auf 9.477 T€ (9.704 T€ VJ) sanken und im Regenwasserbereich eine Erhöhung ebenfalls mengenbedingt um 28 T€ auf 5.407 T€ (5.379 T€ VJ) erreicht werden konnte. Die Gebührenmaßstäbe betrugen rd. 3.216 $Tm^3$ (3.253 $Tm^3$ VJ) im Schmutzwasser und rd. 7.873 $Tm^2$ (7.727 $Tm^2$ VJ) im Regenwasser.

Der Materialaufwand sank leicht um 272 T€ auf 4.162 T€. Gute Ablaufwerte an der Zentralkläranlage begründen eine weiterhin konstante Abwasserabgabe. Die in Vorjahren begonnene Entschuldung betrug im diesem Jahr 4.511 T€. Damit sanken die Verbindlichkeiten insgesamt von 50.068 T€ im Vorjahr auf nun 45.557 T€. Dem entsprechend minderte sich der Zinsaufwand um 238 T€ auf 1.965 T€. Baumaßnahmen konnten wiederum ohne Aufnahme langfristiger Darlehen umgesetzt werden. Aus o. g. Einzelpunkten ergibt sich im Geschäftsjahr 2009 als Bilanzgewinn ein Betrag in Höhe von 2.425 T€ (1.425 T€ im VJ), womit die Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wurde.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2009 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

| | T€ |
|---|---|
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | + 2.839 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 1.262 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - 1.614 |
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | - 37 |
| Flüssige Mittel zum 01. Januar | 366 |
| Flüssige Mittel zum 31. Dezember | 329 |

| | |
|---|---|
| Eigenkapitalquote | 33% |
| Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital | 1 :1,10 |

Die AöR war im Geschäftsjahr 2009 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage ist als gut zu bezeichnen.

## B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

### I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch Einsparungen bei den Sachaufwendungen werden wir ab 2011 die Vorgabe, die kalkulatorische Verzinsung merklich anzuheben und Gebühren konstant zu halten erreichen können.

### II. 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 im Rahmen der Nachkalkulation nach § 6 KAG 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.

III. Prognosebericht

Die Eigenkapitalquote liegt mit 33 % des Gesamtkapitals deutlich höher als im Vorjahr und damit innerhalb der üblichen Ausstattung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Langfristig strebt die Anstalt eine Anhebung der Eigenkapitalquote an. Ein Umsatzrückgang ist strukturell nicht zu erwarten.

Ein Vergleich mit umliegenden Abwasserentsorgungsbetrieben zeigt, dass die Gebührenhöhe für Schmutz- und Regenwasser in Lippstadt durchaus moderat zu bewerten ist.

Obwohl Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und aufgrund neuer rechtlicher Regelungen zur Klärschlammbeseitigung auch weiterhin nicht abschließend benannt werden können, ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass in diesem Bereich 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 2010 erwarten wir weiterhin eine positive wirtschaftliche Entwicklung.

## C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben. Der Fortbestand der AöR ist gesichert.

Lippstadt, im März 2010

(Vorstand)

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

## Stadtwerke Lippstadt GmbH

# Bilanz
# der
# Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt
# zum 31. Dezember 2009

## Aktivseite

| | € | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 T€ |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 172.903,15 | 229 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.792.129,22 | | 13.904 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen einschließlich Versorgungsanlagen | 25.056.178,51 | | 25.994 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 669.070,00 | | 585 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.326.252,03 | 41.843.629,76 | 1.906 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Beteiligungen | | 125.000,00 | 0 |
| | | 42.141.532,91 | 42.618 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 406.514,76 | | 413 |
| 2. Waren | 20.783,41 | 427.298,17 | 22 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.088.448,14 | | 11.484 |
| 2. Forderungen gegen die Gesellschafterin | 424.795,74 | | 272 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.570.270,78 | 12.083.514,66 | 1.776 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 6.715.880,34 | 6.948 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 4.523.530,00 | 0 |
| | | 65.891.756,08 | 63.533 |

## Passivseite

| | € | Stand 31.12.2009 € | Stand 31.12.2008 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. Jahresüberschuss | | 2.168.269,87 | 1.676 |
| | | 20.499.529,16 | 20.008 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | 6.740.657,00 | 7.191 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 208.065,00 | | 183 |
| 2. Steuerrückstellungen | 1.590.647,28 | | 7 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 19.403.561,48 | 21.202.273,76 | 17.485 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.959.778,92 | | 3.711 |
| 2. erhaltene Anzahlungen | 38.742,47 | | 37 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.169.609,73 | | 10.452 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | 155.838,15 | | 108 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 7.040.919,75 | 17.364.889,02 | 4.260 |
| davon aus Steuern: € 184.157,64 | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 58.755,76 | | | |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 84.407,14 | 91 |
| | | 65.891.756,08 | 63.533 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Stadtwerke Lippstadt GmbH, Lippstadt
## für die Zeit vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

| | 2009 € | 2009 € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 97.116.344,03 | | |
| abzüglich Stromsteuer | 5.465.309,91 | | |
| abzüglich Erdgassteuer | 3.961.544,73 | 87.689.489,39 | 80.879 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 542.309,50 | 460 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 904.974,03 | 2.046 |
| 4. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 65.376.441,22 | | 59.464 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.333.018,84 | 68.709.460,06 | 2.930 |
| 5. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.011.490,35 | | 5.014 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 264.959,62 | 1.311.530,84 | 6.323.021,19 | 1.290 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.258.798,08 | 3.431 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 6.120.515,87 | 7.500 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 85.577,06 | 200 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 987.441,88 | 1.286 |
| **10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **3.823.112,90** | **2.670** |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.603.051,46 | 884 |
| 12. sonstige Steuern | | 51.791,57 | 110 |
| **13. Jahresüberschuss** | | **2.168.269,87** | **1.676** |

# Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2009

## A. Wirtschaftsbericht

### I. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2009 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. Der Gesamtabsatz im Strombereich wurde daher erneut gesteigert.
Bemühungen, den Strombezug durch Kraftwerksbeteiligungen auf der Erzeugungsebene zu sichern, führten aktuell zu keinem Ergebnis. Jedoch wurde die Energiebeschaffung langfristig durch eine vertragliche Sicherung von Energiemengen eines Braunkohlekraftwerkes ab 2013 vereinbart.
Darüber hinaus engagieren sich die Stadtwerke durch die Beteiligung an der Energie Allianz Bayern GmbH & Co. KG in Zukunft verstärkt auch in erneuerbaren Energien.

Das Geschäftsjahr 2009 war weiterhin geprägt durch die Gründung der Hochsauerland Energie GmbH, an der die Stadtwerke Lippstadt GmbH zu 50 % beteiligt ist. Die Stadtwerke treten hier als Vorlieferant für die Handelsgesellschaft und als Partner zur Übernahme des Strom- und Gas-Netzes in Bestwig, Olsberg und Meschede auf. Bereits im ersten Jahr konnten die Erwartungen erfüllt werden. Weitere Beteiligungen im Umland sind angedacht.

In der Gassparte wollen die Stadtwerke auf Grund des allgemeinen Marktgeschehens künftig einen eigenen Bilanzkreis führen. Vorbereitungen, wie die Anwendung synthetischer und registrierender Lastgangprofile sind getroffen.

Technisch wurden Arbeiten zur Wassergewinnung in Mantinghausen fortgeführt. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen ein beim Bundesgerichtshof anhängiges Verfahren in Bezug auf die kartellrechtliche Überprüfung von Wasserpreisen auf die Stadtwerke Lippstadt hat. Wegen unserer moderaten Wasserpreise erwarten wir allerdings keine unmittelbaren Auswirkungen.

Im Wirtschaftsjahr 2009 wurde im Rahmen der Bäderkommission die Erarbeitung der Planungsunterlagen für ein neues Kombibad fortgeführt.

Personell sieht sich die Stadtwerke Lippstadt GmbH mit einem jungen Team gut aufgestellt. Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung sprach den Mitarbeitern für geleistete Tätigkeiten Dank aus.

## II. Lage des Unternehmens

Als Gewinn des Wirtschaftsjahres 2009 wurde ein Betrag i. H. v. 2.168 T€ erwirtschaftet, der an den Gesellschafter ausgeschüttet werden soll.

### Strom

Im Bereich der Stromversorgung stiegen die Erlöse aufgrund höherer Absatzmengen (+ 11,8 Mio. kWh) und Verkaufspreise um 13,2 % auf 50.612 T€ (VJ 44.697 T€). Ursächlich für diesen Erlösanstieg sind vor allem erhöhte Bezugspreise, die wir an unsere Kunden weitergeben mussten. In annähernd gleicher Weise zu den Verkaufserlösen stiegen die betrieblichen Aufwendungen (Material- und Personalaufwand, Abschreibungen sowie sonstiger betrieblicher Aufwendung) von 42.590 T€ im Vorjahr auf 47.342 T€, so dass die Sparte Strom mit einem Ergebnis von 1.733 T€ abschließt.

Gas

Witterungsbedingt sank der Absatz an Gas um 18,7 Mio kWh im Wirtschaftsjahr 2009, die Erlöse in der Gasversorgung betrugen 32.347 T€. Nachdem im Vorjahr und auch zum 01.01.2009 Erhöhungen in den Bezugskosten an die Kunden weitergegeben werden mussten, konnten wieder gesunkene Bezugskosten zum 01.04. und 01.10. an unsere Kunden weitergereicht werden. Es ergab sich letztendlich eine Erlöserhöhung auf 32.347 T€ (rd. 4,5%) und eine Aufwandserhöhung auf 30.794 T€ (rd. 0,7 %). Das Spartenergebnis lag bei 1.314 T€.

Wasser

Die Menge der Wasserverkäufe stieg im letzten Jahr leicht auf inzwischen 3.516 Tm³, entsprechend ergaben sich leicht erhöhte Umsatzerlöse i. H. v. 5.143 T€. Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich überproportional vor allem durch Unterhaltungsmaßnahmen im Wassernetz. Das Ergebnis im Wasserbereich war daher mit -139 T€ leicht defizitär.

Bäder

Der Betrieb der Bäder ist strukturell negativ. Der Verlust des Jakob-Koenen-Bades betrug 458 T€. Bei sinkender Besucherzahl von 97 T auf 93 T konnten Erlöse i. H. v. 133 T€ (VJ 142 T€) erreicht werden. Unter Berücksichtigung betrieblicher Aufwendungen von 782 T€ (VJ 751 T€) erhöhte sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 31 T€.

Günstige Wetterverhältnisse während der Badesaison 2009 ließen die Besucherzahlen (65 T) und dem entsprechend die Erlöse (98 T€) im Freibad Lippstadt leicht ansteigen. Allerdings stiegen auch hier die betrieblichen Aufwendungen vor allem aus Beratungstätigkeit zum Badneubau auf 505 T€, so dass der Verlust im Vergleich zum Vorjahr um 58 T€ auf 282 T€ stieg.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2009 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

| | T€ |
|---|---|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | + 5.132 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | - 7.307 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | + 1.943 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | - 232 |
| Finanzmittelfonds am Periodenbeginn | 6.948 |
| Finanzmittelfonds am Periodenende | 6.716 |

Die Eigenkapitalquote sank leicht gegenüber dem Vorjahr auf 28 % (VJ 29 %). Der Verschuldungsgrad, definiert als Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme erhöhte sich um fünf Prozentpunkte auf 11%. Das Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital stieg leicht auf 1 : 0,4. Liquiditätsengpässe haben sich nicht ergeben.

## B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

### I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Durch vorausschauenden Portfolio-Einkauf von Energieprodukten im Strom- und Gas-Bereich sehen wir uns für den zukünftigen Handelsmarkt gut aufgestellt. So erwarten wir auch durch die Sicherung des Strombezugs im Rahmen der „Braunkohlescheibe" ab 2013 weiterhin günstige Bezugskosten. Darüber hinaus sehen wir in der Beteiligung an der Hochsauerland Energie GmbH Chancen im Vertrieb. Diese Chancen wollen wir auch im Gas-Handel durch die Belieferung von Kunden außerhalb unseres originären Versorgungsgebietes ab 01.07.2010 nutzen. Durch Diversifizierung unserer Tätigkeiten wollen wir unsere gesicherte Stellung als Energielieferant sichern.

## II. 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. Dem Marktpreisrisiko wurde im Jahresabschluss Rechnung getragen.

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 und neue Kunden zu gewinnen.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

## III. Prognosebericht

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH befindet sich in einem sich stetig ändernden Energiemarkt. Daher wird die Portfoliobewirtschaftung in der Sparte Strom verbessert und auch in der Sparte Gas ausgeweitet, um unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können.
Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr ein weiterhin positives Ergebnis.

C. Nachtragsbericht

Seitens der RWE WWE AG wurde zu Beginn des Jahres 2010 ein Rückforderungsanspruch aus dem Kaufpreisprozess des Stromnetzes in Höhe von 15,9 Mio. € gestellt. Diesem Anspruch haben wir widersprochen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Für den Jahresabschluss 2010 kann sich daraus eine erhebliche Belastung ergeben.

Lippstadt, 31. März 2010

STADTWERKE LIPPSTADT GMBH

Müller
Geschäftsführer

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

## Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH

III. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009

1. Bilanz zum 31. Dezember 2009

**Aktivseite**

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 1.097,00 | 1.632,00 |
| **Sachanlagen** | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 17.242.349,75 | | 17.077.636,22 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 6.613.567,58 | | 6.857.603,72 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1.069.794,53 | | 1.018.171,50 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 509.157,11 | | 557.432,24 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 3.786.474,27 | | 4.026.224,83 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57.354,48 | | 65.277,03 |
| Anlagen im Bau | 507.201,77 | | 0,00 |
| Bauvorbereitungskosten | 12.944,26 | | 0,00 |
| Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 29.798.843,75 | 453,03 |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Sonstige Ausleihungen | | 1.426.972,61 | 1.444.284,52 |
| **Anlagevermögen insgesamt** | | 31.226.913,36 | 31.048.715,09 |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 170.105,30 | | 334.845,75 |
| Unfertige Leistungen | 2.282.266,06 | | 2.359.162,87 |
| Andere Vorräte | 14.041,98 | | 30.029,83 |
| Geleistete Anzahlungen | 5.644,76 | 2.472.048,10 | 0,00 |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 77.921,23 | | 64.187,62 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 2.773,90 | | 5.643,80 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 32.689,70 | | 204.831,71 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 491.548,52 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 308.179,52 | 421.564,35 | 123.822,92 |
| **Wertpapiere** | | | |
| Eigene Anteile | | 64.422,78 | 64.422,78 |
| **Flüssige Mittel** | | | |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.306.162,38 | 2.427.950,14 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | 5.264.197,61 | 6.106.445,94 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| Geldbeschaffungskosten | 2.832,00 | | 0,00 |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 2.494,60 | 5.326,60 | 1.297,93 |
| **Bilanzsumme** | | 36.496.437,57 | 37.156.458,96 |

**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 | 2.599.743,31 | | 2.579.344,28 |
| Andere Gewinnrücklagen | 8.636.504,53 | 11.867.797,04 | 8.636.504,53 |
| **Bilanzgewinn** | | 821.636,83 | 678.882,49 |
| **Eigenkapital insgesamt** | | 13.684.663,52 | 13.521.510,15 |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 0,00 | | 106.519,75 |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 170.000,00 | | 270.000,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 652.799,41 | 822.799,41 | 1.038.731,31 |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16.611.576,17 | | 16.800.211,51 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.940.596,40 | | 2.041.074,31 |
| Erhaltene Anzahlungen | 2.505.910,23 | | 2.597.933,04 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 292.988,09 | | 223.652,65 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 500.789,42 | | 453.848,44 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 114.463,15 | | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| davon aus Steuern 0,00 € | | | |
| im Vorjahr 80.267,75 € | 22.651,18 | 21.988.974,64 | 102.777,80 |
| **Bilanzsumme** | | 36.496.437,57 | 37.156.458,96 |

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2009

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 7.911.106,80 | | 7.707.747,03 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 593.094,94 | | 269.640,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 22.778,18 | | 22.477,91 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 228.978,91 | 8.755.958,83 | 5.673.533,84 |
| **Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen** | | -76.906,81 | -3.611.158,29 |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | | 24.110,00 | 0,00 |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | | 549.167,41 | 681.082,26 |
| **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen** | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 4.562.675,79 | | 4.393.782,48 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 521.320,29 | | 237.396,20 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 13.284,59 | 5.097.280,67 | 1.664.674,65 |
| **Rohergebnis** | | 4.155.048,76 | 4.447.469,42 |
| **Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 672.405,30 | | 675.840,02 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung<br>davon für Altersversorgung<br>58.907,68 €<br>( Vorjahr 54.648,22 € ) | 204.767,74 | 877.173,04 | 198.386,25 |
| **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | | 1.162.850,19 | 1.161.452,21 |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | 329.161,18 | 462.426,15 |
| **Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens** | | 80.482,50 | 71.919,63 |
| **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | 34.576,67 | 104.718,42 |
| **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | 680.786,41 | 656.931,77 |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 1.220.137,11 | 1.469.071,07 |
| **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | 126.192,21 | 244.945,15 |
| **Sonstige Steuern** | | 180.791,53 | 181.502,02 |
| **Jahresüberschuss** | | 913.153,37 | 1.042.623,90 |
| **Vorabdividende** | | 750.000,00 | 785.000,00 |
| **Gewinnvortrag** | | 678.882,49 | 307.932,22 |
| **Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage** | | 0,00 | 113.326,37 |
| **Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage** | | 20.399,03 | 0,00 |
| **Bilanzgewinn** | | 821.636,83 | 678.882,49 |

## II. Lagebericht der Geschäftsführung

### A. Allgemein

#### Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Vor gut einem Jahr hat die Krise auf den internationalen Finanzmärkten eine beispiellose Talfahrt der weltwirtschaftlichen Produktion ausgelöst. Ein Zusammenbruch des globalen Finanzsystems konnte durch aufwendige Rettungsprogramme der Regierungen und Zentralbanken zwar verhindert werden, der globale Einbruch der Konjunktur ließ sich dagegen nicht abwenden. Die weltweite Produktion sank im Jahr 2009 deutlich um 1,1 %.
Zur Stabilisierung der Finanzmärkte haben die Regierungen in allen Industrieländern den Geschäftsbanken öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt, um ihre Eigenkapitalbasis zu stärken oder 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.
Mit einem baldigen Ende der Finanzkrise ist dennoch nicht zu rechnen. Der Abschwung schlägt sich bei den Banken erst mit zeitlicher Verzögerung durch. So drohen vielen Geldinstituten neue Lasten durch Kreditausfälle, weil ab 2010 deutlich mehr Firmen und Privatleute Insolvenz anmelden werden.

Inzwischen hat die Weltwirtschaft die gravierendste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg überwunden. Seit Sommer 2009 legen Produktion und Handel im globalen Maßstab wieder zu. Die durch Konjunkturprogramme, eine expansive Geldpolitik und einen niedrigen Ölpreis angeregte Erholung entfaltet zunächst nur geringe Dynamik.

Auch in Deutschland reagierte die Politik mit expansiven fiskalpolitischen Maßnahmen auf die Krise. Die Bundesregierung hat zur Stützung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zwei Konjunkturpakete mit einem Umfang von 84 Milliarden EUR für die Jahre 2009 und 2010 auf den Weg gebracht. Insbesondere öffentliche Investitionen und Investitionen in die energetische Gebäudesanierung werden gestärkt.

Parallel dazu wird der Konsolidierungsbedarf der öffentlichen Haushalte immer dringlicher, was sich vor allem in der desaströsen Finanzsituation der Kommunen zeigt. Sie könnte sich schon bald negativ auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung auswirken.

Im Jahr 2009 bekamen die Wohnungsbauinvestitionen in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt einen leichten Dämpfer. Im Jahresdurchschnitt sind sie um 0,8 % gesunken. Neben den Neubauinvestitionen waren erstmals auch die Bestandsinvestitionen, die in den vergangenen

drei Jahren kontinuierlich gewachsen waren, rückläufig. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 137 Milliarden EUR in Neubau, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen investiert. Mit 56 % aller Bauinvestitionen stellt der Wohnungsbau weiterhin das bedeutendste Segment der gesamtwirtschaftlichen Bautätigkeit.

Ein steigender Anteil der Wohnungsbauinvestitionen ist auf den Wohnungsbestand gerichtet. Inzwischen übersteigt die Bedeutung der Maßnahmen am Gebäudebestand deutlich die Relevanz des Wohnungsneubaus. So flossen 2009 rund 78 % der Bauinvestitionen in Modernisierung und Instandhaltung der bestehenden Wohngebäude. Dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Trotz des geringen Zinsniveaus ist auch 2010 nicht mit einem durchgreifenden Impuls für die Neubautätigkeit zu rechnen. Erschwerend wirkt die Verschärfung der Energieeinsparverordnung (EnEV). Sie erhöht die Kosten von Neubauten und von baulichen Änderungen im Bestand erheblich.

**Geschäftsentwicklung**

Der Wohnungsmarkt in Lippstadt kann insgesamt als entspannt bezeichnet werden. Gleichwohl gibt es in einzelnen Segmenten zunehmend Engpässe. So steht einer wachsenden Nachfrage nach barrierefreien Seniorenwohnungen in gewachsenen Wohnsiedlungen oder in Innenstadtlagen noch kein entsprechendes Angebot gegenüber. Auch fehlen generell preiswerte Zweizimmerwohnungen.

Wie auch in der Vergangenheit investiert die GWL weiterhin jedes Jahr erhebliche Beträge in die Verbesserung der Ausstattung ihres Wohnungsbestandes. Ziel ist den gestiegenen Ansprüchen der Mieter zu entsprechen und so auch langfristig die Vermietbarkeit der Wohnungen zu sichern.

Die Nachfrage nach Grundstücken für den Bau von Einfamilienhäusern hat im Geschäftsjahr 2009 wieder etwas angezogen. Eine Nachfrage nach innenstadtnahen Grundstücken und nach Grundstücken in Ortsteilen mit einer guten Infrastruktur besteht weiterhin. 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 2009 fortgeführt. Durch die gegenseitige Einbindung in verschiedene Bauprojekte konnten bereits verschiedene wichtige Vorhaben in Lippstadt umgesetzt werden. So geht u.a. die Umgestaltung des Geländes der Alten Marienschule in

Lippstadt an der Fleischhauerstraße mit einer Kombination aus Wohn- und Gewerbenutzung in die letzte Phase.

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 2009 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 1-7 zu nennen. An die Häuser Am Waldschlößchen 5 und 7 wurden zusätzlich neue Balkone angebaut. Die Häuser Kopernikusweg 4/5/6 und 7/8/9 erhielten ebenfalls ein Wärmedämmverbundsystem. In 40 Wohnungen wurden umfangreiche Badmodernisierungen vorgenommen. Insgesamt 18 Wohnungen in den Häusern Leibnizstraße 19/21/23 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 31.12.2009

| | Häuser | Wohng. | gewerbl. Einh. | Garagen | qm Wohn-/ Nutzfläche rd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Miethäuser | 249 | 1.458 | 4 | 52 | 99.511 |
| 2. Verwaltungsgebäude | 1 | -- | -- | 2 | 402 |
| 3. Sonstige Gebäude | 8 | -- | 13 | 190 | 22.790 |
| | 258 | 1.458 | 17 | 244 | 122.703 |

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 3,99 €/qm gegenüber 3,96 €/qm im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2009 begann die Gesellschaft mit der Errichtung eines seniorengerechten Zwölffamilienhauses in Lippstadt an der Leibnizstraße. Für das Bauvorhaben werden Wohnungsbauförderungsmittel des Landes Nordrhein-Westfalen in Anspruch genommen.

b) Umlaufvermögen

Im Geschäftsjahr 2009 wurden keine Bauvorhaben des Umlaufvermögens durchgeführt.

## C. Grundstücksbewirtschaftung

a) Anlagevermögen

Zum 31.12.2009 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.

Die GWL verfügt 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 Gesellschaft 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.

Eine 1.386 qm große Grundstücksfläche an der Beckumer Straße und ein 616 qm großes Grundstück an der Mastholter Straße können jeweils mit einem Mehrfamilienhaus bebaut werden.

Im Geschäftsjahr 2009 schloss die Gesellschaft einen Grundstückskaufvertrag mit der Stadt Lippstadt über ein 966 qm großes Grundstück an der Fleischhauerstraße. Hier sollen demnächst 25 neue barrierefreie Mietwohnungen entstehen.

b) Umlaufvermögen

Mit einem Erbbaurecht belastet ist noch 1 im Eigentum der Gesellschaft stehendes Grundstück an der Curiestraße. Das Erbbaurecht ist mit einem Ankaufsrecht ausgestattet. Ein 511 qm großes, mit einem Erbbaurecht belastetes, Grundstück an der Bökenförder Straße wurde 2009 veräußert.

Im Geschäftsjahr 2009 veräußerte die GWL Baugrundstücke des Baugebietes Arendsstraße mit einer Gesamtgröße von 2.414 qm. Ende 2009 befanden sich noch Grundstücke mit einer Fläche von 1.172 qm im Bestand der Gesellschaft. Auch diese Grundstücke sind mittlerweile an bauwillige Familien veräußert worden.

Anfang 2009 wurde eine 5.983 qm große Grundstücksfläche in Lippstadt-Hörste erworben. Nach Erschließung und Parzellierung erfolgte eine Weiterveräußerung der Baugrundstücke für eine Einfamilienhausbebauung. Ende 2009 waren zwei Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 1.183 qm noch nicht veräußert.

Die GWL plant den Erwerb einer größeren Grundstücksfläche im Lippstadt an der Klockowstraße. Auf dem innenstadtnahen Areal können sowohl Eigentumsmaßnahmen als auch Mietwohnungen realisiert werden. Ein erster Kaufvertrag über rd. 3.500 qm Grundstücksfläche wurde Ende Dezember 2009 geschlossen.

Bestand unbebauter Grundstücke am 31.12.2009

| | Grundstücke des Anlage-vermögens qm | Grundstücke und Erbbaurechte des Umlaufvermögens qm | Gesamt qm |
|---|---|---|---|
| a) Wege, Straßen u. Gräben | 1.322 | 622 | 1.944 |
| b) Grundstücke | 60.745 | 2.355 | 63.100 |
| c) mit Erbbaurechten zug.Dritter | 10.083 | 381 | 10.464 |
| d) Ausgleichsflächen u.ä. | | 54.782 | 54.782 |
| | 72.150 | 58.140 | 130.290 |

## D. Verwaltungstätigkeit

### a) Allgemeines

Die Gesellschaft verwaltete am 31.12.2009

| | Wohnungen | sonstige Einheiten | Garagen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| eigener Bestand | 1.458 | 17 | 244 | 1.516<br>= 41 WE |
| Eigentumswohnungen (und Teileigentumsanteile) | 90 | - | 63 | 101<br>= 11 WE |
| Hausverwaltung für Dritte | 10 | 14 | | 24 |
| = Vermietungs-Verwaltungs-einheiten | 1.558 | 31 | 307<br>= 52 WE | 1.641 |

### b) Ergebnis der Hausbewirtschaftung

| | 2009 T€ | 2008 T€ |
|---|---|---|
| Erträge | | |
| Erträge aus der Hausbewirtschaftung<br>- nach Abzug von Erlösschmälerungen - | 7.911,1 | 7.707,7 |
| Bestandserhöhungen aus Betriebs- u. Heizkosten | 71,5 | 137,1 |
| | 7.982,6 | 7.844,8 |
| Aufwendungen | 7.446,0 | 7.317,0 |
| Wirtschaftlicher Überschuss aus der Hausbewirtschaftung | 536,6 | 527,8 |

Die Instandhaltungskosten im Sinne der II. Berechnungsverordnung für das Anlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr 2009 auf insgesamt 1.492,3 T€ (incl. Verwaltungskosten). Die Modernisierungskosten (incl. anteiliger Verwaltungskosten) beliefen sich 2009 auf 1.274,7 T€, so

dass sich für Modernisierung und Instandhaltung Gesamtkosten in Höhe von 2.767,0 T€ ergeben. Dies entspricht einem Wert von 22,55 €/qm Wohn- bzw. Nutzfläche.

Der in den Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 270,0 T€ wurden im Geschäftsjahr 2009 100,0 T€ entnommen.

Für die kommenden Jahre sind die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten wie folgt geplant:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 2.330 T€ | 2.290 T€ | 2.330 T€ | 2.340 T€ | 2.390 T€ |

Der Wohnungsbestand der GWL zum 31.12.2009 betrug 1.458 Wohnungseinheiten. Aufgrund mittlerweile vorgenommener Rückzahlung öffentlicher Mittel sowie durch freifinanzierte Errichtung unterliegen 1.178 dieser Wohnungen keiner Mietpreisbindung gemäß WoBindG.

## E. Wirtschaftliche Lage

### a) Finanzielle Leistungsindikatoren

| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 37,5% | 36,4% | 35,6% | 37,4% | 36,7% |
| Cash-flow | 1.976 T€ | 2.304 T€ | 2.201 T€ | 1.948 T€ | 2.117 T€ |
| Verfügbarer Cash-flow | 346 T€ | /.1.182 T€ | 1.439 T€ | 1.137 T€ | 1.296 T€ |
| durchschn. Miete je $m^2$ Wohnfläche | 3,99 € | 3,96 € | 3,90 € | 3,85 € | 3,82 € |
| Instandhaltung/Modernisierung je $m^2$ Wohn-/Nutzfläche | 22,55 € | 22,07 € | 16,53 € | 16,78 € | 15,75 € |
| Fluktuation | 11,7% | 13,6% | 13,4% | 12,6% | 10,1% |
| Gesamtkapitalrentabilität | 4,5% | 5,2% | 4,9% | 4,0% | 4,4% |
| Eigenkapitalrentabilität | 7,6% | 9,5% | 11,0% | 6,2% | 7,0% |

### b) Vermögenslage

| Vermögensaufbau | 31.12.2008 T€ | % | 31.12.2009 T€ | % |
|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 31.048,7 | 83,6 | 31.226,9 | 85,6 |
| Umlaufvermögen | 6.106,5 | 16,4 | 5.264,2 | 14,4 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| | 37.156,5 | 100,0 | 36.496,4 | 100,0 |
| **Kapitalaufbau** | | | | |
| Eigenkapital | 13.521,5 | 36,4 | 13.684,7 | 37,5 |
| Rückstellungen | 1.415,3 | 3,8 | 822,8 | 2,3 |
| Verbindlichkeiten | 22.219,7 | 59,8 | 21.988,9 | 60,2 |
| | 37.156,5 | 100,0 | 36.496,4 | 100,0 |

Die Bilanzsumme verminderte sich im Geschäftsjahr 2009 um 660,1 T€ auf 36.496,4 T€. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 178,2 T€, das Umlaufvermögen verminderte sich um 842,2 T€. Das Eigenkapital erhöhte sich um 163,2 T€ insbesondere aufgrund des höheren Bilanzgewinns. Bei den Rückstellungen verminderten sich insbesondere die sonstigen Rückstellungen. Die Verbindlichkeiten verminderten sich um 230,8 T€.

c) Ertragslage

| | |
|---|---|
| Der Jahresüberschuss 2009 betrug | 913,1 T€ |
| Eine Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage wurde vorgenommen in Höhe von | 20,4 T€ |
| Der Gewinnvortrag betrug | 678,9 T€ |
| Als Vorabdividende auf den Jahresüberschuss 2009 wurde ausgezahlt | 750,0 T€ |
| Der Bilanzgewinn 2009 beträgt | 821,6 T€ |

Von dem genannten Jahresüberschuss entfallen auf die Hausbewirtschaftung 536,6 T€. Der geldrechnungsmäßige Überschuss des Jahres 2009 aus der Hausbewirtschaftung beläuft sich auf rd. 817,6 T€.

Für 2010 wird mit einem geldrechnungsmäßigen Überschuss von rd. 1.200 T€ gerechnet.

d) Finanzlage

| | |
|---|---|
| Zum 31.12.2009 verfügte die Gesellschaft über eine Liquidität in Höhe von | rd. 1.105,0 T€ |
| Aus zu aktivierenden Modernisierungskosten und begonnenen und geplanten Neubauvorhaben des Anlagevermögens wird bei noch ausstehenden Kosten in Höhe von | rd. 1.227,0 T€ |
| und noch ausstehenden Finanzierungsmitteln in Höhe von | rd. 1.966,0 T€ |
| mit einem Kapitalzufluss in Höhe von | rd. 739,0 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) Finanzinstrumente

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Darlehen handelt es sich überwiegend um Annuitätendarlehen mit Laufzeiten von überwiegend 10 Jahren. Aufgrund steigender Tilgungsanteile halten sich Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird laufend im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet. Zur Sicherung günstiger Zinskonditionen sollen Prolongationen im Voraus (Forward-Darlehen) abgeschlossen werden.

f) Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

g) Risikomanagement

Unser Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche, wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes, 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.

h) 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.
Risiken der zukünftigen Entwicklung werden in möglicherweise steigenden Leerständen und steigenden Mietausfällen gesehen. Die aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Überprüfung der Dichtheit der Abwasserleitungen entstehenden Aufwendungen werden in zukünftigen Planungsrechnungen berücksichtigt.
Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen können, sind nicht erkennbar.

i) Prognosebericht

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. Wegen des demographischen Wandels in der Bevölkerung werden wir unsere Angebote insbesondere für Senioren ausbauen.
Für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben stehen der GWL eine solide Ertragskraft und eine gute Eigenkapitalausstattung zur Verfügung.

Lippstadt, 30. April 2010

GWL Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Lippstadt GmbH

Althoff Köller

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

## Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH

# Bilanz der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2009

## Aktivseite:

| | 31.12.2009 € | € | 31.12.2008 € | € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 823,00 | | 1.571,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.287.269,00 | | 1.333.591,00 | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 1,00 | | 1,00 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.558,00 | 1.292.828,00 | 7.775,00 | 1.341.367,00 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 30.337.799,81 | | 30.337.799,81 |
| | | 31.631.450,81 | | 31.680.737,81 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 2,00 | | 2,00 |
| **II. Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.150,38 | | 40.450,14 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 52.209,38 | | 38.904,16 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 215.854,90 | 279.214,66 | 542.473,03 | 621.827,33 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 7.446,25 | | 225.004,67 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 986,73 | | 690,03 |
| | | 31.919.100,45 | | 32.528.261,84 |

## Passivseite:

| | 31.12.2009 € | € | 31.12.2008 € | € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | |
| II. Kapitalrücklagen | 21.316.442,23 | | 21.316.442,23 | |
| III. Gewinn-/Verlustvortrag | + 617.045,75 | | - 1.282.178,45 | |
| IV. Jahresüberschuss | 104.148,48 | 24.637.636,46 | 1.899.224,20 | 24.533.487,98 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 32.910,00 | | 36.850,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.133.260,70 | | 7.292.050,10 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.751,72 | | 16.852,84 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | | 470.791,34 | |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 102.541,57 | 7.248.553,99 | 178.229,58 | 7.957.923,86 |
| | | 31.919.100,45 | | 32.528.261,84 |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH, Lippstadt, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

| | | 2009 | | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | 223.937,17 | | 218.146,66 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 144.442,04 | | 127.211,86 |
| 3. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 219.891,80 | | 225.131,65 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 47.038,78 | 266.930,58 | 45.207,40 | 270.339,05 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 49.537,52 | | 52.819,24 |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 320.258,40 | | 277.295,33 |
| 6. | Erträge aus Beteiligungen | 717.997,79 | | 2.570.432,07 | |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.556,44 | | 1.576,88 | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 332.377,00 | + 387.177,23 | 403.691,91 | + 2.168.317,04 |
| **9.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | **+ 118.829,94** | | **+ 1.913.221,94** |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | - 1,51 | | 0,00 |
| 11. | sonstige Steuern | | 14.682,97 | | 13.997,74 |
| **12.** | **Jahresüberschuss** | | **104.148,48** | | **1.899.224,20** |

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufes

### a). Entwicklung des Unternehmensumfeldes

Von den Auswirkungen der seit Ende 2008 spürbaren Finanz- und Wirtschaftskrise blieb auch der Standort Lippstadt nicht verschont. Aufgrund der überdurchschnittlich starken Nutzung des Instruments Kurzarbeit durch die Lippstädter Unternehmen hat sich im Laufe des Kalenderjahrs 2009 die Arbeitslosenzahl in Lippstadt jedoch geringer erhöht als beispielsweise in anderen Kommunen im Kreis Soest. Entgegen des allgemeinen Trends ist am Standort Lippstadt aber auch eine gewisse „Aufbruchstimmung" durch den Gewinn des Wettbewerbs zum Ausbau der Fachhochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen zu spüren. Die WFL war an der Erarbeitung der Bewerbung maßgeblich beteiligt. Mit dem Wintersemester 2009 haben die ersten Studenten ihr Studium an der neuen Hochschule Hamm-Lippstadt im Übergangsstandort Technologiezentrum CARTEC aufgenommen. In zahlreichen Bereichen wie z. B. dem Einzelhandel, der Gastronomie, der Bauwirtschaft oder dem Wohnungsmarkt werden durch den Aufbau der Fachhochschule am Standort Lippstadt mit geplant etwa 1.250 Studierenden, 60 Professoren, 60 weiteren Mitarbeitern und einem Investitionsvolumen für den Neubau von ca. 75 Mio. Euro bis 2013 sowie einem jährlichen Etat von 15 Mio. Euro vielfältige Impulse für die Entwicklung der heimischen Wirtschaft erwartet. Dazu werden auch zukünftige Kooperationsmöglichkeiten zwischen der Hochschule und den Unternehmen beitragen.

Das laufende Geschäft der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH erfolgte auch im Geschäftsjahr 2009 entsprechend der drei in der Wirtschaftsförderungskonzeption 2004 bis 2010 beschriebenen Handlungsschwerpunkte Clusterbildung und Marketing, Kundenbetreuung und Netzwerkbildung sowie Projektentwicklung, Immobilien und Grundstücke. Ein Diskussionsprozess zur Anpassung dieser Wirtschaftsförderungskonzeption an die veränderten Rahmenbedingungen und an die veränderte Bedeutung einzelner Handlungsfelder wurde im März 2010 durch einen Workshop des Aufsichtsrats in Gang gebracht. Ziel ist die Formulierung von Aufgaben bzw. Aufgabenschwerpunkten für die Arbeit der WFL bis zum Jahr 2015.

### Clusterbildung und Marketing

Bei den Marketingaktivitäten für den Standort Lippstadt wurde Anfang 2009 der neue Lippstadt-Film veröffentlicht, der in Kooperation mit den kommunalen Partnern Stadtverwaltung und KWL GmbH / Lippstadt Marketing sowie mit Unterstützung zahlreicher

Lippstädter Betriebe realisiert worden ist. Ebenfalls erschienen ist die inzwischen vierte Auflage des Lippstädter Cityplans, in dem alle Einzelhändler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe der Innenstadt aufgelistet sind.

Die Standortwerbung im Rahmen des südwestfälischen Gemeinschaftsstands bei der internationalen Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München profitierte von der stärkeren Einbindung der Südwestfalen Agentur in die Messevorbereitungen und in die Durchführung vor Ort. Dabei wurde erstmalig ein neuer und qualitativ ansprechender Messestand eingesetzt, den die Agentur auch für andere Anlässe verwenden wird.

Für das durch die Südwestfalen Agentur vorbereitete Strukturförderprogramm „Regionale 2013" wurde mit der Projektidee „Kompetenzzentrum Fahrzeug-Elektronik" (KFE) ein dem Handlungsfeld „Automobilzulieferer-Cluster" entsprechender Vorschlag eingereicht. Durch das KFE sollen im Bereich der Fahrzeugelektronik die Aktivitäten der Unternehmen in der Region gebündelt und zukunftsorientiert fokussiert werden. Hinsichtlich Förderung und Umsetzung ist beim KFE eine enge Kooperation mit dem in Attendorn geplanten Projekt „Automotive Center Südwestfalen" vorgesehen.

**Kundenbetreuung und Netzwerkbildung**

Die WFL versteht sich als Initiator und Moderator von Netzwerken, die in den verschieden Bereichen Kooperationen fördern und damit die Unternehmen vor Ort stärken. Für die Arbeit bestehender Lippstädter Netzwerke wie das Standortforum oder Unternehmen Wasserturm erfüllt die WFL eine wichtige Funktion als Schnittstelle zur Stadtverwaltung und zu anderen Institutionen. Sie greift die Anliegen der Interessenvertretungen auf und bindet verschiedene Partner bei der Generierung von Lösungsmöglichkeiten ein. Gleiches gilt für die vielfältigen Anliegen einzelner Unternehmen, die während der regelmäßigen Betriebsbesuche von Bürgermeister und WFL oder bei anderen Gelegenheiten geäußert werden.

Bei der Existenzgründungsberatung, die von der WFL in Kooperation mit den Kammern der Region, der Kreishandwerkerschaft Hellweg und den Wirtschaftsförderungen der Stadt Soest und des Kreises Soest im STARTERCENTER NRW Hellweg durchgeführt wird, konnte das Angebot durch Beteiligung an der Pilotphase des NRW/EU.Mikrodarlehens erweitert werden. Im Kalenderjahr 2009 erfolgten 13 Anträge für ein Mikrodarlehen mit Investitionsort Lippstadt, die außerhalb des sonst üblichen Hausbankverfahrens über das STARTERCENTER NRW bei der NRW.BANK gestellt werden. Die Qualitätsstandards für die Anerkennung als STARTERCENTER NRW erfordern alle zwei Jahre ein Wiederholungsaudit durch eine offiziell akkreditierte Stelle für Qualitätsmanagement im Branchensegment „Beratung". Nach der Erstzertifizie-

rung in 2007 war im Geschäftsjahr 2009 eine erneute Prüfung erforderlich, die erfolgreich durchgeführt wurde. Damit darf die WFL das Gütesiegel STARTERCENTER NRW weitere zwei Jahre führen.

112 Erst- und Intensivberatungsgespräche hat die WFL mit Gründungswilligen in 2009 geführt (Vorjahr: 71), an den Informationsveranstaltungen für diese Zielgruppe nahmen 80 (85) Personen teil. Beim Beratungsprogramm Wirtschaft NRW, dem Beratungsförderprogramm für die Vorgründungsphase, wurden 14 (11) Antragsteller, beim Gründercoaching Deutschland, dem Beratungsförderprogramm für die Festigungsphase, wurden 22 (11) Antragsteller betreut. In den Weiterbildungsberatungen des Bildungsscheckverfahrens wurden in 67 (77) Beratungsgesprächen 132 (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.

**Projektentwicklung, Immobilien und Grundstücke**

Neben dem bereits erwähnten Konzept für ein „Kompetenzzentrum Fahrzeug-Elektronik" (KFE) stand im Bereich der Projektentwicklung in 2009 die Unterstützung beim Aufbau der Hochschule Hamm-Lippstadt, insbesondere am Standort Lippstadt, im Vordergrund. Im Hinblick auf den Studiengang Mechatronik, der im September als erster Studiengang in Lippstadt gestartet ist, waren für das erste Semester eine ausreichende Anzahl Studienanfänger und Betriebe für das duale Studium zu gewinnen. An der erfolgreichen Bewältigung dieser Aufgabe war die WFL mit zahlreichen Unternehmensgesprächen sowie mit Informationsveranstaltungen für Abiturienten beteiligt. In diesem Zusammenhang sind auch die Aktivitäten zur Gründung und Etablierung der Akademischen Gesellschaft Lippstadt und des zdi-Zentrums STARK zu nennen, die beide eng mit der neu gegründeten Hochschule Hamm-Lippstadt kooperieren.

Weiter gut entwickelt hat sich auch die am 1. April 2008 als Verein gegründete Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Westliche Altstadt. In 2009 standen Maßnahmen zur Aufwertung des Erscheinungsbilds der westlichen Altstadt wie die Fortführung der Winterbeleuchtung oder der Start von Bepflanzungen in Baumbeeten und Rankgittern im Mittelpunkt. Aber auch durch zahlreiche Veranstaltungen wurde in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für die westliche Altstadt erhöht. Ergebnis der am 31. Dezember 2009 ausgelaufenen ersten Förderphase ist ein umfassender Bericht zu den Entwicklungsperspektiven des ISG-Gebiets, der die in den Jahren 2008 und 2009 gewonnenen Erkenntnisse darstellt und um weitere Anregungen des begeleitenden Beratungsbüros ergänzt. Für das Kalenderjahr 2010 wurde eine Anschlussförderung

beantragt, für die bereits die Genehmigung eines vorzeitigen, förderunschädlichen Maßnahmenbeginns durch die Bezirksregierung vorliegt.

Im Bereich der Immobilienentwicklung stehen weiterhin die Projekte Güterbahnhof, Südertor, Marienschule und Konversionsfläche Lipperbruch im Blickpunkt. Nach der Absage von Kaufland für das neue Einkaufszentrum auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs verhandelt der Investor nun mit anderen Lebensmittel-Anbietern, die als zweiter Ankermieter neben dem Elektrofachmarkt in Frage kommen. Für das geplante Fachmarktzentrum „Südertor-Ost" wurde das Ausschreibungsverfahren in 2009 mit einem Teilnahmewettbewerb gestartet, in dem sich mehrere Investoren um das Projekt beworben haben. Im nächsten Schritt sind jetzt alle Bewerber aufgefordert, ein konkretes Konzept vorzulegen. In der Fleischhauerstraße ist mit dem Umbau eines weiteren Gebäudeteils der ehemaligen Marienschule die nächste Stufe des Masterplans realisiert worden. In 2010 werden die Bebauung des Parkplatzes und der Umbau der Turnhalle erfolgen. Für die Konversionsfläche im Stadtteil Lipperbruch wurde im Kalenderjahr 2009 eine europaweite Ausschreibung vorbereitet, die im Frühjahr 2010 gestartet ist.

Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise waren in Lippstadt auch bei der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken zu spüren. So konnten in 2009 im Gewerbegebiet „Am Wasserturm" lediglich zwei Grundstücke mit zusammen etwas über 8.000 m² Fläche veräußert werden. Erfreulich war jedoch, dass für das seit Jahren bestehende Interesse des schwedischen Textilhändlers H&M am Standort Lippstadt eine Lösung in der Fußgängerzone gefunden wurde. Das Unternehmen wird seine Filiale im umgebauten City Center (altes Amtsgericht) voraussichtlich im Mai 2010 eröffnen.

**b). Umsatz- und Auftragsentwicklung**

Wie bereits in den Vorjahren wurde auch im Geschäftsjahr das CARTEC-Gebäude an die CARTEC Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH langfristig vermietet. Weitere langfristige Vermietungen bestehen bei einer Gewerbeimmobilie an der Weißenburger Straße und bei Parkflächen. Die Auslastung der von der CARTEC GmbH weitervermieteten Büroflächen betrug im Geschäftsjahr 90 %. Weitere wesentliche Erlöse wurden durch Personalgestellungen gegenüber der CARTEC GmbH, durch Sponsoringbeträge von heimischen Unternehmen für den neuen Lippstadt-Film sowie durch die Vereinnahmung von Landesfördermitteln und Privatanteil im Projekt der Immobilien- und Standortgemeinschaft Westliche Altstadt e.V. erzielt.

**Geschäftsergebnis**

Der wesentliche Grund für den erzielten Jahresüberschuss von 104 T€ liegt in der Dividendenausschüttung des Tochterunternehmens Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt mbH (GWL). Obwohl dieser Beteiligungsertrag mit 718 T€ etwas höher ausgefallen ist als im Wirtschaftsplan veranschlagt, liegt das Geschäftsergebnis etwa 21 T€ unter dem im Wirtschaftsplan erwarteten Jahresüberschuss. Ursächlich hierfür sind umfassende Instandhaltungsmaßnahmen an der Gewerbeimmobilie an der Weißenburger Straße, die in der Planung des Geschäftsjahres als Investitionen eingeschätzt wurden und dadurch nur mit ihrem Abschreibungswert im Wirtschaftsplan enthalten sind. Die Immobilie befindet sich hälftig im Besitz von WFL und GWL. Im Zuge der Abstimmung mit der GWL hat sich herausgestellt, dass es sich bei den durchgeführten Maßnahmen um Aufwand handelt, der das Geschäftsergebnis nicht unwesentlich beeinflusst.

Im Geschäftsjahr beschäftigt die Gesellschaft unverändert gegenüber dem Vorjahr drei Angestellte, eine Auszubildende, eine geringfügig Beschäftigte sowie zwei Geschäftsführer.

## 2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### a). Vermögenslage

Im Geschäftsjahr wurden lediglich Investitionen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter durchgeführt.

Der Anteil des Eigenkapitals beträgt bezogen auf das Gesamtkapital 77,2 % nach 75,5 % im Vorjahr. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus dem im Geschäftsjahr erzielten Jahresüberschuss und den komplett zurückgeführten Darlehensverbindlichkeiten bei der GWL. Der Stand der bei Kreditinstituten bestehenden Darlehensverbindlichkeiten verringerte sich aufgrund der planmäßigen Tilgung um 177 T€.

### b). Ertragslage

Bei Betrachtung der Ertragslage ergeben sich höhere Erträge durch die umsatzsteuerfreie Vermietung eines Teils des CARTEC-Gebäudes, für die mit dem Mieter CARTEC GmbH ein Aufschlag in Höhe der Umsatzsteuer vereinbart wurde. Der Anteil der umsatzsteuerfreien Vermietung ergibt sich durch die Weitervermietung an die neue Hochschule Hamm-Lippstadt. Weitere Erlössteigerungen resultieren aus Sponsoringbeiträgen mehrerer Unternehmen für die Erstellung des neuen Lippstadt-Films. Diesen Erträgen stehen aber Produktionskosten für den Film in entsprechender

Höhe gegenüber, sodass hierdurch nur geringe Auswirkungen auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstanden sind.

Der Zinsaufwand hat sich durch die Fortführung eines Darlehens zu attraktiveren Konditionen ab Mitte 2008 noch einmal reduziert, weil sich der geringere Zinssatz ab dem Geschäftsjahr jetzt auf die gesamten zwölf Monate auswirkt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der WFL weist zum 31.12.2009 einen Jahresüberschuss von 104.148,48 € aus. Im Wirtschaftsplan für 2009 wurde der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand für die Immobilie an der Weißenburger Straße nicht eingeplant. Daraus resultiert das im Vergleich zum Plan um 21,6 T€ schlechtere Ergebnis. Würde der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand in Höhe von 103,7 T€ nicht berücksichtigt, läge das Ergebnis um 82,2 T€ besser als im Wirtschaftsplan erwartet. Die Gründe hierfür liegen in der höheren Dividendenausschüttung und in Minderausgaben bei verschiedenen Aufwandspositionen.

### c). Finanzlage

Zur Deckung des laufenden Liquiditätsbedarfs hat die WFL im Zeitraum der nicht erfolgten Dividendenausschüttungen in den Jahren 2005 bis 2007 kurzfristige Darlehen bei der GWL aufgenommen. Die zum Beginn des Geschäftsjahres verbliebene Verbindlichkeit in Höhe von 470,8 T€ wurde durch die Körperschaftsteuererstattung in Höhe von 542,5 T€ ausgeglichen. Zum 31.12.2009 steht dem geringfügig negativen Stand der Kontokorrentkonten von zusammen -11 T€ ein Anspruch auf Kapitalertragsteuererstattung von 189,8 T€ gegenüber.

## 3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft

Die wesentlichen Ertragspositionen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beziehen sich auf die Vermietung von Immobilien, insbesondere das Technologiezentrum CARTEC. Aufgrund des laufenden Mietvertrags mit der Betriebsgesellschaft des CARTEC sind derzeit keine wirtschaftlichen Risiken zu befürchten.

Die Gesellschaft erwirtschaftet im operativen Geschäft im Jahr 2009 wie bereits in den Vorjahren ein Defizit, welches durch Beteiligungserträge der GWL kompensiert wird. Die Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH ist daher auch zukünftig auf die Beteiligungserträge zur Erzielung eines positiven Jahresergebnisses angewiesen.

Außergewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung haben sich nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Gemäß Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 wird ein positives Jahresergebnis von 134,5 T€ bei Beteiligungserträgen von 717,0 T€ erwartet. Für das Jahr 2011 sieht die

mittelfristige Planung ein Jahresergebnis von 149,8 T€ bei unveränderten Beteiligungserträgen von 717,0 T€ vor. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen durch Minderausgaben in einigen Aufwandspositionen, insbesondere beim Zinsaufwand.

Abschließend ist festzustellen, dass die Gesellschaft auch im Jahr 2009 ihren öffentlichen Zweck in hohem Maße erfüllt hat und sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weiter positiv entwickelt. Durch die regelmäßigen Dividendenzahlungen der GWL wird trotz der überwiegend unrentierlichen Aufgaben der Gesellschaft auch in Zukunft die Alleingesellschafterin, die Stadt Lippstadt, nicht belastet.

Lippstadt, 06. April 2010

gez. Wilhelm Coprian
- Geschäftsführer -

gez. Rainer Strotmeier
- Geschäftsführer -

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2008/2009
## (01.10.2008 – 30.09.2009)

## der

# Kultur- und Werbung Lippstadt GmbH

# Bilanz der KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt, zum 30. September 2009

## Aktivseite:

| | 30.09.2009 € | 30.09.2009 € | 30.09.2008 € | 30.09.2008 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 10,00 | | 78,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 25.755,00 | | 10.753,00 |
| | | 25.765,00 | | 10.831,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 9.743,94 | | | 0,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 1.115,78 | 10.859,72 | | 3.500,00 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 68.666,74 | | | 0,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 11.883,35 | 80.550,09 | | 4.990,35 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 378.390,58 | | 364.766,77 |
| | | 469.800,39 | | 373.257,12 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.759,68 | | 2.017,25 |
| | | 501.325,07 | | 386.105,37 |

## Passivseite:

| | 30.09.2009 € | 30.09.2009 € | 30.09.2008 € | 30.09.2008 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | | 26.000,00 | |
| II. Kapitalrücklagen | 847.229,20 | | 879.200,66 | |
| III. Verlustvortrag | 0,00 | | - 132.416,25 | |
| IV. Jahresfehlbetrag | - 707.057,45 | 166.171,75 | - 583.469,02 | 189.315,39 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 50.860,00 | | 45.670,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.542,66 | | 19.158,03 | |
| - *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* | | | | |
| *30.09.2009:* | *36.542,66 €* | | | |
| *30.09.2008:* | *19.158,03 €* | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 27.944,72 | 64.487,38 | 131.961,95 | 151.119,98 |
| - *davon aus Steuern:* | | | | |
| *30.09.2009:* | *22.656,71 €* | | | |
| *30.09.2008:* | *6.087,57 €* | | | |
| - *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:* | | | | |
| *30.09.2009:* | *3.723,44 €* | | | |
| *30.09.2008:* | *1.995,73 €* | | | |
| - *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* | | | | |
| *30.09.2009:* | *27.944,72 €* | | | |
| *30.09.2008:* | *131.961,95 €* | | | |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 219.805,94 | | 0,00 |
| | | 501.325,07 | | 386.105,37 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt,
## für den Zeitraum 01.10.2008 bis 30.09.2009

| | | 01.10.2008 bis 30.09.2009 | | 01.10.2007 bis 30.09.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | 591.721,85 | | 469.889,11 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 127.053,45 | | 38.120,42 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für bezogene Waren | 18.515,66 | | 12.513,81 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 671.694,16 | 690.209,82 | 545.882,72 | 558.396,53 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 467.981,11 | | 357.216,82 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 110.868,88 | 578.849,99 | 95.167,95 | 452.384,77 |
| | *davon für Altersversorgung:* | | | | |
| | *2008/2009: 12.518,70 €* | | | | |
| | *2007/2008: 18.473,30 €* | | | | |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.606,41 | | 5.485,37 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 154.415,29 | | 83.726,98 |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 4.248,76 | | 8.515,10 |
| 8. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 707.057,45 | | - 583.469,02 |
| 9. | Jahresfehlbetrag | | - 707.057,45 | | - 583.469,02 |

KULTUR UND
WERBUNG
LIPPSTADT GMBH
LIPPSTADT
MARKETING

# LAGEBERICHT

zum 30.09.2009

der

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Lippstadt

## A. Wirtschaftsbericht

### I. Geschäftsverlauf vom 01.10.2008 - 30.09.2009

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 2008/2009 Umsätze in Höhe von TEUR 591,7 erwirtschaftet. Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt TEUR 707,1. 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.

**a) Sparte Kultur**
Die Spielzeit 2008 / 2009 war die 15. Theatersaison unter KWL-Regie für die Bereiche Schauspiel, Musik- und Tanztheater, Kinder- und Jugendtheater sowie anderer szenisch darstellender Programme im Stadttheater Lippstadt.
Insgesamt wurden 81 Veranstaltungen (Vorjahr: 92) angeboten, die sich aus 29 Vorstellungen im Abonnement (Vorjahr: 30), 35 Kindertheatervorstellungen (Vorjahr: 39) und 17 freien Veranstaltungen (Vorjahr: 23) zusammensetzten.
Wir konnten 29 mal ausverkauftes Haus melden (Vorjahr: 36).
Absolut konnte in der Spielzeit mit insgesamt 33.499 Besuchern das Vorjahresergebnis (Vorjahr: 36.376) nicht erreicht werden. Gleichwohl konnte die durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung von 395 Besuchern auf 414 gesteigert werden.

Die Besucher verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| Abo-Veranstaltungen | 15.340 | (Vorjahr: 15.710) |
| freie Veranstaltungen | 5.516 | (Vorjahr: 7.575) |
| Kindertheater | 12.643 | (Vorjahr: 13.091) |

Veranstaltungen im Abonnement 2008 / 2009 (Vorjahr)

| **Abo-Reihe (Anz. Veranst.)** | **Anz.Stamm Abonnenten** | **Besucher insgesamt** | **Durchschnitt pro Veranst.** | **Auslastung** |
|---|---|---|---|---|
| **A** (6) | **197** (171) | **3.770** | **628** | **85 %** |
| **B** (6) | **123** (128) | **2.214** | **369** | **50 %** |
| **C** (6) | **123** (109) | **2.460** | **410** | **55 %** |
| **E** (4) | **214** (230) | **2.821** | **705** | **95 %** |
| **G** (3) | **234** (276) | **1.674** | **558** | **75 %** |
| **N** (4) | **311** (320) | **2.401** | **600** | **81 %** |
| **Gesamt** | **1.202** (1.234) | **15.340** (15.710) | **529** (524) | **72** % (71%) |

Darüber hinaus hatte die KWL im Geschäftsjahr 384 Wahlabonnenten (Vorjahr: 332).

**b) Sparte Stadtwerbung**

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.
Der Kernbereich dieser Sparte bestand in dem Geschäftsjahr in der Organisation folgender Veranstaltungen:

- Lippstädter Lenz
- Altstadtfest sowie
- Lippstadt Culinaire

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 Innenstadtveranstaltungen „Lippstädter Lenz" und „Lippstadt Culinaire" wurden in enger Zusammenarbeit mit der Lippstädter Werbegemeinschaft organisiert. Der Frühlingsauftakt hat mit positivem (T€ 3,0) und Culinaire mit ausgeglichenem Ergebnis (+/- 0) abgeschlossen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit dem Städtischen Verkehrsverein stand die weitere Aufwertung des Lippstädter Altstadtfestes. Es hat mit einem Defizit von T€ 12,4 abgeschlossen.

Im touristischen Bereich konnte das Angebotsspektrum mit den Erstauflagen eines hochwertigen DIN A 4 Image-Prospektes und eines zweisprachigen Lippstadt-Info-Flyers sowie den Neuauflagen bei Plakaten und Unterkunftsnachweisen qualitätsvoll ergänzt werden. Die Angebotspalette im Bereich der Themenstadtführungen konnte erfolgreich ausgeweitet werden.

## B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

### I. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Unsere Marktposition betrachten wir nach 17-jähriger Geschäftstätigkeit als gefestigt.

### II. Risikobericht

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. der Finanzrechnung für das Jahr 2009/2010 für die Sparte Kultur geht die Geschäftsleitung davon aus, dass Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 1.030 Einnahmen in Höhe von TEUR 410 gegenüberstehen. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von TEUR 620.
In dem Wirtschaftsplan für die Sparte Stadtwerbung stehen Gesamtausgaben in Höhe von 595 TEUR Einnahmen in Höhe von 445,5 TEUR gegenüber. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von 149,5 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

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlusstag lagen nicht vor.
Die Gesellschaft wurde keiner zusätzlichen kommunalen Prüfung unterzogen.

Lippstadt, 23.07.2010 .....

(KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt)
- vertreten durch die Geschäftsführerin -

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2008 bis 30. September 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Unternehmensfortführung auf Grund der nachhaltigen Verlustsituation der Gesellschaft nur sichergestellt ist, wenn die Gesellschafterin auch zukünftig im bisherigen Umfang Mittel zum Verlustausgleich zur Verfügung stellt.

Gütersloh, am 23. Juli 2010

**W R G**
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Derix
Wirtschaftsprüfer

Lüke
Wirtschaftsprüfer

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

# Westfälisches Gesundheitszentrum
# Holding GmbH

## Bilanz der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf, zum 31. Dezember 2009

**Aktivseite:**

| | | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 13.385,00 | | 17.757,00 |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | | |
| | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 59.879,00 | | 52.543,00 |
| **III.** | **Finanzanlagen** | | | | |
| | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 4.814.450,00 | | 4.789.450,00 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | |
| **I.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| | 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 274.721,61 | | 165.543,23 | |
| | 2. sonstige Vermögensgegenstände | 9.481,09 | 284.202,70 | 115.447,41 | 280.990,64 |
| **II.** | **Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 150.613,44 | | 99.733,91 |
| | | | 5.322.530,14 | | 5.240.474,55 |

**Passivseite:**

| | | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| II. | Kapitalrücklage | 4.764.416,42 | | 4.764.416,42 | |
| III. | Gewinnvortrag | 2.080,26 | | 1.414,53 | |
| IV. | Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | 36.062,09 | 4.830.434,59 | 665,73 | 4.866.496,68 |
| **B.** | **Rückstellungen** | | | | |
| 1. | Steuerrückstellungen | 1.255,00 | | 3.975,00 | |
| 2. | sonstige Rückstellungen | 160.738,07 | 161.993,07 | 192.003,39 | 195.978,39 |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.342,92 | | 41.181,00 | |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 20.094,06 | | 103.185,87 | |
| 3. | sonstige Verbindlichkeiten | 296.665,50 | 330.102,48 | 33.632,61 | 177.999,48 |
| | - *davon aus Steuern:* | | | | |
| | *31.12.2009:* | *292.226,70 €* | | | |
| | *31.12.2008:* | *19.821,12 €* | | | |
| | | | 5.322.530,14 | | 5.240.474,55 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf, für das Geschäftsjahr 2009 (01. Januar bis 31. Dezember)

| | | 2009 | | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | 1.967.534,46 | | 1.718.131,30 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 37.583,75 | | 21.983,00 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 22.368,05 | | 20.145,75 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 107.163,72 | 129.531,77 | 67.738,68 | 87.884,43 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.443.699,97 | | 1.218.629,98 | |
| | b) soziale Abgaben | 221.759,86 | 1.665.459,83 | 179.555,63 | 1.398.185,61 |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 15.521,99 | | 7.337,81 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 228.115,41 | | 237.054,34 |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 172,10 | | 210,44 |
| 8. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | - 33.338,69 | | + 9.862,55 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.901,40 | | 8.296,82 | |
| 10. | sonstige Steuern | 822,00 | 2.723,40 | 900,00 | 9.196,82 |
| 11. | Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | | - 36.062,09 | | + 665,73 |

# Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2009

der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH

ANSICHTSEXEMPLAR

## 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
- der Solbad Westernkotten GmbH
- der Hellweg Energiemanagementgesellschaft mbH
- der Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH (ab 2010)

sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften.

Die Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH hat den Geschäftsbetrieb im Januar 2006 aufgenommen.

Im Geschäftsjahr 2009 war die GmbH in folgenden Funktionen bzw. Aufgabenfeldern tätig:

- Geschäftsführung
- Personalwesen
- Marketing, insbesondere Klinikmarketing
- Rechnungswesen und Controlling
- EDV
- Qualitätsmanagement

## 2. Darstellung der Lage:

Die Ertragslage der Gesellschaft ist im Berichtsjahr weiterhin durch den stetigen Ausbau der Holdingfunktion gekennzeichnet.

Den Betriebserträgen in Höhe von 2.006 T€ standen Betriebsaufwendungen in Höhe von 1.987 T€ gegenüber. Nach Verrechnung der Abschreibungen (15 T€) der Ertragssteuern (2 T€) und sonstigen Steuern (1 T€) ergibt sich ein Betriebsergebnis von 1 T€. Das neutrale Ergebnis beinhaltet die erstmalige Passivierung einer Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von 37 T€, so dass die Gesellschaft im Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 36 T€ erzielt (im Vorjahr: Jahresüberschuss 1 T€).

Die Holding hat in 2009 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 90,8% (Vorjahr: 92,9%).

Der Finanzmittelbestand beträgt zum 31.12.2009 T€ 151.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist zum 31.12.2009 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 2010 wird geprüft, weitere Zentrale Funktionen der Tochtergesellschaften in die Holding zu integrieren.

Im Wirtschaftsplan 2010 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, 22. Juni 2010

Rolf von Bloh

ANSICHTSEXEMPLAR

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

# Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH

## Bilanz der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Bad Waldliesborn, zum 31. Dezember 2009

**Aktivseite**

| | — 31.12.2009 — | | — 31.12.2008 — | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | 39.066,00 | | 50.612,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.780.292,00 | | 3.853.040,00 | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 1.058.903,00 | | 1.140.408,00 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 942.645,00 | | 898.306,00 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 15.070,80 | 5.796.910,80 | 0,00 | 5.891.754,00 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 111.431,60 | | 0,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 11.343,17 | | 8.740,08 | |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 11.377,40 | 22.720,57 | 7.686,51 | 16.426,59 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 977.353,44 | | 857.014,31 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 6.532,52 | | 46.354,61 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 100.691,01 | 1.084.576,97 | 89.368,56 | 992.737,48 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 875.445,07 | | 205.271,06 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 11.620,40 | | 14.309,83 |
| | | 7.941.771,41 | | 7.171.110,96 |

**Passivseite**

| | — 31.12.2009 — | | — 31.12.2008 — | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| II. Gewinnvortrag | 1.176.089,20 | | 256.329,12 | |
| III. Jahresüberschuss | 724.122,13 | 4.900.211,33 | 919.760,08 | 4.176.089,20 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 5.980,33 | | 7.667,00 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 607.039,26 | 613.019,59 | 322.784,99 | 330.451,99 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.789.492,78 | | 1.901.516,84 | |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 240.070,24 | | 284.938,91 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 228.412,35 | | 317.288,37 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 67.579,24 | | 37.287,50 | |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 102.985,88 | 2.428.540,49 | 123.538,15 | 2.664.569,77 |
| *- davon aus Steuern:* | | | | |
| *31.12.2009:* | *47.859,82 €* | | | |
| *31.12.2008:* | *74.079,37 €* | | | |
| *- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:* | | | | |
| *31.12.2009:* | *68,14 €* | | | |
| *31.12.2008:* | *48,49 €* | | | |
| | | 7.941.771,41 | | 7.171.110,96 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Bad Waldliesborn, für das Geschäftsjahr 2009 (01. Januar. bis 31. Dezember)

| | | 2009 € | 2009 € | 2008 € | 2008 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 10.805.692,47 | | 10.162.625,52 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 357.426,18 | | 316.226,49 |
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.970.965,10 | | 1.872.281,19 | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.995.445,12 | 3.966.410,22 | 1.840.658,27 | 3.712.939,46 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.802.869,53 | | 3.656.552,09 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 720.644,57 | 4.523.514,10 | 693.406,43 | 4.349.958,52 |
| | *davon für Altersversorgung:* | | | | |
| | *2009: 8.678,51 €* | | | | |
| | *2008: 8.437,29 €* | | | | |
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 377.464,92 | | 360.967,71 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.484.428,39 | | 1.045.856,98 |
| 7. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.073,71 | | 28.661,56 | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83.195,55 | - 78.121,84 | 90.963,44 | - 62.301,88 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | + 733.179,18 | | + 946.827,46 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.908,64 | | 25.987,54 | |
| 11. | sonstige Steuern | - 851,59 | 9.057,05 | 1.079,84 | 27.067,38 |
| 12. | Jahresüberschuss | | 724.122,13 | | 919.760,08 |

# Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2009

Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH

ANSICHTSEXEMPLAR

## 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 2009 um 1,1 % auf 5,088 Mio. leicht abgenommen. Einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es bei den Rehabilitationskliniken (0,8% auf 3,074 Mio. Übernachtungen).

In Bad Waldliesborn betrug die Anzahl der Übernachtungen 51.984. Sie sank damit um 6.142 Übernachtungen (Vorjahr 58.126 Übernachtungen). In der Klinik Eichholz wurden im Geschäftsjahr 2009 78.823 Übernachtungen (Vorjahr 76.585 Übernachtungen) gezählt.

Wie in den Jahren zuvor war die Gesellschaft in folgenden Aufgabenfeldern tätig:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum
- Thermalsolebad

Die Klinik Eichholz war im Geschäftsjahr 2009 durchschnittlich mit 213 Patienten (= 95,9 %) ausgelastet.

Die Besucherzahlen im Thermalsolebad verringerten sich um 1,7 % auf 266.782 Besucher.

**2. Darstellung der Lage:**

Das Unternehmen schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 724 T€ (Vorjahr 920 T€). Davon entfällt auf die mit durchschnittlich 95,9 % ausgelastete Klinik ein Jahresüberschuss von 851 T€.

Der Jahresüberschuss belief sich im Thermalsolebad auf 1 T€, der Jahresfehlbetrag im Therapiezentrum auf 128 T€.

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % auf 61,7 % erhöht. Der Verschuldungsgrad hat sich um 9,6 % auf 62,1 % verringert. Die getätigten Investitionen sind durch Abschreibungen finanziert.

Insgesamt hat die höhere Auslastung der Klinik zu einer verbesserten Situation geführt. Der Finanzmittelbestand erhöhte sich auf 875 T€ (Vorjahr 205 T€). Das langfristige Vermögen erhöhte sich im Berichtsjahr um 5 T€.

**3. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens beeinflussen. Nachfragebedingt wird es eine Zunahme der stationären Rehafälle im geriatrischen und psychosomatischen Bereich geben. 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".

ARCHIVEXEMPLAR

Einen übergeordneten und noch schwer einzuschätzenden Einflussfaktor bilden weiterhin die politischen 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 Bemühen um den Erwerb der Klinik Kreuzkamp mit Angeboten in Geriatrie und Pflege soll dem Rechnung tragen.

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. Hier soll ein ergänzendes Angebot mit Einrichtung einer Saunaanlage geschaffen werden.

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 Energiekosten-

ANSICHTSEXEMPLAR

steigerungen werden fortgesetzt. Eine Photovoltaikanlage ist am 31.12.2009 in Betrieb gegangen, die Biogasanlage soll etwa ab Oktober 2010 Wärme liefern.

Für das Geschäftsjahr 2010 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, 01. Juni 2010

Rolf von Bloh

ARCHIVEXEMPLAR

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

# CARTEC Technologie- und
# EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH

# Bilanz der CarTec Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH, Lippstadt, zum 31. Dezember 2009

**Aktivseite:**

| | 31.12.2009 € | 31.12.2009 € | 31.12.2008 € | 31.12.2008 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 627,00 | | 802,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 9.000,00 | | 9.046,00 |
| | | 9.627,00 | | 9.848,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.701,30 | | 11.452,28 | |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 105.690,64 | | 68.514,98 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 11.395,24 | 127.787,18 | 15.937,19 | 95.904,45 |
| **II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 29.012,58 | | 82.718,91 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 63,00 | | 0,00 |
| | | 166.489,76 | | 188.471,36 |

**Passivseite:**

| | 31.12.2009 € | 31.12.2009 € | 31.12.2008 € | 31.12.2008 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 61.355,01 | | 61.355,01 | |
| II. Kapitalrücklagen | 49.779,62 | | 37.270,27 | |
| III. Jahresüberschuss | 0,00 | 111.134,63 | 0,00 | 98.625,28 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 22.000,00 | | 20.360,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.115,40 | | 44.772,88 | |
| - *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* | | | | |
| *31.12.2009:* | *9.115,40 €* | | | |
| *31.12.2008:* | *44.772,88 €* | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 24.239,73 | 33.355,13 | 23.828,41 | 68.601,29 |
| - *davon aus Steuern:* | | | | |
| *31.12.2009:* | *5.434,04 €* | | | |
| *31.12.2008:* | *4.096,77 €* | | | |
| - *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:* | | | | |
| *31.12.2009:* | *0,00 €* | | | |
| *31.12.2008:* | *0,00 €* | | | |
| - *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* | | | | |
| *31.12.2009:* | *24.239,73 €* | | | |
| *31.12.2008:* | *23.828,41 €* | | | |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | | 884,79 |
| | | 166.489,76 | | 188.471,36 |

## Gewinn- und Verlustrechnung
## der CARTEC Technologie- und EntwicklungsCentrum Lippstadt GmbH, Lippstadt, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

| | | 2009 | | | 2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | | € | € | |
| 1. | Umsatzerlöse | | 237.640,72 | | | 259.330,95 | |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | | 100.151,68 | | | 121.487,19 | |
| 3. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 160.143,90 | | | 155.936,14 | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 30.276,68 | 190.420,58 | | 28.359,98 | 184.296,12 | |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.659,97 | | | 3.625,05 | |
| 5. | sonstige betriebliche Aufwendungen | | 316.809,13 | | | 330.043,43 | |
| 6. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 160,05 | | | 373,96 | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 244,05 | ./. 84,00 | | 213,74 | + 160,22 | |
| 8. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | ./. 173.181,28 | | | ./. 136.986,24 | |
| 9. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0,01 | | | 43,72 | |
| 10. | Erträge aus Verlustübernahme | | 173.181,29 | | | 137.029,96 | |
| 11. | Jahresüberschuss | | 0,00 | | | 0,00 | |

# Lagebericht CARTEC GmbH 2009

Es ist das **achte 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.

Folgende Ereignisse haben das Geschäft geprägt:

- Die **neue Hochschule Hamm-Lippstadt** wurde am 1. Mai 2009 offiziell gegründet. Ihre Arbeit wurde intensiv begleitet. Der Standort Lippstadt ist übergangsweise im CARTEC untergebracht. Der erste Studiengang „Mechatronik"„ wurde als dualer Studiengang zum Wintersemester 2009/2010 gestartet.

- Unplanmäßig ist zum Jahresbeginn ein **Mieter weggefallen** – der Geschäftbetrieb wurde eingestellt.

- Hierfür konnte eine **Neugründung für eine lückenlose Anschlussvermietung** gefunden werden, die die mieterspezifischen Ein- und Umbauten und technische die Ausstattung weiter nutzt.

- Der **bisher größte Mieter** ist planmäßig zur Jahresmitte **ausgezogen**, es wurde ein eigener Neubau bezogen.

- Die **freien Flächen wurden stufenweise an die Hochschule Hamm-Lippstadt vermietet** (übergangsweise bis der Neubau bezugsfertig sein wird).

- Der Trend zur Entwicklung von Fahrzeugen in Richtung Elektromobilität hat gravierende Konsequenzen für die lokale Wirtschaft (Automobilzulieferer mit Schwerpunkt Elektrik/Elektronik). Unter dem Namen **Kompetenzzentrum-Fahrzeug-Elektronik (KFE)** soll im CARTEC ein F+E-Dienstleistungszentrum entstehen. Ein Projektvorschlag wurde zur Regionale 2013 eingereicht. Wegen der thematischen Verwandtschaft, aber auch im Hinblick auf den Ausbau der regionalen Stärken in Südwestfalen wird das Projekt gemeinsam mit dem Projekt „Automotive Center Südwestfalen" (ACS) weiter entwickelt.

Der Mietvertrag mit der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH für das **Gebäude,** einschließlich der Außenanlagen und Ausstattung (technischer Einrichtungen, Mobiliar, Geräte, Sonstiges) wurde fortgeführt.

Im Bereich **Vermietung** (Dauermietverträge) konnte der erwartete Einbruch deutlich abgefangen werden. Der Jahresdurchschnittswert für die Auslastung betrug 90 % (zuletzt 98 % in 2008). 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 wie im Vorjahr 10,9%.

Im Berichtsjahr gab es fünf neue Mietverträge und fünf Erweiterungen bestehender Mietverträge; demgegenüber endeten sechs Mietverträge. Der überwiegende Teil der im Jahresverlauf frei gewordenen Räume wurde neu vermietet bzw. bereits Mietverträge für das Folgejahr abgeschlossen.

Im Bereich **Veranstaltungen / Tageweise Vermietung für die Konferenz- und Besprechungsräume** sind die Werte ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr reduziert - 310 Veranstaltungstage (Vorjahr 484) mit 4 556 Besuchern (Vorjahr 6 442).

Das Geschäftsjahr schließt mit einem **Jahresergebnis** vor Verlustabdeckung in Höhe von -173 T€. Das defizitäre Ergebnis wird jeweils zur Hälfte durch den Kreis Soest und die Stadt Lippstadt als größte Gesellschafter ausgeglichen.

Zur **Ertrags- und Finanzlage**: In erster Linie durch reduzierte Erlöse aus Vermietung, Veranstaltungen und Telefongebühren, wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -173 T€ erzielt (Vorjahr: -137 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 (198,2 T€). Der Wirtschaftsplan wurde eingehalten. Unter Berücksichtigung der Verlustausgleichspflicht und der Eigenkapitalquote von 66,8 % war die Kapitalausstattung ausreichend.

**Außergewöhnliche Vorgänge** von wesentlicher Bedeutung haben sich nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht ergeben.

Die Arbeit des CARTEC wird durch einen **Beirat** begleitet. Zwei Mitglieder sind auf eigenen Wunsch aus dem Beirat ausgeschieden – für beide Positionen wurden neu Beiräte berufen.

**Vorschau auf die Jahre 2010 und 2011:** Auf der Basis der laufenden Mietverträge, zweier Kündigungen im Jahr 2010 und der Anfragen wird erwartet, dass die Vermietungsquote, die Ende 2009 erreicht wurde (89 %), zum Jahresbeginn 2010 bereits deutlich steigen wird. Für die Jahresdurchschnittsquote 2010 ist ebenfalls ein Anstieg geplant. Für das Jahr 2010 wird ein Jahresergebnis vor Verlustabdeckung von 163,8 T€ erwartet. Die Vermietung an die Hochschule Hamm-Lippstadt stellt einen Sonderfall im Rahmen des Vermietungsgeschäftes dar. Sie erfolgt übergangsweise bis zur Fertigstellung des eigenen Gebäudes (voraussichtlich 2013). Die besondere Unterstützung der Hochschule Hamm-Lippstadt erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Hochschule die Aspekte Personal, Qualifizierung, Wissenschaft, Technologie und Technik am Standort zukünftig besonders prägen wird – insbesondere auch im Bereich Automobiltechnik. Für die Übergangszeit im CARTEC trägt die Vermietung erheblich zur Auslastung bei. Für das Jahr 2011 wird ein Jahresergebnis vor Verlustabdeckung von 161,7 T€ 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 Fort-

setzung ihrer Tätigkeit außerhalb des CARTEC aufzuzeigen. Mit einem der ausgleichspflichtigen Gesellschafter besteht eine Vereinbarung um Rücklagen für solche Fälle zu bilden und das Risiko zu mindern.

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 (Universität Paderborn, RWTH-Aachen, Fachhochschule Dortmund, -Gelsenkirchen, -Südwestfalen ...) 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. Im Zuge der Projektvorbereitung KFE wurde das Netzwerk zu anderen Projekten und Koordinatoren im Automotivebereich ausgebaut und die Kontakte intensiviert.

Lippstadt, im April 2010

Dr. Ulrich Dornau
-Geschäftsführer-

Wilhelm Coprian
-Geschäftsführer-

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

## Westfälische - Landeseisenbahn GmbH

## Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2009

| Aktivseite | 31.12.2009<br>EUR | 31.12.2008<br>TEUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.567,00 | 4 |
| II. Sachanlagen | 14.627.840,56 | 12.504 |
| III. Finanzanlagen | 245.907,75 | 251 |
| | **14.888.315,31** | **12.759** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.249.436,82 | 1.373 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.294.930,13 | 909 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 205.781,30 | 298 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 192.907,00 | 104 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 4.490.933,92 | 8.384 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 329.409,62 | 302 |
| | **7.763.398,79** | **11.370** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | |
| sonstige Abgrenzungsposten | **136.158,73** | **236** |
| | **22.787.872,83** | **24.365** |

## Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2009

| Passivseite | EUR | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 3.907.190,00 | 3.907 |
| II. Kapitalrücklage | | 1.706.776,62 | 1.707 |
| III. Bilanzverlust | | | |
| 1. Verlustvortrag | -5.199.796,97 | | -5.089 |
| 2. Jahresfehlbetrag | -2.476.485,83 | | -2.248 |
| 3. Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2.247.534,62 | | 2.137 |
| | | -5.428.748,18 | -5.200 |
| | | **185.218,44** | **414** |
| **B. Sonderposten mit Rücklageanteil** | | **1.181.264,25** | **2.022** |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 3.820.871,00 | 3.862 |
| 2. sonstige Rückstellungen | | 8.420.334,75 | 7.335 |
| | | **12.241.205,75** | **11.197** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 4.104.162,44 | 4.727 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.731.449,12 | 2.207 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 2.672.026,17 | 2.794 |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern: 140.178,43 EUR (Vorjahr: EUR 144.069,30)<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 23.680,08 EUR (Vorjahr: EUR 0,00) | | 561.297,68 | 876 |
| | | **9.068.935,41** | **10.604** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| sonstige Abgrenzungsposten | | **111.248,98** | **128** |
| | | **22.787.872,83** | **24.365** |

## Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2009

| | EUR | 2009<br>EUR | 2008<br>TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 13.173.953,29 | 12.648 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 8.342,68 | 28 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 3.630.313,12 | 4.422 |
| | | **16.812.609,09** | **17.098** |
| 4. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.596.609,78 | | 2.837 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.966.832,24 | | 6.854 |
| | | **9.563.442,02** | **9.691** |
| 5. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.734.236,18 | | 4.203 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 944.928,08 | | 919 |
| c) Aufwendungen für Altersversorgung | 920.032,73 | | 1.109 |
| | | **6.599.196,99** | **6.231** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.782.294,09 | 894 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.450.090,90 | 2.926 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 30,00 | 0 |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | 146.898,67 | 222 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 187.175,79 | 696 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 213.574,50 | 507 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **-2.461.884,95** | **-2.233** |
| 13. sonstige Steuern | | 14.600,88 | 15 |
| 14. Jahresfehlbetrag | | **2.476.485,83** | **2.248** |

**Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt**

**Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2009**

## 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. Geschäfts- 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 und Güterwagen sowie deren Komponenten für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und für dritte Unternehmen durchgeführt. Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster im Eisenbahnbereich, und für das Tochterunternehmen WLE-Spedition GmbH, Lippstadt.

Die Entwicklung auf dem Güterverkehrsmarkt stand im Jahresverlauf 2009 im Zeichen der Wirtschaftskrise und der hieraus resultierenden deutlichen Verschlechterung der Auftrags- und Beschäftigungslage. Damit verbundene hohe Überkapazitäten führten angesichts der Angebots- und Nachfragesituation zu drastischen zweistelligen Preisabschlägen bei Spot-Verkehren und neuen Ausschreibungen. Die aus der rückläufigen Entwicklung der Dieselpreise resultierende Kostenentlastung wurde durch den herrschenden Preiskampf zum Teil mehr als wegkonkurriert. Zur besseren Auslastung eigener Ressourcen wurden Aufträge vielfach zu Lasten von Subunternehmern reduziert bzw. im Selbsteintritt durchgeführt.

## 3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse stiegen um 526 TEUR auf 13.174 TEUR.

Das Mengenergebnis des Jahres 2009 betrug 1.330.856 t und lag damit um rd. 220.000 t bzw. 14,2 % unter dem Vorjahresergebnis. Wesentlich für die rückläufigen Mengen waren die Transportmengen an Kalkstein, Zement - konjunkturbedingt - und Holz nach Abfuhr der Kyrill-Mengen. Durch die neu hinzugekommene Relation Warsteiner Brauerei nach Berlin konnten Ertragsrückgänge aufgefangen werden.

Die Umsätze aus Fahrten von Personenzügen und Baustellenleistungen entwickelten sich relativ konstant.

Durch die verstärkte Akquirierung von Aufträgen konnten die Werkstattumsätze um 75,2 % und damit um 392 TEUR gesteigert werden.

Der Materialaufwand sank um 128 TEUR auf 9.563 TEUR. Die Energiekosten konnten um 438 TEUR gesenkt werden. Allerdings stiegen der Einkauf von Fremdleistungen und die Unterhaltung von Gleisanlagen sowie die Unterhaltung von Lokomotiven und Güterwagen um 370 TEUR. Verschiedene Instandhaltungsprogramme für Oberbaumaßnahmen an den Gleisanlagen in Höhe von 1.650 TEUR sollen aus Mitteln des Jahres 2009 in den Folgejahren nachgeholt werden. Eine Förderung aus Landesmitteln erfolgte erneut nicht, da in den entsprechenden Haushaltstitel keine Mittel eingestellt sind.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen um 368 TEUR ist im Wesentlichen auf den Abschluss neuer Altersteilzeitverträge zurückzuführen. Die Tariferhöhungen wurden durch das Ausscheiden von Arbeitnehmern der Altbelegschaft und die Einstellung von neuen Mitarbeitern in den neuen Tarif ausgeglichen, so dass sich die übrigen Personalaufwendungen konstant entwickelten.

Die Abschreibungen stiegen allein durch die Übertragung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung von 840 TEUR um 888 TEUR auf 1.782 TEUR.

Das Zinsergebnis verschlechterte sich auf Grund des Verbrauches von Finanzmitteln für Investitionen und des auf dem Kapitalmarkt immer schlechter werdenden Zinsniveaus um 216 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken auf 1.450 TEUR. Im Vorjahr waren noch 1.145 TEUR aus der Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil enthalten.

Im Jahre 2009 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag um 228 TEUR auf 2.476 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.577 TEUR auf 22.788 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen stieg um 2.129 TEUR auf 14.888 TEUR. Wesentliche Zugänge betrafen die Lieferung einer Lokomotive der 2.000 KW-Leistungsklasse und die Lieferung einer Ersatzlokomotive in der 1.500 KW-Leistungsklasse für die verunfallte Lok 34.

Das Umlaufvermögen verringerte sich von 11.370 TEUR auf 7.763 TEUR. Grund hierfür war der Mittelabfluss durch den Kauf der beiden Lokomotiven.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage blieben mit einem Betrag von 5.614 TEUR unverändert. Das Unternehmen besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 185 TEUR.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil verringerte sich durch die Übertragung auf eine Lokomotive um 841 TEUR auf 1.181 TEUR.

Die Rückstellungen erhöhten sich um 1.044 TEUR auf 12.241 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch Tilgungen um 623 TEUR auf 4.104 TEUR.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen im Wesentlichen die Anzahlungen zur Verlustabdeckung des Geschäftsjahres.

## 4. Nachtragsbericht

Mit Schreiben vom 18.12.2009 hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Verlustabdeckungsvereinbarung vorsorglich entsprechend den vertraglichen Regelungen mit einer Frist von 3 Jahren zum Jahresende gekündigt und seinen Geschäftsanteil zur Übernahme angeboten. Für ein sofortiges Ausscheiden bietet der LWL Ausgleichszahlungen an.

Die verbleibenden Gesellschafter haben sich entschlossen, die Gesellschaft fortzuführen und beabsichtigen, bis Ende 2010 die entsprechenden vertraglichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

## 5. Risiko- und Prognosebericht

Die Planungen für das Wirtschaftjahr 2010 gehen von einer Konsolidierung des Güterverkehrsmarktes auf niedrigem Niveau aus.

Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass die Auswirkungen des langen, strengen Winters mit stark verzögert einsetzender Bautätigkeit nicht mehr aufgeholt werden können und die Planansätze in den Geschäftsbereichen Rohkalkstein für die Zementindustrie und Arbeitszüge für Gleisbaustellen der DB entsprechend korrigiert werden müssen.

Witterungsbedingt hat sich auch der Umbau des Bahnhofs Warstein leicht verzögert. Der Abschluss der Tief- und Gleisbauarbeiten ist aktuell für September 2010 geplant, die Gesamtumbaumaßnahme inkl. signaltechnischer Anlagen wird Ende 2010 abgeschlossen sein.

Der technisch unterstützte Zugleitbetrieb (TUZ) ist auf dem Abschnitt Lippstadt – Warstein bautechnisch seit Ende Januar 2010 abgeschlossen. Die derzeit im Probebetrieb laufende Anlage ist allerdings durch Verbindungsabbrüche innerhalb der Kommunikationsverbindungen mit nachfolgenden häufigen Ausfällen der Anlage noch stark mängelbehaftet.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben, besonders für die Vorhaltung der Infrastruktur, auf fortlaufende und ausreichende Zuführungen 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.

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung trotz der Kündigung durch den Gesellschafter LWL derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Lippstadt, den 12. April 2010

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ Dieter Eichner Manfred Ries

# Bilanz,
# Gewinn- und Verlustrechnung
# und Lagebericht

## des Geschäftsjahres 2009

## der

## Regionalverkehr Ruhr - Lippe GmbH

# Bilanz der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, zum 31. Dezember 2009

## AKTIVSEITE

| A. Anlagevermögen | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 TEUR |
|---|---|---|
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 46.278,00 | 66 |
| II. Sachanlagen | 10.524.721,16 | 10.076 |
| III. Finanzanlagen | 80.978.722,50 | 80.981 |
| | **91.549.721,66** | **91.123** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 317.129,69 | 322 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 958.205,98 | 946 |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 82.366,70 | 0 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 5.589.755,15 | 10.570 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 15.898.758,80 | 9.324 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.530.286,14 | 194 |
| | **24.376.502,46** | **21.356** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **8.640,00** | **20** |
| | **115.934.864,12** | **112.499** |

## PASSIVSEITE

| A. Eigenkapital | 31.12.2009 EUR | 31.12.2008 TEUR |
|---|---|---|
| I. Gezeichnetes Kapital | 6.161.100,00 | 6.161 |
| II. Kapitalrücklage | 2.299.842,75 | 2.300 |
| III. Bilanzgewinn | 36.146.098,15 | 27.070 |
| davon Gewinnvortrag: EUR 21.283.805,61 (Vorjahr: EUR 21.283.805,61) | | |
| | **44.607.040,90** | **35.531** |
| **B. Sonderposten mit Rücklageanteil** | **551.800,00** | 1.762 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 203.736,00 | 212 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 6.354.776,76 | 7.241 |
| | **6.558.512,76** | **7.453** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 28.533.144,81 | 28.990 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.958.794,50 | 1.362 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 81.650,35 | 110 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 200 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 32.640.342,09 | 36.046 |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten | 992.830,43 | 1.034 |
| davon aus Steuern: EUR 84.033,28 (Vorjahr: EUR 177.488,40) | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.473,29 (Vorjahr: EUR 2.261,07) | | |
| | **64.206.762,18** | **67.742** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | **10.748,28** | 11 |
| | **115.934.864,12** | **112.499** |

# Gewinn- und Verlustrechnung

## der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar – 31. Dezember 2009

| | EUR | 2009 EUR | 2008 TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 20.450.354,05 | 20.174 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 15.273,74 | 7 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 3.983.624,53 | 3.411 |
| | | **24.449.252,32** | **23.592** |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.976.340,07 | | 3.535 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.367.962,23 | | 9.617 |
| | | **12.344.302,30** | **13.152** |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.745.316,32 | | 7.188 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 1.314.235,83 | | 1.388 |
| c) Aufwendungen für Altersversorgung | 556.909,15 | | 709 |
| | | **8.616.461,30** | **9.285** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.678.773,78 | 1.413 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.828.323,82 | 4.172 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 22.558.714,04 | 15.090 |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 936.244,31 | 936 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 314.446,02 | 381 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.686.464,16 | 2.898 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | **18.104.331,33** | **9.079** |
| 13. sonstige Steuern | | 22.038,79 | 23 |
| 14. Jahresüberschuss | | **18.082.292,54** | **9.056** |
| 15. Vorabausschüttung auf den Jahresüberschuss | | 3.220.000,00 | 3.270 |
| 16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 21.283.805,61 | 21.284 |
| 17. Bilanzgewinn | | **36.146.098,15** | **27.070** |

**Lagebericht der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH Soest gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2009**

## 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Umfeld der Finanzkrise und des Konjunkturabschwungs entwickelten sich im Personenverkehr sowohl das operative Ergebnis als auch das Bilanzergebnis positiv gegenüber dem Vorjahr.

Ursache waren die gesunkenen Energiepreise sowie Sondererträge aus der Einnahmeaufteilung für Vorjahre und der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen.

Die Fahrgastentwicklung war mit einem Rückgang von 2,9 % unbefriedigend.

Im Güterverkehr traten die erwarteten Mengenverluste bei der Abfuhr von Windwurfholz ein; die übrigen Bereiche blieben nahezu stabil.

## 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. 3600 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 denen 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. Die notwendigen umfangreichen Maßnahmen zur Umsetzung der Direktvergabe sind nahezu abgeschlossen.

## 4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Gesamtergebnis fiel deutlich besser als im Vorjahr aus.

Im Personenverkehr wird ein Fehlbetrag von 3033 TEUR (Vorjahr 4369 TEUR) ausgewiesen. Der Bereich Güterverkehr schließt mit einem Überschuss von 44 TEUR (Vorjahr 119 TEUR) ab.

Die Beteiligung an der KEB Holding AG brachte einen Überschuss von 21 072 TEUR (Vorjahr 13 306 TEUR).

Das Ergebnis des Gesamtunternehmens schließt mit einem Jahresgewinn von 18 082 TEUR (9056 TEUR) ab. Im Geschäftsbereich Personenverkehr war die Anzahl der beförderten Fahrgäste sowohl im Schülerverkehr als auch im sogenannten Jedermannverkehr im Durchschnitt um 2,9 % rückläufig.

Fahrpreiserhöhungen, eine verbesserte Situation der Einnahmeaufteilung innerhalb der Verkehrsgemeinschaft auch für Vorjahre führten jedoch zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse um rd. 700 TEUR.

Auf der Kostenseite wirkten sich die stark gesunkenen Dieselpreise aufwandmindernd aus, so dass der Geschäftsbereich mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abschließt.

Im Güterverkehr blieben die Transportmengen erwartungsgemäß aufgrund der geringeren Abfuhr von Windwurfholz mit 772 700 Tonnen (Vorjahr 958 600 Tonnen) hinter denen des Vorjahres zurück.

Der entsprechende Rückgang der Erträge wurde durch Rücknahme von Kosten weitgehend kompensiert, so dass der Güterverkehr wie im Vorjahr mit einem geringen Überschuss abschließt.

Im Geschäftsjahr 2009 erhöhte sich die Bilanzsumme um 3436 TEUR auf 115 935 TEUR.

Auf der Aktivseite ist dies im Wesentlichen durch die Steigerung des Umlaufvermögens um 3020 TEUR auf 24 376 TEUR begründet.

Während die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel durch höhere Steuererstattungsansprüche beziehungsweise Festgeldanlagen anstiegen, verminderten sich die Forderungen gegen Gesellschafter.

Das Eigenkapital stieg durch den bislang nur teilweise ausgeschütteten Jahresüberschuss 2009 um 9076 TEUR auf 44 607 TEUR. Der Sonderposten mit Rücklageanteil sank durch die Übertragung einer Rücklage für Ersatzbeschaffung auf eine Lokomotive. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um 3535 TEUR auf 64 207 TEUR zurückgegangen.

Das Anlagevermögen ist vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital finanziert.

Das mittel- und langfristige Kapital entfällt mit 44 607 TEUR (41,5 %) auf Eigenkapital bzw. mit 62 892 TEUR (58,5 %) 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 der schwierigen Rahmenbedingungen und zz. noch nicht planbarer positiver Sondereffekte wird für 2010 im Personenverkehr mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet.

Insbesondere die Dieselpreise bergen ein hohes Kostenrisiko.

Soest, 25. März 2010

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

Dr.-Ing. Eberhard Christ Dieter Eichner