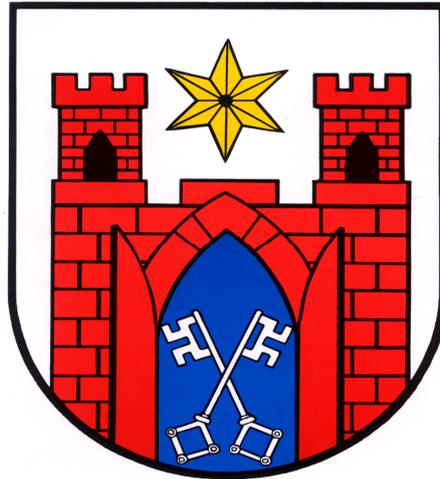


STADT LÜBBECKE



1. Nachtragssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	10
Gesamtfinanzplan	11
001 Innere Verwaltung	14
002 Sicherheit und Ordnung	18
003 Schulträgeraufgaben	20
004 Kultur und Wissenschaft	22
005 Soziale Leistungen	24
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
008 Sportförderung	28
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30
010 Bauen und Wohnen	32
011 Ver- und Entsorgung	34
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36
013 Natur- und Landschaftspflege	40
015 Wirtschaft- und Tourismus	42
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	44
120 Gleichstellung	51
001.111.009 Gleichstellung von Frau und Mann	54
140 Wirtschaftsförderung	56
015.571.002 Wirtschaftsförderung	58
001 Dezernat 1	61
001.100 Hauptverwaltung	64
001.111.001 Politische Gremien	66
001.111.002 Verwaltungsführung	68
001.111.003 Zentrale Dienste	70
001.111.004 Personalmanagement	72
001.111.005 Allgemeine Personalwirtschaft	74
001.111.006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	76
001.111.007 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	78
001.111.008 Archiv	80
001.111.010 Personalrat	82
001.130 Stadtmarketing	84

015.571.001 Stadtmarketing und Tourismus	86
001.320 Sicherheit und Ordnung	88
002.121.001 Statistik und Wahlen	90
002.122.001 Ordnungsangelegenheiten	92
002.122.002 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	94
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	96
002.122.004 Standesamt	98
002.122.005 Verkehrsbehörde	100
002.126.001 Brandschutz	102
015.573.003 Märkte und Volksfeste	104
001.400 Schule und Freizeit	106
003.211.001 Grundschulen	108
003.212.001 Hauptschule	110
003.215.001 Realschule	112
003.216.001 Sekundarschule	114
003.217.001 Gymnasium	116
003.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	118
003.241.001 Schülerbeförderung	120
004.252.001 Heimatmuseum	122
004.261.001 Freilichtbühne Nettelstedt	124
004.271.001 Volkshochschule	126
004.272.001 Bücherei	128
004.281.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	130
006.362.001 Jugendarbeit	132
006.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	134
006.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	136
008.421.001 Förderung des Sports	138
008.424.001 Sportstätten	140
008.424.002 Bäder	142
015.573.001 Stadthalle	144
015.573.002 Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"	146
001.500 Soziales	148
005.311.001 Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII	150
005.312.001 Leistungen nach dem SGB II mit Ausnahme der Eingliederungshilfe	152
005.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach den AsylbLG; Leistungen für ausländische Flüchtlinge	154
005.315.001 Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr. f. Wohnungsl., Auss., Asylbew. u. Flüchtl.	156

005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	158
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	160
005.351.001 Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen	162
005.351.002 Wohngeld	164
005.351.003 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	166
010.522.001 Wohnungsbauförderung	168
002 Dezernat 2	171
002.200 Finanzen	173
001.111.011 Finanzverwaltung	176
001.111.012 Versicherungsangelegenheiten	178
015.573.005 Beteiligungen	180
002.220 Kommunalabgaben	182
001.111.013 Steuerverwaltung	184
011.537.001 Abfallwirtschaft	186
012.545.001 Straßenreinigung	188
013.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	190
002.650 Gebäudemanagement	192
001.111.015 Gebäudemanagement	194
015.573.006 Parkraum	196
003 Dezernat 3	199
003.610 Stadtplanung, Bauordnung, Liegenschaften	202
001.111.014 Liegenschaftsverwaltung	204
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung	208
010.521.001 Bauaufsicht und Bauordnung	210
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	212
013.554.001 Natur- und Landschaftspflege privater Flächen	214
013.555.001 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	216
003.660 Tiefbau	218
011.538.001 Abwasserbeseitigung	222
012.541.001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen	226
012.542.001 Überörtliche öffentliche Straßen	230
013.551.001 Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen	232
013.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	234
003.770 Grün & Umwelt	236
001.111.016 Grün & Umwelt	238
015.573.004 Baubetriebshof	240
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	242

**Nachtragssatzung der Stadt Lübbecke
für das Haushaltsjahr 2014 und
Bekanntmachung der Nachtragssatzung**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Lübbecke mit Beschluss vom 18.09.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltplan werden die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge geändert und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge wie folgt neu festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.273.502,-- EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.807.761,-- EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.804.032,-- EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.211.308,-- EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.951.200,-- EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.342.608,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.500.000,-- EUR um 2.000.000,-- EUR erhöht und damit auf

9.500.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.400.000,-- EUR um 1.095.000,-- EUR vermindert und damit auf

305.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.673.124,-- EUR um 4.861.135,-- EUR erhöht und damit auf

6.534.259,-- EUR

festgesetzt

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.000.000,-- EUR wird nicht geändert.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** bleiben für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 217 v.H. |
| 1.2. | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 381 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 v.H. |

Lübbecke, den 19. September 2014

Lübbecke, den 19. September 2014

Der Bürgermeister


(Eckhard Witte)

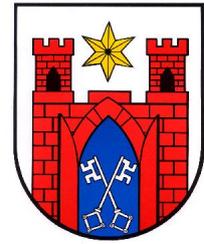

(Schriftführer)

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Stadt Lübecke Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	32.037.956,58	32.102.600	28.235.122	34.948.999	35.634.330	36.305.456
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.195.609,94	3.689.350	2.433.660	2.191.150	2.085.900	2.317.129
Sonstige Transfererträge	16.855,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428.658,46	11.412.750	11.336.020	11.235.520	11.162.820	11.249.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.404,93	1.079.750	1.168.950	1.001.850	976.850	951.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.102,79	1.094.700	797.400	660.200	658.700	668.700
Sonstige ordentliche Erträge	4.085.069,28	2.130.050	2.153.950	2.148.950	2.148.950	2.148.950
Aktivierete Eigenleistungen	21.779,98	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bestandsveränderungen	-10.555,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.555.881,16	51.537.700	46.203.602	52.265.169	52.746.050	53.720.405
Personalaufwendungen	8.351.871,53	8.410.660	8.586.686	8.501.021	8.501.021	8.501.021
Versorgungsaufwendungen	834.032,34	1.206.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334.490,40	9.641.690	9.199.902	9.350.250	9.381.750	9.376.750
Bilanzielle Abschreibungen	6.602.881,52	6.602.850	6.628.850	6.789.050	6.803.150	6.803.150
Transferaufwendungen	23.850.175,39	23.759.480	24.344.092	24.247.383	24.741.801	25.261.057
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.876,10	2.558.550	2.291.231	2.359.650	2.281.550	2.290.550
Ordentliche Aufwendungen	52.744.327,28	52.179.230	52.201.761	52.408.354	52.880.272	53.413.528
Ordentliches Ergebnis	1.811.553,88	-641.530	-5.998.159	-143.185	-134.222	306.877
Finanzerträge	118.373,35	73.400	69.900	65.800	61.900	61.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.762,63	678.950	606.000	674.600	626.600	569.600
Finanzergebnis	-710.389,28	-605.550	-536.100	-608.800	-564.700	-507.700
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.164,60	-1.247.080	-6.534.259	-751.985	-698.922	-200.823
Jahresergebnis	1.101.164,60	-1.247.080	-6.534.259	-751.985	-698.922	-200.823

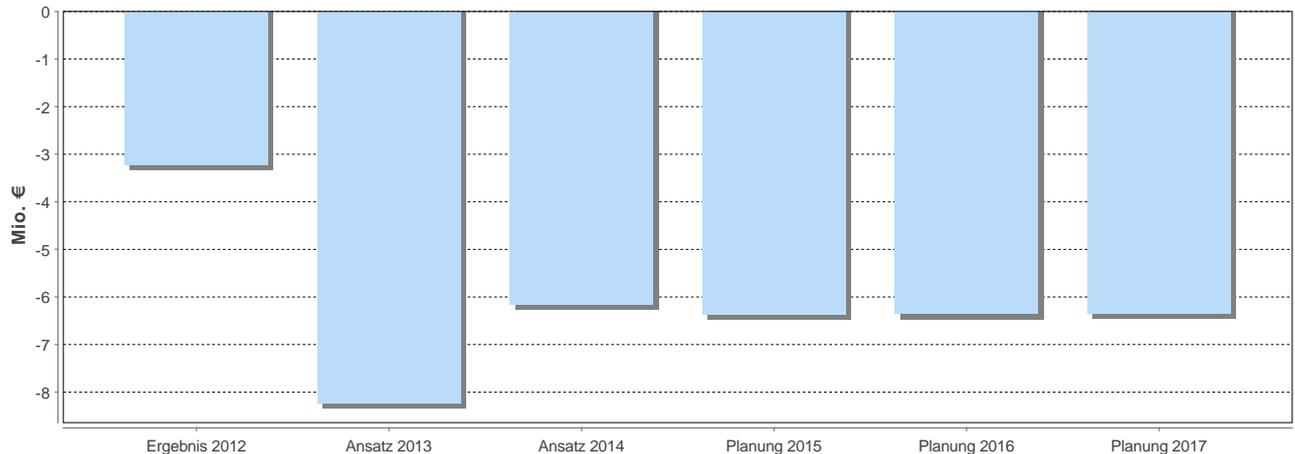


Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	31.557.098,70	32.102.600	28.235.122	34.948.999	35.634.330	36.305.456
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455.628,20	2.183.000	883.660	601.150	495.900	727.129
Sonstige Transfereinzahlungen	16.935,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.133.500,12	10.001.500	9.944.800	9.938.500	10.009.350	10.029.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.094,89	1.076.750	1.165.950	998.850	973.850	948.850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.192,20	1.094.700	797.400	660.200	658.700	668.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.122.587,10	1.672.700	1.703.700	1.698.700	1.698.700	1.698.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	780.725,37	73.400	69.900	65.800	61.900	61.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.701.762,42	48.208.150	42.804.032	48.915.699	49.536.230	50.443.585
Personalauszahlungen	7.967.550,21	8.325.530	8.369.960	8.358.660	8.358.660	8.358.660
Versorgungsauszahlungen	903.018,93	970.000	920.000	930.000	940.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183.067,70	9.947.240	9.813.402	9.481.300	9.572.800	9.607.800
Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.503.895,20	678.950	606.000	674.600	626.600	569.600
Transferauszahlungen	22.448.096,68	23.835.880	24.439.567	24.265.599	24.859.397	25.268.457
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.698.097,74	2.172.260	2.062.379	2.106.210	2.028.060	2.037.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.703.726,46	45.929.860	46.211.308	45.816.369	46.385.517	46.791.577
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.998.035,96	2.278.290	-3.407.276	3.099.330	3.150.713	3.652.008
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.117.605,50	2.385.100	2.814.400	2.653.200	2.191.500	2.022.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	457.755,32	329.000	172.000	222.500	167.000	172.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	344.534,16	666.000	437.000	454.000	494.000	454.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.159.370,07	27.600	27.800	28.050	27.950	27.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079.265,05	3.407.700	3.451.200	3.357.750	2.880.450	2.676.650
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	32.386,68	330.000	270.000	330.000	330.000	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.177,47	5.682.800	9.261.600	2.009.500	2.031.500	1.781.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	868.916,91	1.013.190	809.208	1.628.740	639.290	964.290
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	14.386,02	227.000	372.000	450.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.867,08	7.252.990	10.712.808	4.418.240	3.000.790	3.075.790
Saldo der Investitionstätigkeit	709.397,97	-3.845.290	-7.261.608	-1.060.490	-120.340	-399.140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.707.433,93	-1.567.000	-10.668.884	2.038.840	3.030.373	3.252.868
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.450.000,00	3.521.300	9.500.000	617.500	1.654.000	281.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.527.347,28	2.523.400	2.629.800	2.123.100	3.491.400	2.090.300
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.077.347,28	997.900	6.870.200	-1.505.600	-1.837.400	-1.809.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.630.086,65	-569.100	-3.798.684	533.240	1.192.973	1.443.868
Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.128.384,51	9.430.572	8.861.472	4.622.529	5.155.769	6.348.742
Liquide Mittel	9.758.471,16	8.861.472	5.062.788	5.155.769	6.348.742	7.792.610

Teilpläne für Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.910,07	693.450	737.100	777.100	777.100	777.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.709,88	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.996,16	306.750	282.850	235.850	235.850	235.850
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.920,30	392.300	47.200	38.300	38.300	38.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.712.186,00	95.650	91.650	91.650	91.650	91.650
Aktivierete Eigenleistungen	8.110,60	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	2.318.833,01	1.498.900	1.219.550	1.203.650	1.203.650	1.203.650
Personalaufwendungen	2.270.794,93	2.838.925	3.044.487	3.037.811	3.037.811	3.037.811
Versorgungsaufwendungen	834.032,34	1.206.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.736,45	2.796.550	2.838.661	2.752.550	2.742.550	2.727.550
Bilanzielle Abschreibungen	290.823,04	1.593.450	1.570.450	1.762.350	1.757.250	1.757.250
Transferaufwendungen	1.773,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.779,04	1.239.920	964.655	1.052.055	1.041.055	1.038.055
Ordentliche Aufwendungen	5.780.939,41	9.676.345	9.571.753	9.768.266	9.752.166	9.744.166
Finanzerträge	388,08	150	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.681,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finanzergebnis	-31.293,72	-31.850	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.493.400,12	-8.209.295	-8.387.103	-8.599.516	-8.583.416	-8.575.416
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.420,69	343.600	4.334.700	4.334.700	4.334.700	4.334.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.264,28	364.100	2.105.700	2.105.700	2.105.700	2.105.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.156,41	-20.500	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000
Ergebnis	-3.218.243,71	-8.229.795	-6.158.103	-6.370.516	-6.354.416	-6.346.416



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.597,12	600	600	0	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.940,74	8.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.311,84	306.750	282.850	0	235.850	235.850	235.850
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.949,07	392.300	47.200	0	38.300	38.300	38.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	227.565,66	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	388,08	150	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.752,51	798.550	429.500	0	373.600	373.600	373.600
Personalauszahlungen	2.233.299,99	2.903.940	3.002.896	0	2.996.220	2.996.220	2.996.220
Versorgungsauszahlungen	903.018,93	970.000	920.000	0	930.000	940.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.349,98	2.809.800	2.892.411	0	2.736.300	2.726.300	2.711.300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	31.681,80	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Transferauszahlungen	1.773,61	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.384.250,02	1.036.080	904.175	0	977.715	966.715	963.715
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.374,33	7.753.320	7.756.982	0	7.677.735	7.666.735	7.658.735
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	378.000	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.095,32	314.000	160.000	0	160.500	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.095,32	692.000	160.000	0	160.500	160.000	160.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.643,13	300.000	240.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.060,40	3.865.000	8.215.000	0	543.000	530.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	264.239,68	332.840	360.480	0	169.340	144.340	144.340
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.943,21	4.497.840	8.815.480	0	1.012.340	974.340	449.340
Saldo der Investitionstätigkeit	-23.847,89	-3.805.840	-8.655.480	0	-851.840	-814.340	-289.340

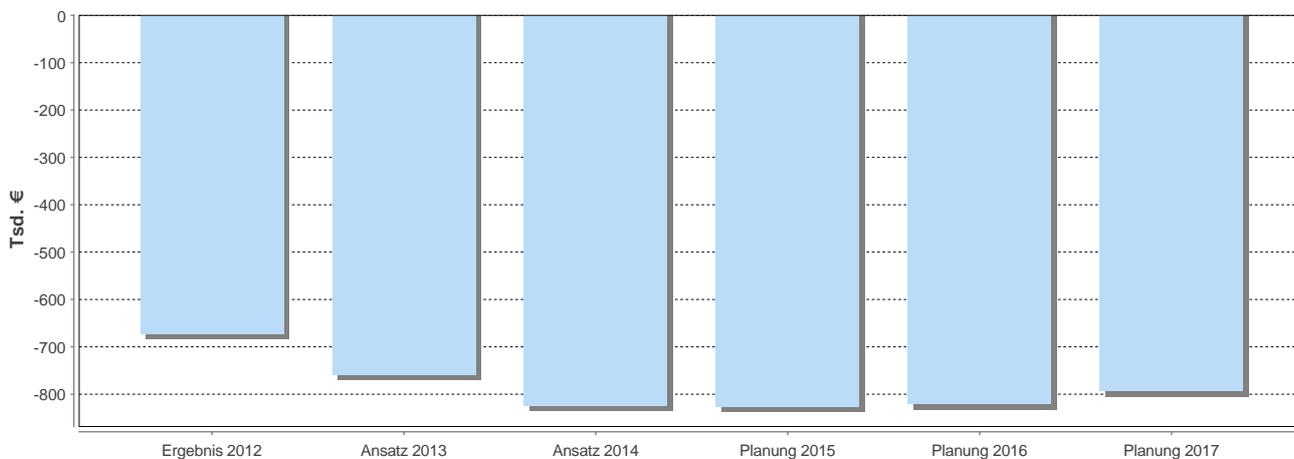
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B13012002 Lehrschwimmbekken Gehlenbeck									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	433,3	314,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	300,0	240,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	0,0	425,7	14,0	-80,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,0	3.700,0	0,0	3.700,0	8.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012003 Sporthalle I Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,0	10,0	70,0	0,0	35,0	10,0	10,0
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	50,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I07011001 Verkabelung städt. Gebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,0	193,0	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,4	75,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I11011001	0,0	0,0	-124,4	-75,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,6	162,8	70,5	0,0	87,3	74,3	49,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-22,8	-162,8	-70,5	0,0	-86,8	-74,3	-49,3
Saldo Investitionstätigkeit	-13.228,0	-4.028,0	-23,8	-3.805,8	-8.655,5	0,0	-851,8	-814,3	-289,3



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.227,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.064,64	282.500	257.500	267.500	267.500	267.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.632,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.610,09	21.000	36.000	6.200	6.200	16.200
Sonstige ordentliche Erträge	95.066,51	71.700	81.700	81.700	81.700	81.700
Ordentliche Erträge	530.601,37	384.500	384.500	364.700	364.700	374.700
Personalaufwendungen	592.726,51	605.680	599.370	582.570	582.570	582.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.503,46	102.300	129.800	132.300	149.300	117.300
Bilanzielle Abschreibungen	192.651,43	140.300	130.300	130.300	130.300	130.300
Transferaufwendungen	13.270,00	16.100	18.100	16.100	16.100	16.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.378,68	285.400	289.212	287.900	264.950	279.950
Ordentliche Aufwendungen	1.207.530,08	1.149.780	1.166.782	1.149.170	1.143.220	1.126.220
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.496,24	22.400	81.000	81.000	81.000	81.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.431,66	15.500	123.400	123.400	123.400	123.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,58	6.900	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
Ergebnis	-672.864,13	-758.380	-824.682	-826.870	-820.920	-793.920

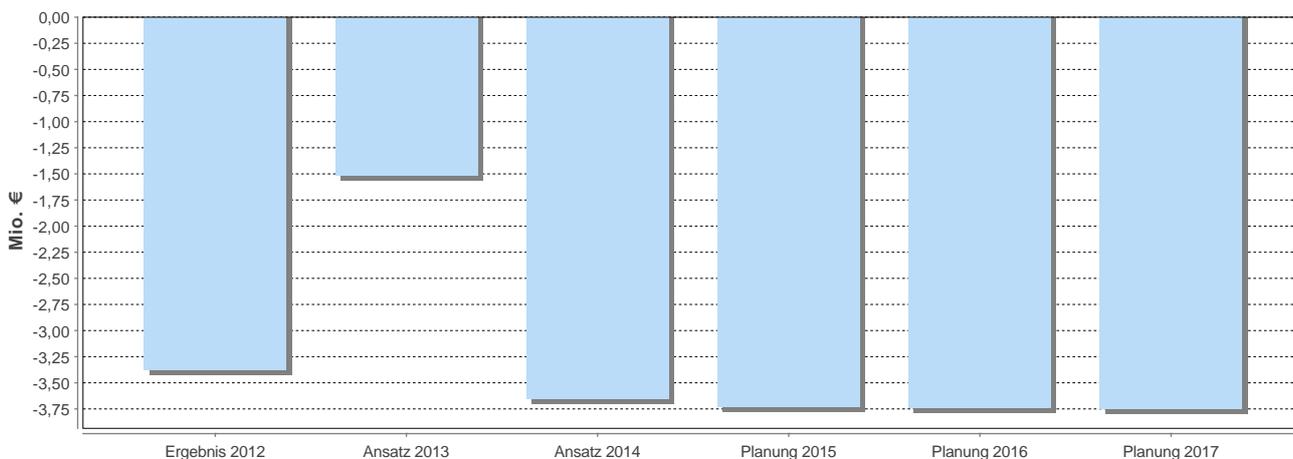


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.004,05	282.500	257.500	0	267.500	267.500	267.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167,32	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.411,33	21.000	36.000	0	6.200	6.200	16.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	90.200,64	71.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.783,34	384.500	384.500	0	364.700	364.700	374.700
Personalauszahlungen	550.865,21	562.140	554.025	0	553.230	553.230	553.230
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.513,60	102.300	129.800	0	132.300	149.300	117.300
Transferauszahlungen	13.270,00	16.100	18.100	0	16.100	16.100	16.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	251.677,76	270.300	265.912	0	264.500	241.500	256.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.326,57	950.840	967.837	0	966.130	960.130	943.130
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.519,07	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	60.000	0	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.519,07	62.700	57.700	0	117.700	57.700	62.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.645,54	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	128.824,81	155.100	76.800	0	1.023.400	73.450	443.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.470,35	155.100	76.800	0	1.023.400	73.450	443.450
Saldo der Investitionstätigkeit	-74.951,28	-92.400	-19.100	0	-905.700	-15.750	-380.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,8	40,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I00022001	0,0	0,0	11,7	17,7	12,7	0,0	7,7	7,7	7,7
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,5	100,0	0,0	0,0	950,0	0,0	370,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	60,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	15,1	31,8	0,0	23,4	23,5	23,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,2	-10,1	-31,8	0,0	36,6	-23,5	-18,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-75,0	-92,4	-19,1	0,0	-905,7	-15,8	-380,8



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.401,67	412.500	439.560	445.000	445.000	445.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.425,76	10.700	136.300	13.200	13.200	13.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.004,84	122.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Sonstige ordentliche Erträge	613.589,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.749.421,50	545.400	614.060	496.400	496.400	496.400
Personalaufwendungen	839.224,45	360.900	380.976	379.640	379.640	379.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.789,78	772.300	627.891	689.700	701.700	713.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.159.190,84	119.300	115.300	127.300	127.300	127.300
Transferaufwendungen	636.766,48	710.100	931.207	810.000	808.800	808.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.940,98	191.900	168.430	172.250	171.600	171.600
Ordentliche Aufwendungen	5.161.912,53	2.154.500	2.223.804	2.178.890	2.189.040	2.201.040
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.298,85	94.800	539.200	539.200	539.200	539.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.991,51	0	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.307,34	94.800	-2.043.800	-2.043.800	-2.043.800	-2.043.800
Ergebnis	-3.373.183,69	-1.514.300	-3.653.544	-3.726.290	-3.736.440	-3.748.440

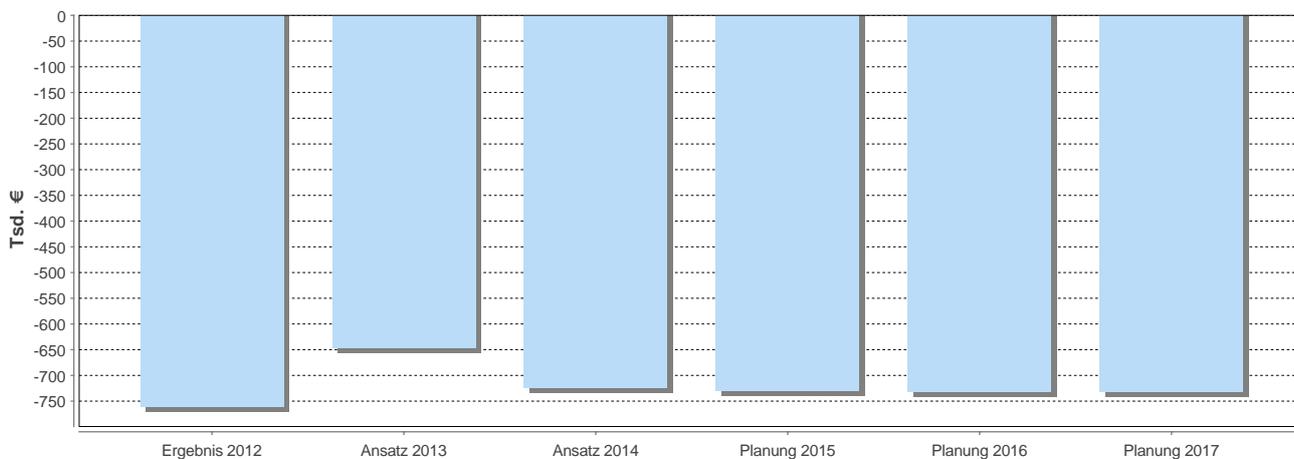


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.899,91	412.500	439.560	0	445.000	445.000	445.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.797,94	10.700	136.300	0	13.200	13.200	13.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.905,32	122.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.385,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.988,73	545.400	614.060	0	496.400	496.400	496.400
Personalauszahlungen	813.610,92	344.430	364.226	0	362.890	362.890	362.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.588,75	892.300	715.891	0	689.700	761.700	713.700
Transferauszahlungen	636.507,97	710.100	931.207	0	810.000	808.800	808.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	216.427,02	142.000	133.079	0	137.350	136.700	136.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.134,66	2.088.830	2.144.403	0	1.999.940	2.070.090	2.022.090
Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.297,42	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	182.571,48	146.400	214.251	0	107.900	134.400	89.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.868,90	146.400	214.251	0	107.900	134.400	89.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H12032004 Errichtung einer SekundarschuleHHJ 2012									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,5	23,1	16,0	0,0	23,1	23,1	23,1
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	143,5	0,0	29,0	57,0	12,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	85,6	79,3	54,8	0,0	55,8	54,3	54,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-580,9	-146,4	-214,3	0,0	-107,9	-134,4	-89,4



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.719,26	700	700	700	700	700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.837,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.443,54	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	27.673,86	24.700	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Erträge	87.787,43	47.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Personalaufwendungen	202.821,59	189.620	183.240	183.240	183.240	183.240
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.705,43	11.900	5.634	6.700	6.700	6.700
Bilanzielle Abschreibungen	148.048,51	72.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Transferaufwendungen	320.107,90	292.900	280.100	281.900	283.700	283.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.753,72	52.500	45.142	48.200	48.200	48.200
Ordentliche Aufwendungen	771.437,15	619.020	582.216	588.140	589.940	589.940
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.597,50	74.400	225.900	225.900	225.900	225.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.597,50	-74.400	-185.300	-185.300	-185.300	-185.300
Ergebnis	-761.247,22	-646.320	-723.416	-729.340	-731.140	-731.140

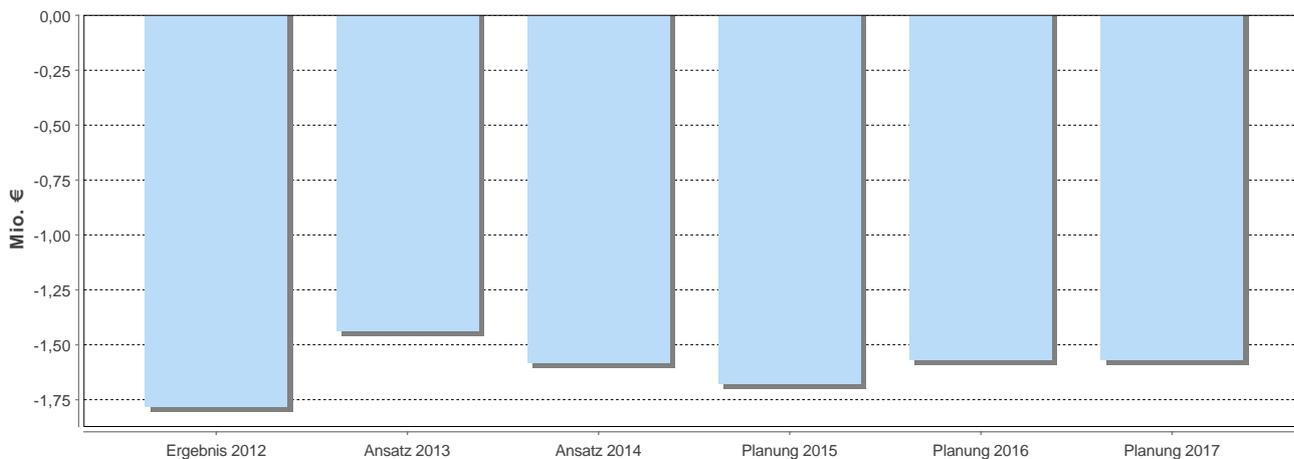


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.895,85	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.042,47	9.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	217,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.070,98	23.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Personalauszahlungen	184.785,80	180.820	183.240	0	183.240	183.240	183.240
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.931,14	11.900	75.634	0	6.700	6.700	6.700
Transferauszahlungen	306.690,66	304.300	287.500	0	289.300	291.100	291.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.751,88	44.500	38.149	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.159,48	541.520	584.523	0	519.440	521.240	521.240
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.190,70	8.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.930,90	41.200	30.884	0	41.200	41.200	41.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.121,60	49.200	30.884	0	41.200	41.200	41.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00042004 Bücherei Lübecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,1	34,0	24,0	0,0	34,0	34,0	34,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	15,2	6,9	0,0	7,2	7,2	7,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-68,1	-49,2	-30,9	0,0	-41,2	-41,2	-41,2



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.461,14	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	16.855,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.033,15	28.000	38.000	30.000	38.000	38.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.983,08	555.500	672.000	573.500	572.000	572.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.092,75	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
Ordentliche Erträge	812.425,19	980.300	1.106.800	1.000.300	1.006.800	1.006.800
Personalaufwendungen	908.573,06	874.740	992.130	944.350	944.350	944.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.217,36	51.440	3.400	3.700	3.700	3.700
Bilanzielle Abschreibungen	39.702,15	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.584.389,17	1.479.450	1.645.372	1.679.450	1.578.150	1.578.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,26	10.845	10.337	11.145	11.145	11.145
Ordentliche Aufwendungen	2.584.358,00	2.416.475	2.651.239	2.638.645	2.537.345	2.537.345
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.989,96	0	39.300	39.300	39.300	39.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.989,96	0	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
Ergebnis	-1.782.922,77	-1.436.175	-1.582.339	-1.676.245	-1.568.445	-1.568.445

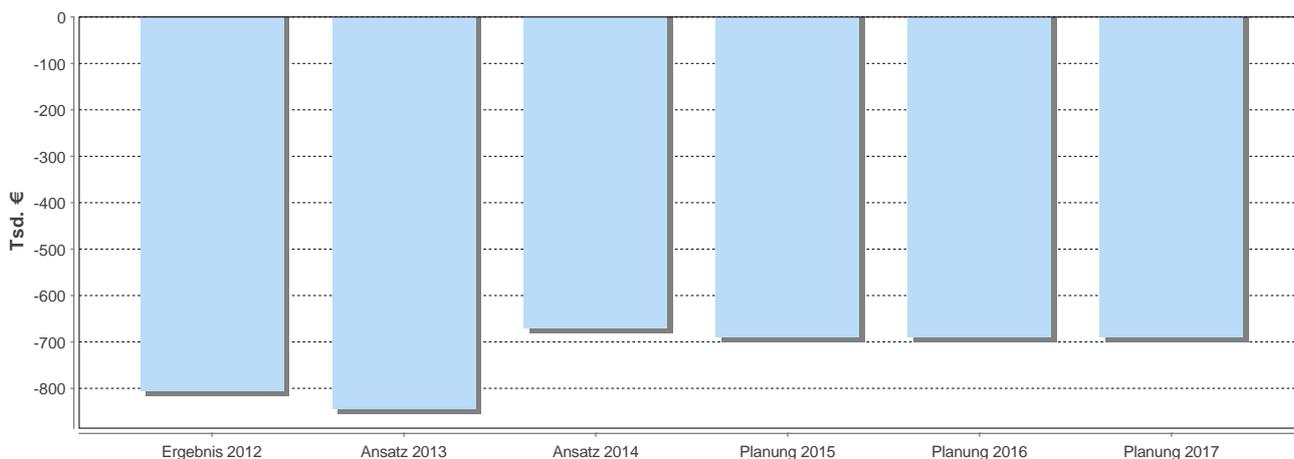


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	16.935,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.465,83	28.000	38.000	0	30.000	38.000	38.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747.342,00	555.500	672.000	0	573.500	572.000	572.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	979,25	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.722,92	587.300	713.800	0	607.300	613.800	613.800
Personalauszahlungen	769.355,40	860.070	933.670	0	933.450	933.450	933.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.897,73	51.440	3.400	0	3.700	3.700	3.700
Transferauszahlungen	304.820,50	1.544.450	1.733.447	0	1.690.266	1.688.346	1.578.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.454,98	8.245	7.337	0	8.145	8.145	8.145
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.528,61	2.464.205	2.677.854	0	2.635.561	2.633.641	2.523.445
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	370,39	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,39	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-2,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.132,95	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.149,17	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	134.977,62	35.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Personalaufwendungen	149.210,28	131.670	132.600	132.600	132.600	132.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.848,94	8.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	76.308,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Transferaufwendungen	515.938,09	537.280	514.680	527.280	527.280	527.280
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.214,21	56.600	52.354	58.100	58.100	58.100
Ordentliche Aufwendungen	838.520,10	789.050	754.634	772.980	772.980	772.980
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.043,67	89.800	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.043,67	-89.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis	-805.586,15	-843.650	-670.634	-688.980	-688.980	-688.980

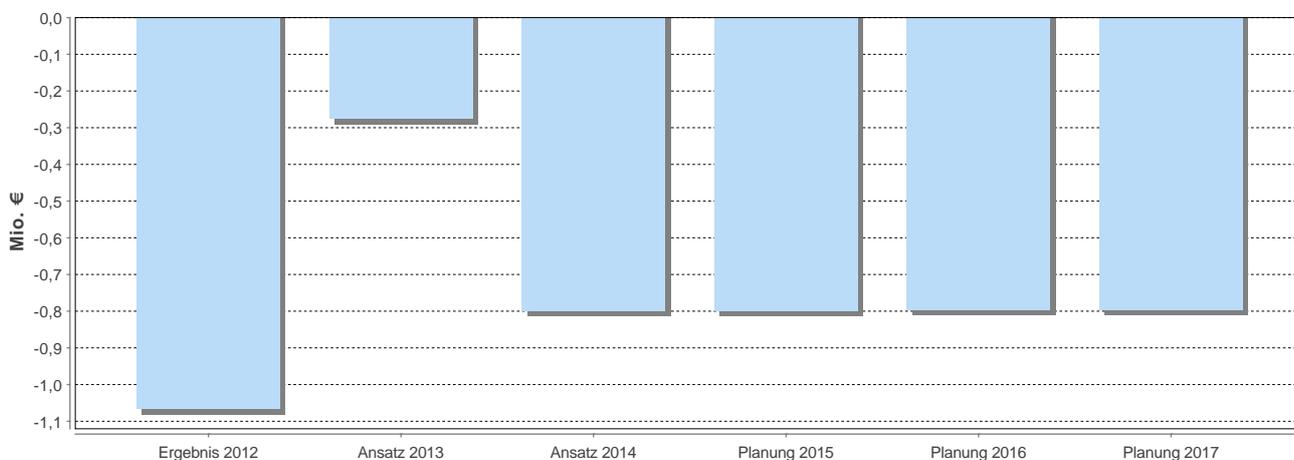


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.435,15	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.476,29	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.606,94	23.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
Personalauszahlungen	141.985,90	131.670	132.600	0	132.600	132.600	132.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.389,46	8.500	16.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	524.631,46	537.280	514.680	0	527.280	527.280	527.280
Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.557,28	53.500	49.874	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.564,10	730.950	713.154	0	714.880	714.880	714.880
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.878,49	34.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.881,65	18.100	7.480	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.760,14	52.100	7.480	0	18.100	18.100	18.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,8	52,1	7,5	0,0	18,1	18,1	18,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44,8	-52,1	-7,5	0,0	-18,1	-18,1	-18,1



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.929,19	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.747,53	116.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Sonstige ordentliche Erträge	13.049,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	138.726,67	127.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Personalaufwendungen	148.193,83	85.317	95.704	95.584	95.584	95.584
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.104,68	22.200	17.931	19.800	19.800	19.800
Bilanzielle Abschreibungen	271.517,63	168.000	165.000	162.000	158.000	158.000
Transferaufwendungen	61.298,72	44.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.855,18	9.250	8.495	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen	1.018.970,04	329.567	327.930	327.784	323.784	323.784
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,70	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.373,07	-202.567	-205.930	-205.784	-201.784	-201.784
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.345,55	62.100	148.500	148.500	148.500	148.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.075,65	135.800	742.700	742.700	742.700	742.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.730,10	-73.700	-594.200	-594.200	-594.200	-594.200
Ergebnis	-1.067.103,17	-276.267	-800.130	-799.984	-795.984	-795.984

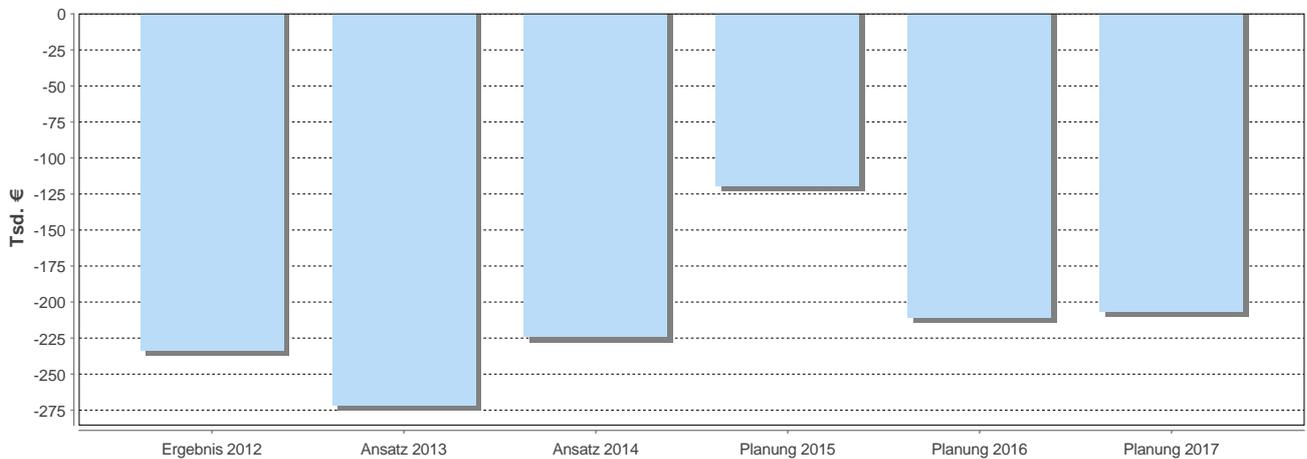


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.599,02	116.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.839,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.437,75	127.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
Personalauszahlungen	143.942,28	83.780	94.140	0	94.020	94.020	94.020
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.975,05	47.200	75.931	0	19.800	19.800	119.800
Zinsen und sonstige Auszahlungen	129,70	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	61.298,72	44.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.345,68	6.600	5.840	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.691,43	182.380	216.711	0	161.220	161.220	261.220
Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.406,64	55.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	765,62	7.650	7.655	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.172,26	62.650	7.655	0	8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,2	62,7	7,7	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-190,2	-62,7	-7,7	0,0	-8,0	-8,0	-8,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200,00	52.200	24.600	115.750	10.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	39.897,00	54.700	28.100	118.250	13.000	2.500
Personalaufwendungen	181.961,35	179.470	154.538	153.890	153.890	153.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.442	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	39.154,97	67.000	19.300	15.000	15.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.330,69	75.000	73.949	63.500	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	273.447,01	326.470	252.229	237.390	223.890	208.890

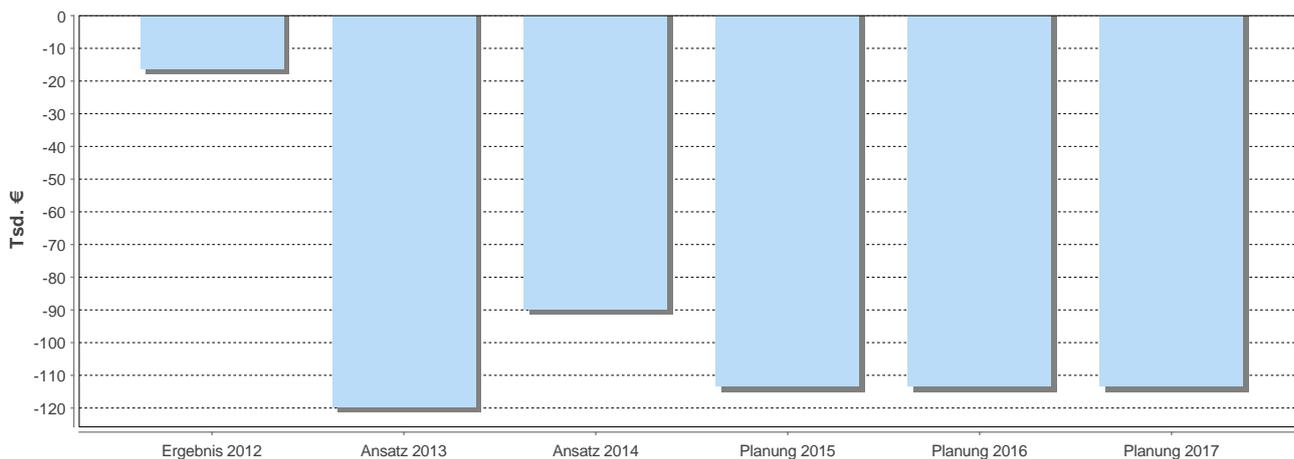


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200,00	52.200	24.600	0	115.750	10.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.759,00	54.700	28.100	0	118.250	13.000	2.500
Personalauszahlungen	173.418,46	169.380	144.248	0	143.600	143.600	143.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.442	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	37.593,68	67.000	19.300	0	15.000	15.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.976,88	75.000	73.949	0	63.500	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.989,02	316.380	241.939	0	227.100	213.600	198.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	105.500	197.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.500	197.600	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	156.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.000	330.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.500	-132.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11093001 Umsetzung ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,5	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,0	156,0	0,0	156,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11093001	-486,0	-156,0	0,0	-50,5	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-486,0	-156,0	0,0	-50,5	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093,74	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.192,78	204.000	224.000	204.000	204.000	204.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.378,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	320.664,73	207.000	227.000	207.000	207.000	207.000
Personalaufwendungen	324.087,70	315.460	309.342	308.890	308.890	308.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	888	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	11.271,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379,13	34.600	30.620	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen	361.738,27	351.560	341.350	344.990	344.990	344.990
Finanzerträge	24.833,42	24.800	24.600	24.550	24.550	24.550
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.240,12	-119.760	-89.750	-113.440	-113.440	-113.440

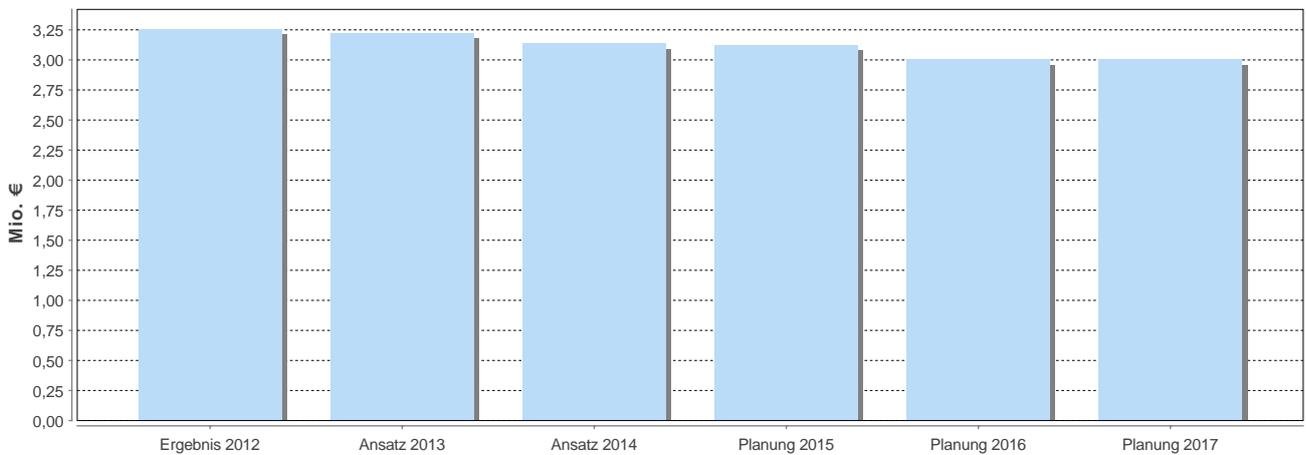


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,02	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.933,28	204.000	224.000	0	204.000	204.000	204.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	952,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.833,42	24.800	24.600	0	24.550	24.550	24.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.177,32	231.800	251.600	0	231.550	231.550	231.550
Personalauszahlungen	292.614,56	300.320	293.842	0	293.390	293.390	293.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	888	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	3.607,89	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.836,15	34.500	30.532	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.058,60	335.820	325.262	0	328.890	328.890	328.890
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.941,62	27.600	27.800	0	28.050	27.950	27.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.941,62	27.600	27.800	0	28.050	27.950	27.950
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	88	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	88	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	28.941,62	27.500	27.712	0	27.950	27.850	27.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	27,6	27,8	0,0	28,0	28,0	28,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	27,5	27,7	0,0	28,0	27,8	27,8



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.541,45	420.000	449.100	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.213.425,92	9.294.050	9.256.020	9.169.820	9.089.120	9.176.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.294,41	129.500	90.500	90.500	65.500	40.500
Sonstige ordentliche Erträge	79.136,03	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Bestandsveränderungen	799,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.840.197,31	9.879.150	9.831.220	9.715.920	9.610.220	9.672.220
Personalaufwendungen	874.384,83	878.150	882.388	881.638	881.638	881.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.182,39	3.251.200	3.135.349	3.169.200	3.179.200	3.209.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.069.471,44	2.001.500	2.071.500	2.002.500	2.001.500	2.001.500
Transferaufwendungen	18.372,00	18.500	38.630	18.500	18.500	18.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.111,24	175.350	222.312	174.250	174.250	206.250
Ordentliche Aufwendungen	6.248.521,90	6.324.700	6.350.179	6.246.088	6.255.088	6.317.088
Finanzerträge	10.518,33	16.800	13.550	9.500	5.600	5.600
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.193,74	3.571.250	3.494.591	3.479.332	3.360.732	3.360.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.924,04	347.400	357.200	357.200	357.200	357.200
Ergebnis	3.257.269,70	3.223.850	3.137.391	3.122.132	3.003.532	3.003.532

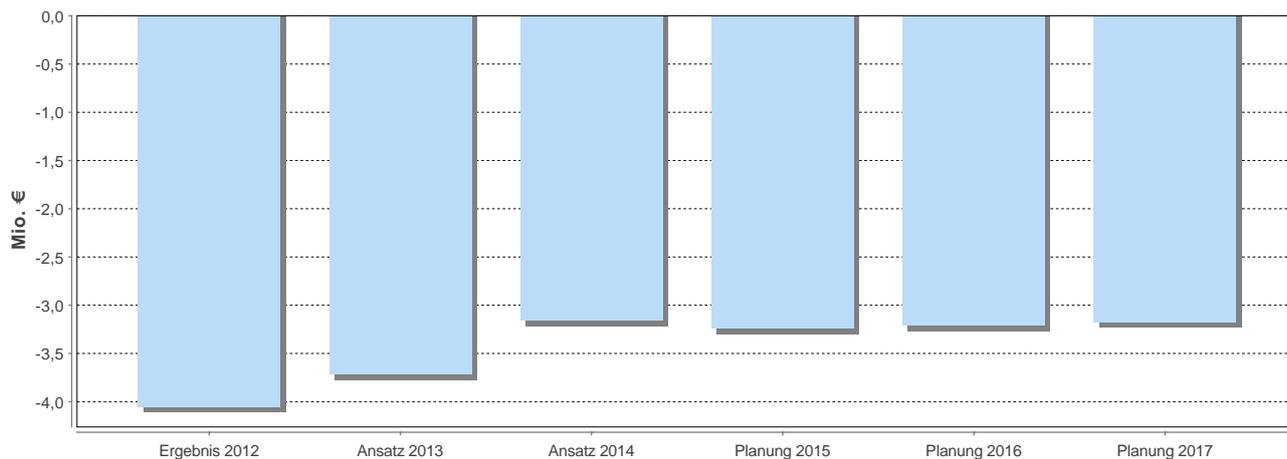


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745.710,91	8.673.000	8.605.000	0	8.613.000	8.675.850	8.695.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.747,94	129.500	90.500	0	90.500	65.500	40.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.830,11	16.800	13.550	0	9.500	5.600	5.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.879.288,96	8.819.300	8.738.150	0	8.713.000	8.746.950	8.741.950
Personalauszahlungen	855.858,24	866.430	870.400	0	869.650	869.650	869.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.384,20	3.401.200	3.285.799	0	3.319.200	3.329.200	3.359.200
Transferauszahlungen	18.372,00	18.500	38.630	0	18.500	18.500	18.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	72.080,14	170.250	218.241	0	168.250	168.250	200.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.694,58	4.456.380	4.413.070	0	4.375.600	4.385.600	4.447.600
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	114.020,34	423.000	154.000	0	151.000	151.000	151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.020,34	423.000	154.000	0	151.000	151.000	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.285,28	520.000	525.000	0	520.000	520.000	520.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.017,48	40.100	33.301	0	40.100	39.100	39.100
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	180.000	200.000 (180.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.302,76	560.100	558.301	180.000	760.100	559.100	559.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-754.282,42	-137.100	-404.301	-180.000	-609.100	-408.100	-408.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,0	423,0	154,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,3	555,0	555,0	0,0	555,0	555,0	555,0
K11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,0	211,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	413,5	5,1	3,3	0,0	5,1	4,1	4,1
Saldo Investitionstätigkeit	-801,0	-621,0	-754,3	-137,1	-404,3	-180,0	-609,1	-408,1	-408,1



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.236,76	340.900	364.900	354.900	354.900	354.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.347,73	818.350	818.650	818.350	818.350	818.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563,09	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	66.508,83	100	100	100	100	100
Aktivierete Eigenleistungen	13.669,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	1.275.325,79	1.192.350	1.213.650	1.206.350	1.206.350	1.206.350
Personalaufwendungen	234.186,59	233.790	224.972	224.880	224.880	224.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.263,70	1.765.100	1.686.709	1.760.100	1.760.100	1.760.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.861.042,18	1.856.200	1.856.200	1.856.200	1.856.200	1.856.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.690,48	199.400	210.758	214.400	184.400	149.400
Ordentliche Aufwendungen	4.403.182,95	4.054.490	3.978.639	4.055.580	4.025.580	3.990.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.313,63	859.500	396.000	396.000	396.000	396.000
Ergebnis	-4.059.170,79	-3.721.640	-3.160.989	-3.245.230	-3.215.230	-3.180.230



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,00	0	24.000	0	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.729,46	80.750	81.050	0	80.750	80.750	80.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,10	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	647,95	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.906,51	88.850	110.150	0	102.850	102.850	102.850
Personalauszahlungen	235.623,15	232.330	223.492	0	223.400	223.400	223.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.377,60	1.765.100	1.686.709	0	1.760.100	1.760.100	1.760.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.120,79	172.400	186.863	0	187.400	157.400	122.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.121,54	2.169.830	2.097.064	0	2.170.900	2.140.900	2.105.900
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	472.678,00	152.900	796.600	0	858.000	396.300	227.500
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	230.513,82	243.000	283.000	0	303.000	343.000	303.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	703.191,82	395.900	1.079.600	0	1.161.000	739.300	530.500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24.743,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.726,88	925.500	495.600	0	916.500	951.500	1.226.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	399,43	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	14.386,02	71.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.255,88	1.026.500	525.600	0	946.500	981.500	1.256.500
Saldo der Investitionstätigkeit	84.935,94	-630.600	554.000	0	214.500	-242.200	-726.000

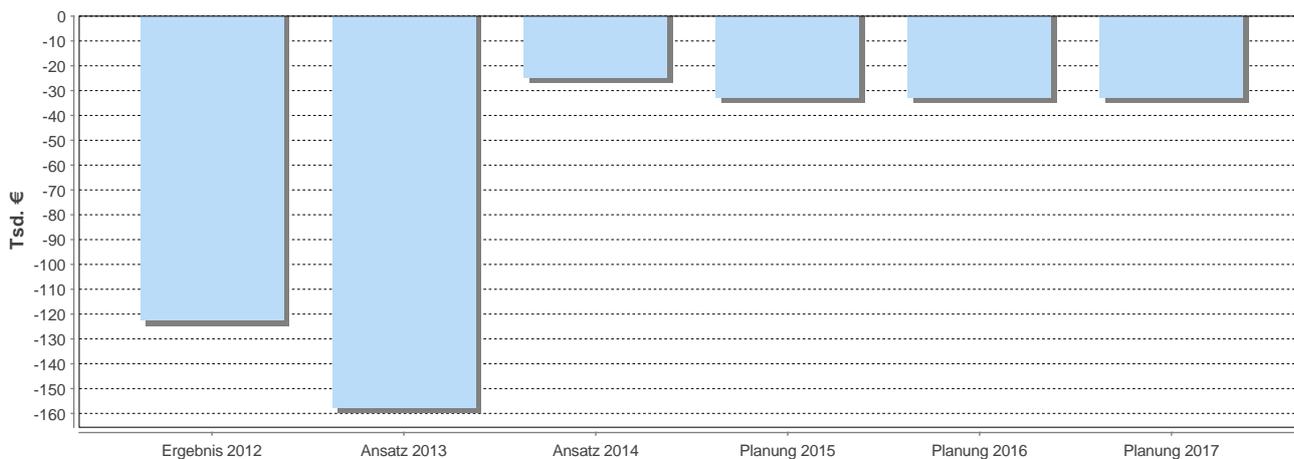
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00123001 Aufstellung von Warthäusern									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	20,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,4	613,6	0,0	858,0	396,3	227,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,1	102,0	0,0	102,0	102,1	0,0	683,0	640,0	325,0
Saldo B11123001	-1.852,1	-102,0	0,0	-5,6	511,5	0,0	175,0	-243,7	-97,5
B14123001 Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14123001	-210,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15123001 Querung Bahnlinie									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	490,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
S07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	190,0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123016	-190,0	-190,0	-127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S11123004 Umgestaltung ZOB									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,0	497,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11123004	-497,0	-497,0	128,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,0	428,0	12,9	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S13123003 Verkehrsflächenentsiegelung am Naturdenkmal Oberfelder Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13123003	-150,0	-150,0	0,0	-93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	220,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	150,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	90,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	130,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,2	240,0	280,0	0,0	300,0	340,0	300,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	72,3	151,0	0,0	0,0	0,0	8,0	138,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,0	-12,0	-23,1	-148,0	3,0	0,0	3,0	-5,0	-135,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.794,1	-1.549,0	84,9	-630,6	554,0	0,0	214,5	-242,2	-726,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.194,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.785,19	527.500	482.500	487.500	487.500	487.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.804,22	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,86	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	28.089,23	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-1.294,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	557.687,89	552.000	506.300	511.300	511.300	511.300
Personalaufwendungen	3.323,39	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.905,62	237.100	158.411	165.100	165.100	165.100
Bilanzielle Abschreibungen	62.734,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Transferaufwendungen	232.385,01	239.850	236.712	239.850	239.850	239.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835,64	9.150	5.971	9.150	9.150	9.150
Ordentliche Aufwendungen	501.184,30	546.100	461.094	474.100	474.100	474.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.996,63	163.600	69.800	69.800	69.800	69.800
Ergebnis	-122.493,04	-157.700	-24.594	-32.600	-32.600	-32.600

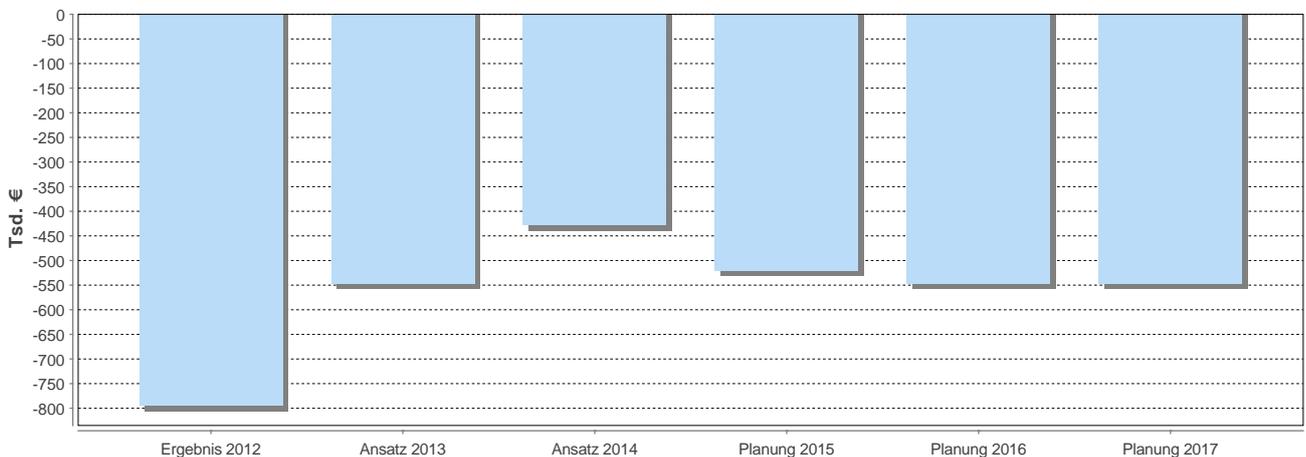


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.969,23	477.500	482.500	0	487.500	487.500	487.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.624,20	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.108,86	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.202,29	495.400	499.700	0	504.700	504.700	504.700
Personalauszahlungen	3.425,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.262,53	234.400	155.711	0	162.400	162.400	162.400
Transferauszahlungen	235.624,19	239.850	236.712	0	239.850	239.850	239.850
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.992,90	4.650	2.874	0	4.650	4.650	4.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.305,44	478.900	395.297	0	406.900	406.900	406.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.787,35	50.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.327	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.787,35	54.000	30.327	0	34.000	34.000	34.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,8	50,0	26,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,3	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-47,8	-54,0	-30,3	0,0	-34,0	-34,0	-34,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.331,54	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.868,82	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.235,65	474.900	465.300	465.300	465.300	465.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,62	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	131.218,48	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	-10.061,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	719.068,87	843.600	829.000	824.000	824.000	824.000
Personalaufwendungen	1.622.383,02	1.716.938	1.586.939	1.575.928	1.575.928	1.575.928
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.232,59	617.100	590.786	645.100	647.600	647.600
Bilanzielle Abschreibungen	430.894,71	431.500	431.500	459.800	484.000	484.000
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.733,97	158.635	148.996	164.500	164.500	164.500
Ordentliche Aufwendungen	3.092.244,29	2.929.173	2.763.221	2.850.328	2.877.028	2.877.028
Finanzerträge	67.599,71	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.721,99	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	63.877,72	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.297,70	-2.073.923	-1.922.571	-2.014.678	-2.041.378	-2.041.378
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.334,98	1.598.000	1.601.400	1.601.400	1.601.400	1.601.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.267,78	70.800	107.600	107.600	107.600	107.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.067,20	1.527.200	1.493.800	1.493.800	1.493.800	1.493.800
Ergebnis	-795.230,50	-546.723	-428.771	-520.878	-547.578	-547.578

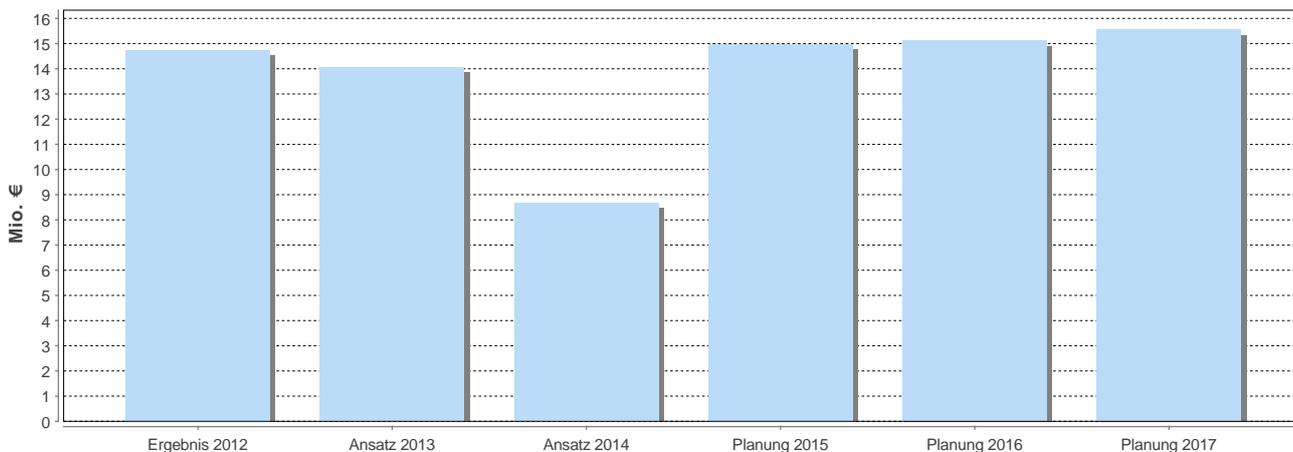


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.596,57	220.900	220.900	0	220.900	220.900	220.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.191,71	474.900	465.300	0	465.300	465.300	465.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,62	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	164.851,15	110.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	484.512,99	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.628,04	817.750	803.150	0	798.150	798.150	798.150
Personalauszahlungen	1.568.764,48	1.690.220	1.573.181	0	1.572.970	1.572.970	1.572.970
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.397,66	617.100	770.786	0	645.100	647.600	647.600
Zinsen und sonstige Auszahlungen	753.546,02	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	305.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	241.070,68	154.235	145.554	0	158.400	158.400	158.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.778,84	2.466.555	2.494.521	0	2.381.470	2.383.970	2.383.970
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.800,00	90.000	25.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.660,00	10.000	12.000	0	2.000	7.000	7.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.130.428,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.180.888,45	100.000	37.000	0	2.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.898,77	225.300	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.915,47	265.100	70.942	0	213.600	173.600	173.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	42.000	125.000	250.000 (125.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.814,24	490.400	112.942	125.000	463.600	173.600	173.600
Saldo der Investitionstätigkeit	826.074,21	-390.400	-75.942	-125.000	-461.600	-166.600	-166.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	17,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11153001	-260,0	-260,0	15,2	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12152002 Sanierung Trafostation									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F12152001 Kapitalerhöhung WBL GmbH									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,7	260,0	63,0	0,0	200,0	160,0	160,0
Z15150002 Breitbandversorgung im Gewerbegebiet									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	0,0	0,0	0,0	42,0	125,0	250,0	0,0	0,0
Saldo Z15150002	-167,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-125,0	-250,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.148,1	10,0	12,0	0,0	2,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	137,5	35,1	7,9	0,0	13,6	13,6	13,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	4.010,6	-25,1	4,1	0,0	-11,6	-6,6	-6,6
Saldo Investitionstätigkeit	-642,0	-475,0	826,1	-390,4	-75,9	-125,0	-461,6	-166,6	-166,6



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	32.037.956,58	32.102.600	28.235.122	34.948.999	35.634.330	36.305.456
<i>davon Grundsteuern A</i>	68.551,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>davon Grundsteuern B</i>	3.258.821,00	3.230.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	16.954.794,20	16.500.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.230,00	1.691.900	340.000	0	0	241.729
Sonstige ordentliche Erträge	1.316.080,20	1.396.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Ordentliche Erträge	36.030.266,78	35.190.500	29.997.122	36.370.999	37.056.330	37.969.185
Bilanzielle Abschreibungen	496,37	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Transferaufwendungen	20.410.448,00	20.347.000	20.611.691	20.611.003	21.206.121	21.740.377
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.396,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	20.500.341,25	20.512.000	20.776.691	20.776.003	21.371.121	21.905.377
Finanzerträge	15.033,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.229,14	646.950	571.000	639.600	591.600	534.600
Finanzergebnis	-778.195,33	-626.950	-551.000	-619.600	-571.600	-514.600
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.751.730,20	14.051.550	8.669.431	14.975.396	15.113.609	15.549.208



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	31.557.098,70	32.102.600	28.235.122	0	34.948.999	35.634.330	36.305.456
<i>davon Grundsteuer A</i>	68.348,88	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>davon Grundsteuer B</i>	3.237.244,85	3.230.000	3.350.000	0	3.400.000	3.450.000	3.500.000
<i>davon Gewerbesteueren</i>	16.369.718,18	16.500.000	12.000.000	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.230,00	1.691.900	340.000	0	0	0	241.729
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.386.058,52	1.396.000	1.422.000	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.160,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.882.547,99	35.210.500	30.017.122	0	36.390.999	37.076.330	37.989.185
Zinsen und sonstige Auszahlungen	718.537,68	646.950	571.000	0	639.600	591.600	534.600
Transferauszahlungen	19.998.906,00	20.347.000	20.611.691	0	20.611.003	21.206.121	21.740.377
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717.443,68	20.993.950	21.182.691	0	21.250.603	21.797.721	22.274.977
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.554.608,43	1.601.000	1.737.500	0	1.737.500	1.737.500	1.737.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.608,43	1.601.000	1.737.500	0	1.737.500	1.737.500	1.737.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.450.000,00	3.521.300	9.500.000	0	617.500	1.654.000	281.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.527.347,28	2.523.400	2.629.800	0	2.123.100	3.491.400	2.090.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.077.347,28	997.900	6.870.200	0	-1.505.600	-1.837.400	-1.809.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z00161001 Investive Zuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.554,6	1.601,0	1.737,5	0,0	1.737,5	1.737,5	1.737,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.554,6	1.601,0	1.737,5	0,0	1.737,5	1.737,5	1.737,5

Teilpläne für Produkte

Budgetbewirtschaftungsregelungen

Die Teilpläne eines Verantwortungsbereiches (= einer Organisationseinheit) werden zu Budgets (Ergebnis-/Aufwandbudgets, Finanz-/Auszahlungsbudgets, Investitions-/Auftragsbudgets) zusammengefasst. Die diesen einzelnen Budgets zugeordneten Konten sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Konten der *internen Leistungsverrechnung* sowie für *Personalaufwendungen/-auszahlungen* sind je Verantwortungsbereich jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Für den Verantwortungsbereich *Gebäudemanagement* sind Konten der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung aus den Teilplänen Bäder, Stadthalle, Altes Amtsgericht und Parkraumbewirtschaftung herausgelöst und mit den Konten des Gebäudemanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Konten der gebührenrechnenden Einrichtungen *Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen* werden für die jeweils genannten Bereiche für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerhalb der Budgets der Verantwortungsbereiche werden in separaten Gemeinschafts-/Allgemeinbudgets jeweils folgende Konten bewirtschaftet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt: *Bilanzielle Abschreibungen, Kreditzinsen, Kredittilgung*.

Die Budgethöhe bemisst sich nach den Aufwendungs- bzw. Auszahlungs-/Investitionsbedarfen, die mit Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes vom Rat festgelegt werden. Notwendige Einrichtungen neuer Produktsachkonten in den Budgets sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig. Bei Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken sind zur Flexibilisierung der Verwaltungstätigkeit ausnahmsweise außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zulässig. Der Gesamtaufwendungs-/auszahlungsbedarf darf hierbei nicht überschritten werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen / Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 GemHVO NRW). Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, soweit die Deckung innerhalb des Budgets gewährleistet ist. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich.

Zur Bewirtschaftung der Budgets werden Deckungsermächtigungen, unterteilt in z.Tl. mehrere Deckungskreise je Ermächtigung, ausgesprochen. Innerhalb der Deckungskreise erfolgt bei Bedarf ein automatischer Mittelübertrag zwischen den Konten. Zwischen den Deckungskreisen einer Deckungsermächtigung sind notwendige Übertragungen nach vorheriger Kenntnisaufnahme durch den Kämmerer manuell vorzunehmen. Zwischen Deckungsermächtigungen (= Budgets) bedarf eine Mittelübertragung der vorherigen Zustimmung des Kämmerers bzw. der Beschlussfassung des Rates. Es gelten die Festlegungen zur Anwendung des § 83 Abs. 2 GO NRW (Erheblichkeit von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen).

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Mindererträge/-einzahlungen vermindern in den Budgets die Ermächtigungen für Aufwendungen / Auszahlungen (einseitig beschränkte Zuschussbudgets).

Mehrerträge/-einzahlungen dürfen in den nachfolgend genannten Fällen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden. Entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßig:

001 111 003 Zentrale Dienste:	Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster =>	Abführung anteiliger Katastergebühren an den Kreis
001 111 009 Gleichstellung von Frau und Mann	Teilnehmergebühren; Sonstige privatrechtliche Leistungsent-	Informationsveranstaltungen und Projekte

	<i>gelte =></i>	
<i>002 122 001 Ordnungsangelegenheiten</i>	<i>Erstattung persönlicher Ausgaben; Erstattung von Kosten für Zwangsmaßnahmen =></i>	<i>Entschädigung für hoheitliche Aufgaben; Kosten für Zwangsmaßnahmen</i>
<i>002 126 001 Brandschutz</i>	<i>Gebühren für technische Hilfeleistungen; Gebühren für Brandsicherheitswachdienst =></i>	<i>Entschädigung für private Einsätze</i>
<i>010 521 001 Bauaufsicht und Bauordnung 012 541 001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen</i>	<i>Erstattungen aus Ersatzvorhaben =></i>	<i>Aufwendungen für Zwangsmaßnahmen</i>
<i>011 537 001 Abfallbeseitigung</i>	<i>Abfallbeseitigungsgebühren =></i>	<i>Kosten der Abfallbeseitigung</i>
<i>Verschiedene</i>	<i>Benutzungsentschädigungen durch Vereine =></i>	<i>Zuschüsse in Höhe der Benutzungsentgelte</i>

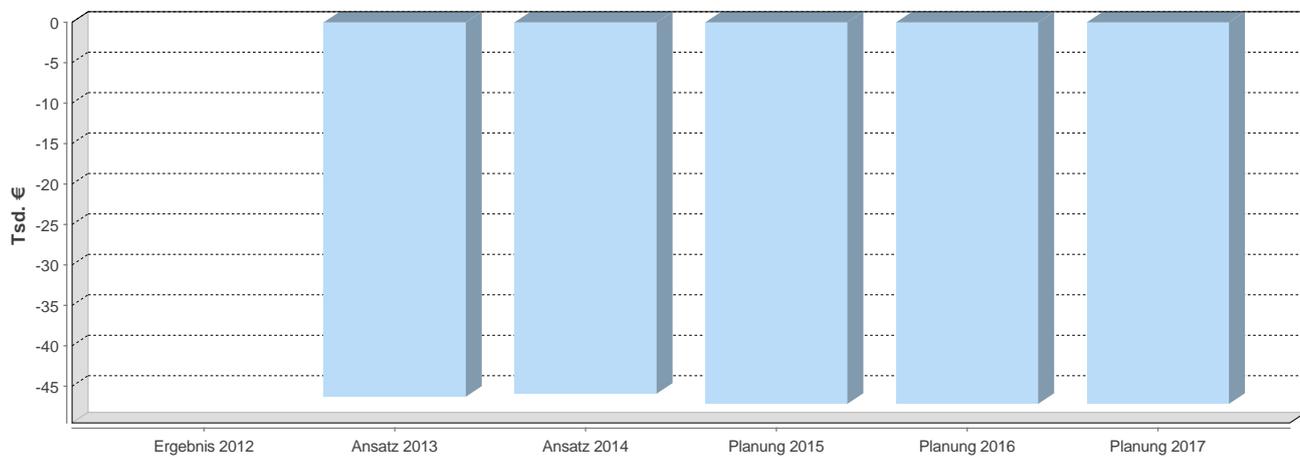
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der Verantwortungsbereiche durch den Kämmerer übertragbar. Der Kämmerer kann in begründeten Einzelfällen auch abweichend von den nachfolgend aufgeführten Regelungen Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	0,00	41.040	41.920	41.920	41.920	41.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.750	6.496	7.750	7.750	7.750
Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.790	48.416	49.670	49.670	49.670



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Personalauszahlungen	0,00	41.040	41.920	0	41.920	41.920	41.920
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.750	6.496	0	7.750	7.750	7.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.790	48.416	0	49.670	49.670	49.670



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 009

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichstellung von Frau und Mann, Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadt Lünebecke

Organisationseinheit

Gleichstellung

Zielgruppe/n

Einwohner und Beschäftigte der Stadtverwaltung, insbesondere Frauen und Mädchen; Vereine, Institutionen und Betriebe.

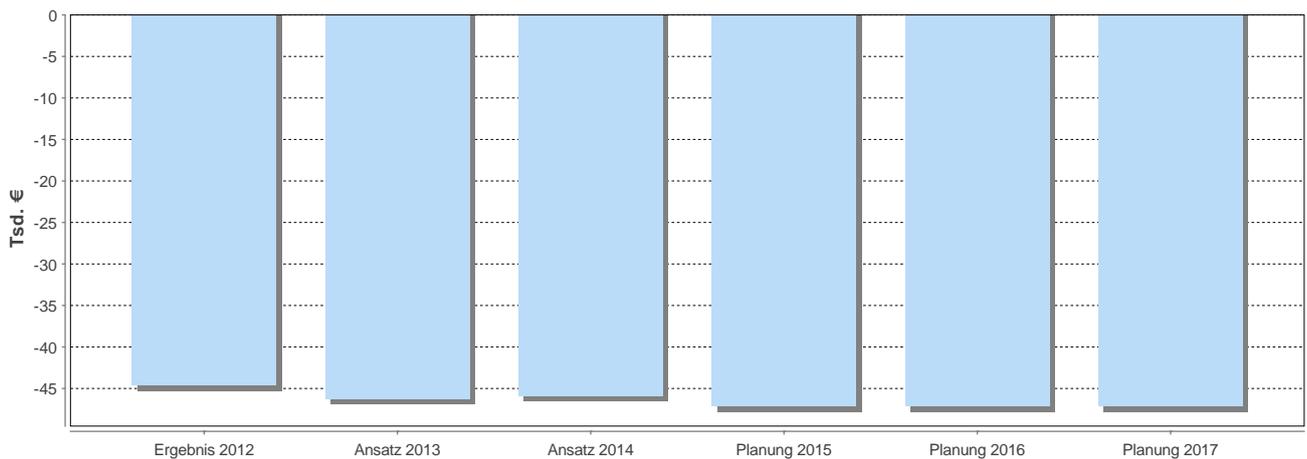
Produktverantwortliche/r

Herr Witte

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	4.101,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	38.986,35	41.040	41.920	41.920	41.920	41.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.784,72	7.750	6.496	7.750	7.750	7.750
Ordentliche Aufwendungen	48.771,07	48.790	48.416	49.670	49.670	49.670



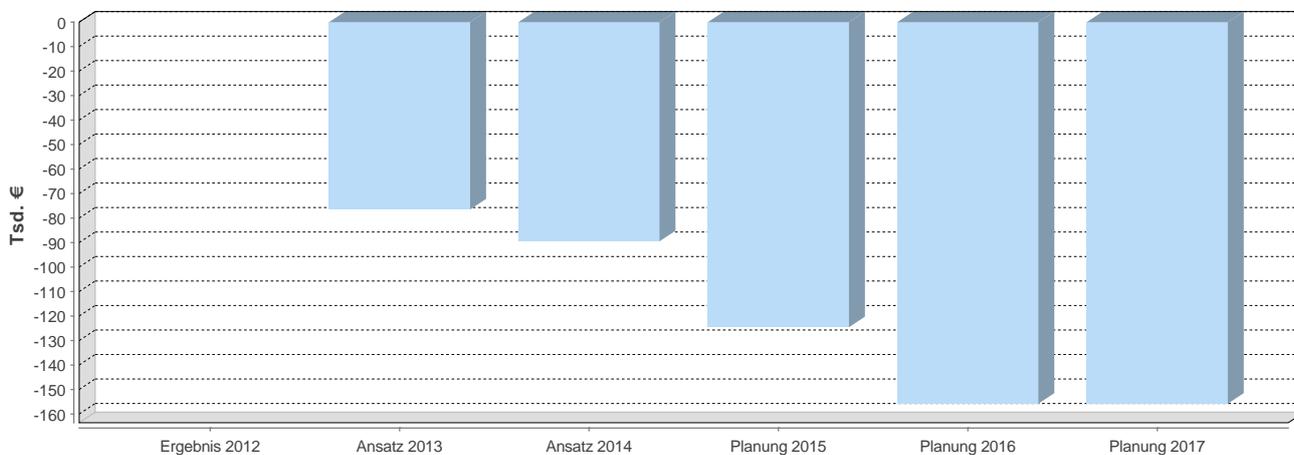
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Personalauszahlungen	38.363,42	41.040	41.920	0	41.920	41.920	41.920
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.967,07	7.750	6.496	0	7.750	7.750	7.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.330,49	48.790	48.416	0	49.670	49.670	49.670

Erläuterungen

Das Produkt unterliegt absehbar keinen Veränderungen, weshalb die alten Ansätze fortgeschrieben wurden.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	0,00	58.680	64.460	64.460	64.460	64.460
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	31.300	62.500	62.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300	24.514	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.980	88.974	124.060	155.260	155.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis	0,00	-76.480	-89.474	-124.560	-155.760	-155.760



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	0,00	58.680	64.460	0	64.460	64.460	64.460
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	17.300	24.514	0	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	75.980	88.974	0	92.760	92.760	92.760
Einz. aus Zuwendungen für Investiti- onsmaßn.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	42.000	125.000	250.000 (125.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	42.000	125.000	250.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-125.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z15150002 Breitbandversorgung im Gewerbegebiet									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	0,0	0,0	0,0	42,0	125,0	250,0	0,0	0,0
Saldo Z15150002	-167,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-125,0	-250,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-167,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-125,0	-250,0	0,0	0,0



Produktbereich 015
 Produktgruppe 571
 Produkt 002

Wirtschaft- und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Bestandspflege und Ansiedlung von Unternehmen

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Zielgruppe/n

alle Gewerbetreibenden in der Kommune, gleichwohl ob es Einzelunternehmen oder in Handels- oder Handwerksregister eingetragene Unternehmungen sind

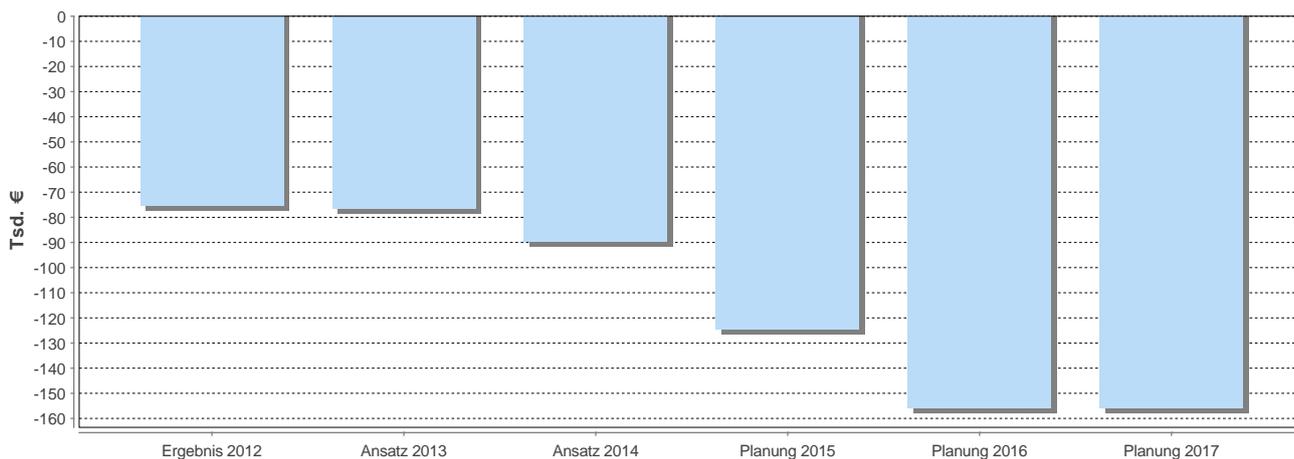
Produktverantwortliche/r

Herr Witte

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	56.762,03	58.680	64.460	64.460	64.460	64.460
Bilanzielle Abschreibungen	4.384,95	0	0	31.300	62.500	62.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.069,52	17.300	24.514	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen	75.216,50	75.980	88.974	124.060	155.260	155.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,53	500	500	500	500	500
Ergebnis	-75.412,03	-76.480	-89.474	-124.560	-155.760	-155.760



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	53.037,76	58.680	64.460	0	64.460	64.460	64.460
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.516,82	17.300	24.514	0	28.300	28.300	28.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.554,58	75.980	88.974	0	92.760	92.760	92.760
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.413,16	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	42.000	125.000	250.000 (125.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.413,16	0	42.000	125.000	250.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.413,16	0	-17.000	-125.000	-250.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z15150002 Breitbandversorgung im Gewerbegebiet									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,0	0,0	0,0	0,0	42,0	125,0	250,0	0,0	0,0
Saldo Z15150002	-167,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-125,0	-250,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-167,0	0,0	-65,4	0,0	-17,0	-125,0	-250,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt gliedert sich in zwei Bereiche. Die endogene und exogene Wirtschaftsförderung. Im endogenen Bereich liegen die Aufgaben in der Standortsicherung, ausgehend von der Lotsenfunktion und Fördermittelberatung bis hin zur Netzwirkbildung (Wirtschaftskreis Lübbecke) und dem Ausbau und der Entwicklung von den sogenannten „weichen“ Faktoren (Kultur, Bildung etc. z.B. Bildungspartnerschaften der Wirtschaft für den Lübbecke „Offenen Ganztage“ oder auch einheitliche Darstellung des Wirtschaftsstandortes siehe Wegweisung in den Industriegebieten und dem gesamten Stadtbild).

Die exogene Wirtschaftsförderung beinhaltet die Ansiedlungsmaßnahmen von neuen Unternehmen und die Vermarktung von vorhandenen Gewerbeflächen als auch die Entwicklung weiterer und zusätzlicher Gewerbeflächen. Ergänzend hierzu die Konzeption und Umsetzung entsprechender Kommunikationsstrategien im Rahmen des Standortmarketings zur Außendarstellung der Stadt Lübbecke (siehe hier in 2011 z. B. Produktion eines Imagefilms zur Stadt). Die Grenzen zum Standortmarketing sind fließend.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.895,41	516.400	543.460	548.900	548.900	548.900
Sonstige Transfererträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.062,25	561.850	546.850	548.850	556.850	556.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.129,58	386.550	549.650	426.550	426.550	426.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.029,16	741.800	794.200	657.000	655.500	665.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.808.990,45	494.750	497.650	497.650	497.650	497.650
Aktivierete Eigenleistungen	8.110,60	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-1.294,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.316.923,32	2.704.850	2.935.310	2.682.450	2.688.950	2.698.950
Personalaufwendungen	2.324.430,34	3.924.563	4.117.646	4.044.611	4.044.611	4.044.611
Versorgungsaufwendungen	834.032,34	1.206.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.270,07	2.001.290	1.826.387	1.911.850	1.930.850	1.910.850
Bilanzielle Abschreibungen	333.991,38	896.400	885.400	869.300	856.200	856.200
Transferaufwendungen	6.773,61	3.087.130	3.437.759	3.363.030	3.262.330	3.262.330
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.252,05	1.690.200	1.540.605	1.592.350	1.572.750	1.587.750
Ordentliche Aufwendungen	7.917.749,79	12.805.583	12.958.797	12.942.141	12.837.741	12.842.741
Finanzerträge	68.436,85	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.532.389,62	-10.100.733	-10.023.487	-10.259.691	-10.148.791	-10.143.791
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.398,11	293.200	998.700	998.700	998.700	998.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.627,81	395.800	4.157.900	4.157.900	4.157.900	4.157.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.770,30	-102.600	-3.159.200	-3.159.200	-3.159.200	-3.159.200
Ergebnis	-3.518.619,32	-10.203.333	-13.182.687	-13.418.891	-13.307.991	-13.302.991

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.597,12	438.400	465.460	0	470.900	470.900	470.900
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.353,62	561.850	546.850	0	548.850	556.850	556.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.439,74	386.550	549.650	0	426.550	426.550	426.550
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.057,93	741.800	794.200	0	657.000	655.500	665.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	341.963,61	73.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	490.692,14	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.104,16	2.205.100	2.442.660	0	2.189.800	2.196.300	2.206.300
Personalauszahlungen	2.275.466,81	3.926.670	3.974.600	0	3.965.130	3.965.130	3.965.130
Versorgungsauszahlungen	903.018,93	970.000	920.000	0	930.000	940.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.480,48	2.159.540	2.222.137	0	1.895.600	1.974.600	1.994.600
Zinsen und sonstige Auszahlungen	749.824,03	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	306.773,61	3.163.530	3.533.234	0	3.381.246	3.379.926	3.269.730
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.459.542,19	1.515.710	1.413.254	0	1.449.610	1.429.960	1.444.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.645.106,05	11.735.450	12.063.225	0	11.621.586	11.689.616	11.624.420
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	147.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	5.000	0	0	60.500	0	5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.130.428,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.178,45	152.700	57.700	0	118.200	57.700	62.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.998,72	327.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	340.932,43	688.890	693.142	0	1.366.440	417.990	742.990
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.931,15	1.016.190	698.142	0	1.371.440	422.990	747.990
Saldo der Investitionstätigkeit	41.247,30	-863.490	-640.442	0	-1.253.240	-365.290	-685.290

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11153001	-260,0	-260,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12152002 Sanierung Trafostation									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F12152001 Kapitalerhöhung WBL GmbH									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12032004 Errichtung einer SekundarschuleHHJ 2012									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,0	10,0	70,0	0,0	35,0	10,0	10,0
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	50,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I00022001	0,0	0,0	0,0	17,7	12,7	0,0	7,7	7,7	7,7
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,1	16,0	0,0	23,1	23,1	23,1
I00042004 Bücherei Lübbecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	24,0	0,0	34,0	34,0	34,0
I07011001 Verkabelung städt. Gebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,0	193,0	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

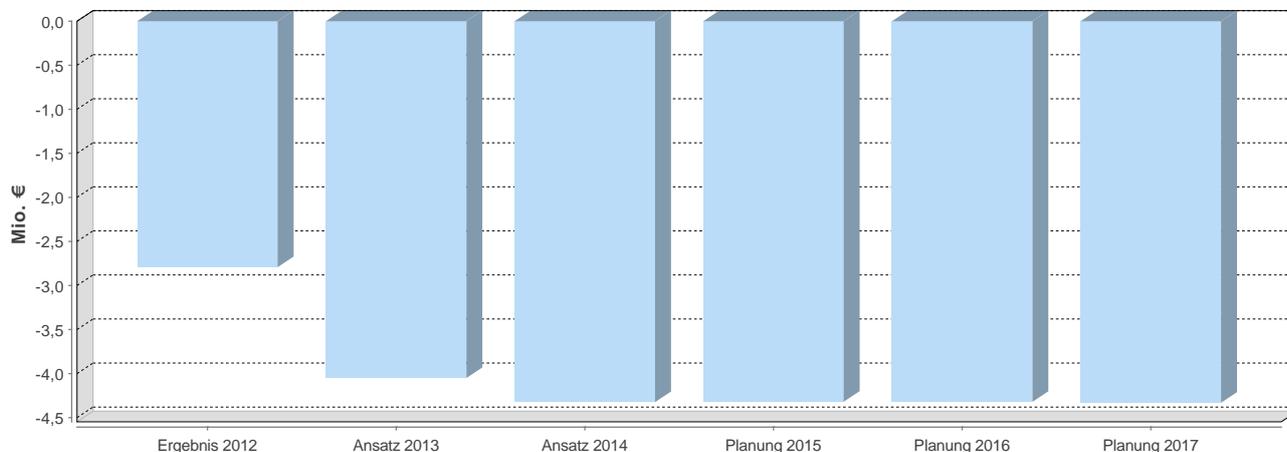
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,4	75,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I11011001	0,0	0,0	-124,4	-75,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	143,5	0,0	29,0	57,0	12,0
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	950,0	0,0	370,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.131,2	5,0	0,0	0,0	60,5	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	213,5	379,8	164,6	0,0	160,3	158,9	158,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	3.917,7	-374,8	-164,6	0,0	-99,8	-158,9	-153,9
Saldo Investitionstätigkeit	-668,0	-668,0	41,2	-863,5	-640,4	0,0	-1.253,2	-365,3	-685,3



Fachbereich 001
Team 100

Dezernat 1
Hauptverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.557,65	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535,55	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.547,77	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.920,30	42.300	47.200	38.300	38.300	38.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.540.434,48	5.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Aktivierete Eigenleistungen	8.110,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.993.106,35	96.350	97.250	88.350	88.350	88.350
Personalaufwendungen	1.410.177,14	1.258.770	1.350.263	1.343.411	1.343.411	1.343.411
Versorgungsaufwendungen	834.032,34	1.206.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.962,85	611.750	647.528	615.750	605.750	605.750
Bilanzielle Abschreibungen	283.350,31	153.200	163.200	141.100	139.000	139.000
Transferaufwendungen	6.773,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.032,63	981.720	869.167	906.305	910.305	910.305
Ordentliche Aufwendungen	4.786.328,88	4.212.940	4.183.658	4.170.066	4.171.966	4.181.966
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.156,60	76.300	118.400	118.400	118.400	118.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.944,45	10.000	355.500	355.500	355.500	355.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.212,15	66.300	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
Ergebnis	-2.791.010,38	-4.050.290	-4.323.508	-4.318.816	-4.320.716	-4.330.716



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.597,12	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.429,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.872,40	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.949,07	42.300	47.200	0	38.300	38.300	38.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.847,59	62.300	67.200	0	58.300	58.300	58.300
Personalauszahlungen	1.397.880,21	1.347.670	1.331.352	0	1.324.500	1.324.500	1.324.500
Versorgungsauszahlungen	903.018,93	970.000	920.000	0	930.000	940.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.420,35	625.000	631.278	0	599.500	589.500	589.500
Transferauszahlungen	6.773,61	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	881.537,26	889.880	817.537	0	841.965	845.965	845.965
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.630,36	3.834.050	3.702.667	0	3.698.465	3.702.465	3.712.465
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.750,00	0	0	0	500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	0	0	0	500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.473,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	254.470,97	315.840	346.630	0	154.340	129.340	129.340
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.944,53	320.840	351.630	0	159.340	134.340	134.340
Saldo der Investitionstätigkeit	-505.194,53	-320.840	-351.630	0	-158.840	-134.340	-134.340

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,0	10,0	70,0	0,0	35,0	10,0	10,0
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	50,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I07011001 Verkabelung städt. Gebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,0	193,0	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,4	75,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I11011001	0,0	0,0	-124,4	-75,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	79,2	120,8	46,6	0,0	34,3	34,3	34,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-78,4	-120,8	-46,6	0,0	-33,8	-34,3	-34,3
Saldo Investitionstätigkeit	-193,0	-193,0	-505,2	-320,8	-351,6	0,0	-158,8	-134,3	-134,3



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

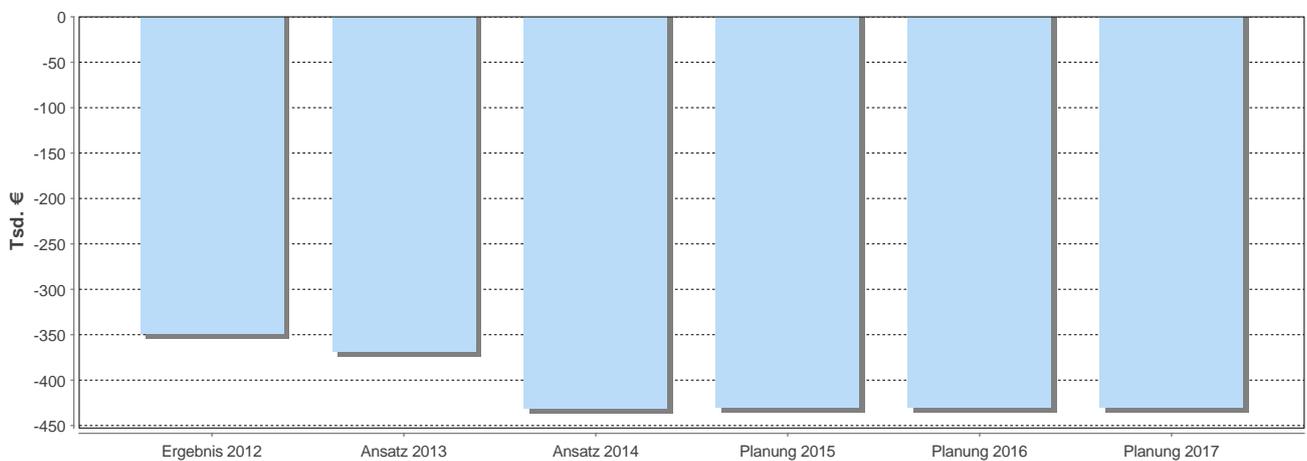
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	135.382,04	150.620	208.442	206.325	206.325	206.325
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.374,58	217.780	222.735	223.265	223.265	223.265
Ordentliche Aufwendungen	348.756,62	368.400	431.177	429.590	429.590	429.590



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	114.876,82	123.790	171.587	0	169.470	169.470	169.470
Sonstige ordentliche Auszahlungen	214.377,72	217.780	222.735	0	223.265	223.265	223.265
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	329.254,54	341.570	394.322	0	392.735	392.735	392.735

Erläuterungen

Die Ratsmitglieder und die ehrenamtlichen Ortsvorsteher erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung, außerdem auf Antrag Verdienstausfall. Die Sachkundigen Bürger und Sachkundigen Einwohner erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld.

Den Fraktionen werden Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewährt.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 002

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

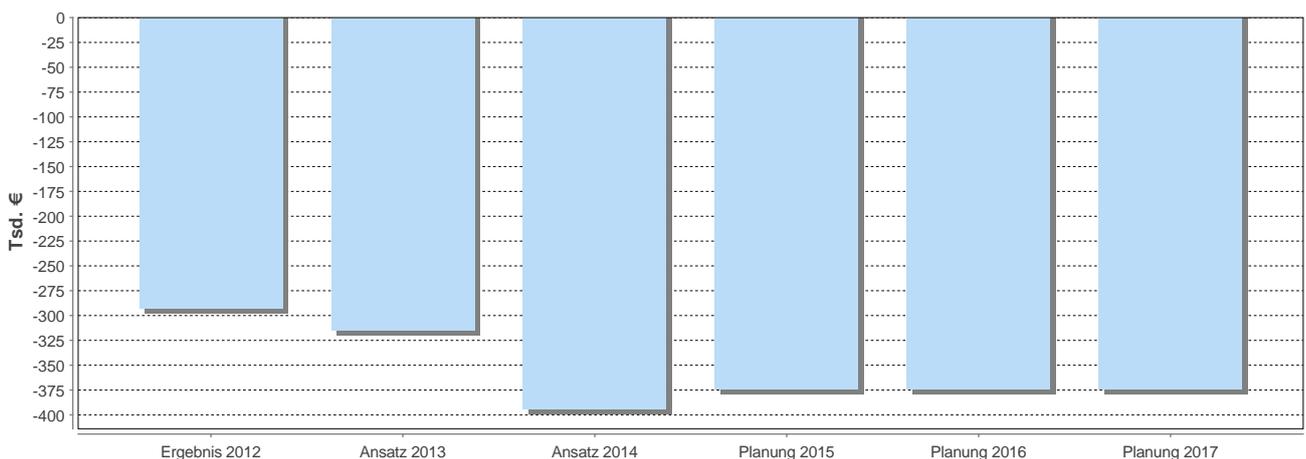
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landesdatenschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.261,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.261,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Personalaufwendungen	166.288,24	190.910	301.524	298.184	298.184	298.184
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.250,00	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.253,58	71.800	40.717	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Aufwendungen	294.791,82	319.960	399.491	379.134	379.134	379.134



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Personalauszahlungen	135.974,52	162.770	237.870	0	234.530	234.530	234.530
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.411,10	70.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.364,38	71.800	40.717	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.750,00	305.070	319.587	0	299.230	299.230	299.230

Erläuterungen

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung. Das Produkt beinhaltet die Kosten für den Datenschutzbeauftragten sowie die Beiträge für den Städte- und Gemeindebund NRW, die KGSt und den Kommunalen Arbeitgeberverband. Außerdem werden Rückstellungen gebildet für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und die Rechnungsprüfung durch den Kreis.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 003

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienst- und Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung oder einzelne Organisationseinheiten

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

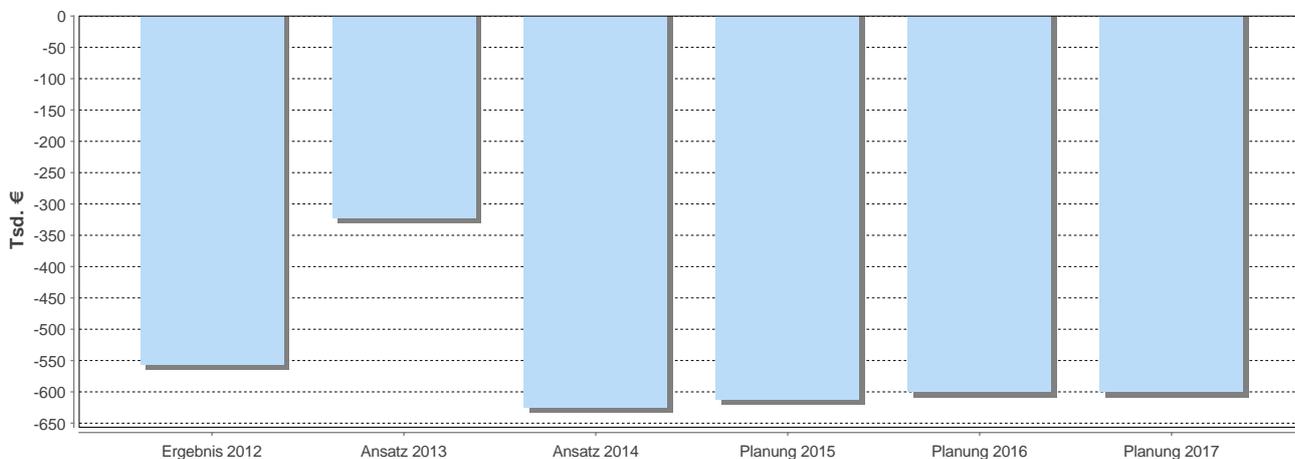
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Vergabeordnung der Stadt Lübecke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.291,15	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217,92	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Erträge	305.142,33	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	348.001,40	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Personalaufwendungen	193.653,76	132.830	112.564	112.395	112.395	112.395
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.759,06	35.000	43.331	44.000	34.000	34.000
Bilanzielle Abschreibungen	136.614,61	75.000	85.000	63.000	61.000	61.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.959,69	161.110	162.328	170.610	170.610	170.610
Ordentliche Aufwendungen	944.987,12	403.940	403.223	390.005	378.005	378.005
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.156,60	76.300	118.400	118.400	118.400	118.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.734,03	10.000	355.500	355.500	355.500	355.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.422,57	66.300	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
Ergebnis	-556.563,15	-322.490	-625.173	-611.955	-599.955	-599.955



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.190,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.724,40	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075,00	900	900	0	900	900	900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.989,40	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Personalauszahlungen	186.040,10	129.260	108.839	0	108.670	108.670	108.670
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.023,67	35.000	43.331	0	44.000	34.000	34.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	183.730,73	157.270	158.930	0	166.770	166.770	166.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.794,50	321.530	311.100	0	319.440	309.440	309.440
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	500	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.799,72	13.840	73.398	0	38.840	13.840	13.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.799,72	13.840	73.398	0	38.840	13.840	13.840
Saldo der Investitionstätigkeit	-79.999,72	-13.840	-73.398	0	-38.340	-13.840	-13.840

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,0	10,0	70,0	0,0	35,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	3,8	3,4	0,0	3,8	3,8	3,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,0	-3,8	-3,4	0,0	-3,3	-3,8	-3,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-80,0	-13,8	-73,4	0,0	-38,3	-13,8	-13,8

Erläuterungen

Zentrale Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Stadtverwaltung.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 004

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten, Bearbeitung der Entgelt- und Besoldungsabrechnungen

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

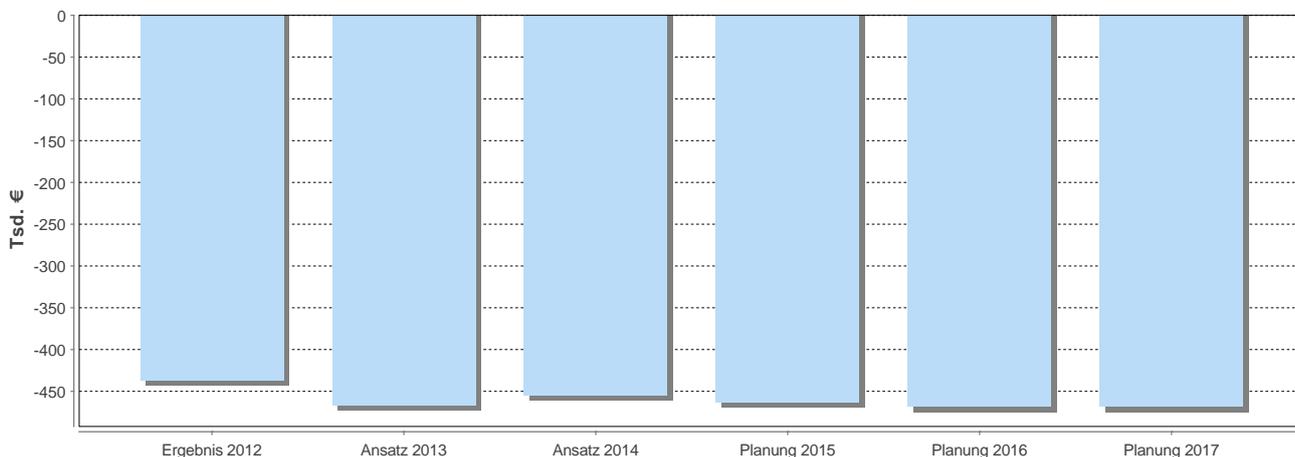
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,85	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	136,85	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	145.484,59	169.670	157.283	156.509	156.509	156.509
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.902,13	297.500	297.715	307.500	312.500	312.500
Ordentliche Aufwendungen	437.386,72	467.170	454.998	464.009	469.009	469.009



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136,85	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,85	400	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	126.620,17	156.900	143.274	0	142.500	142.500	142.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	291.845,03	297.500	297.715	0	307.500	312.500	312.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.465,20	454.400	440.989	0	450.000	455.000	455.000

Erläuterungen

Ein erheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf den Versicherungsschutz und ist nur wenig beeinflussbar.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 005

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

Beihilfe, Versorgungsangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

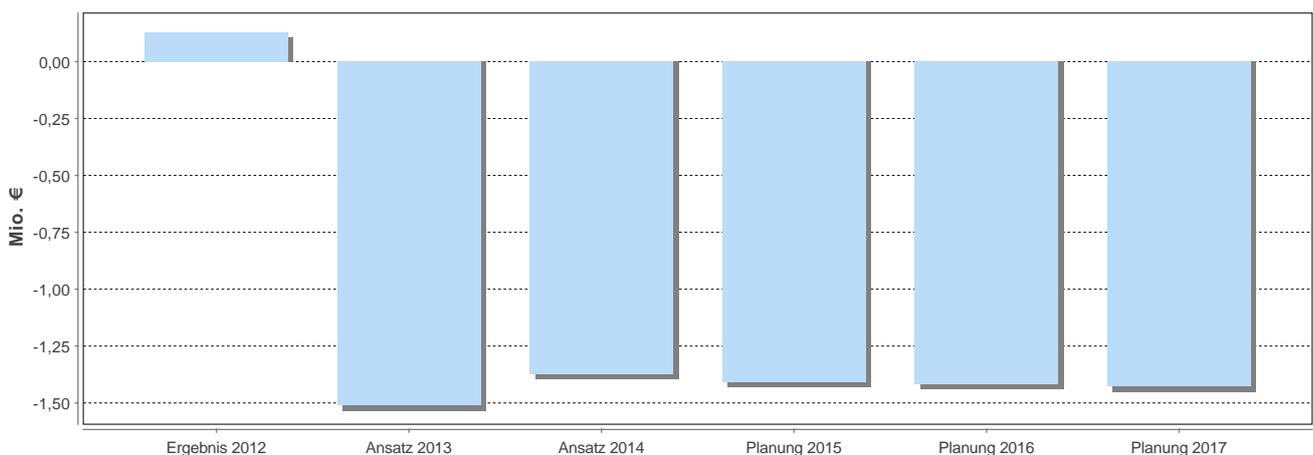
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Steuer- und ZKW-Recht, Allgemeines Arbeitsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,14	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.979,05	25.000	29.900	21.000	21.000	21.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.233.031,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.299.167,79	30.000	30.900	22.000	22.000	22.000
Personalaufwendungen	306.003,66	308.270	242.422	241.970	241.970	241.970
Versorgungsaufwendungen	834.032,34	1.206.000	1.151.000	1.161.000	1.171.000	1.181.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.704,36	20.000	3.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	1.168.065,36	1.541.270	1.403.422	1.429.970	1.439.970	1.449.970



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,14	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,60	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.092,82	25.000	29.900	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.250,56	25.000	29.900	0	21.000	21.000	21.000
Personalauszahlungen	388.131,34	470.990	344.322	0	343.870	343.870	343.870
Versorgungsauszahlungen	903.018,93	970.000	920.000	0	930.000	940.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.101,32	20.000	3.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.701,59	1.467.990	1.274.322	0	1.300.870	1.310.870	1.320.870

Erläuterungen

Die allgemeine Personalwirtschaft ist geprägt von Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dabei ist ein großer Anteil, etwa die Zahlungen für Pensionäre und Beihilfe, nicht beeinflussbar.

In diesem Produkt werden außerdem die Aufwendungen für die Nachwuchskräfte und die Beschäftigten abgebildet, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 006

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Außendarstellung der Stadtverwaltung und der Stadt allgemein, Pflege der Städtepartnerschaften/-partnerschaft und internationalen Beziehungen

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Alle Einwohner, Vereine und Gäste der Stadt

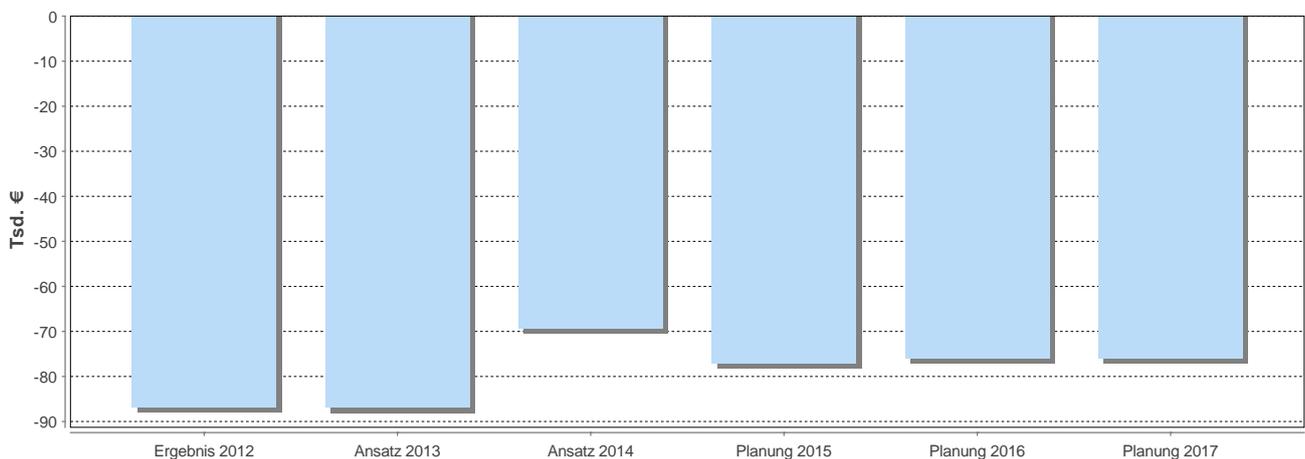
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Geschäftsordnung, BekanntmachungsVO, BeflagungsVO, Organisatorische Regelungen, Partnerschaftvereinbarungen, Förderrichtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	64.058,95	45.180	46.278	46.278	46.278	46.278
Transferaufwendungen	1.773,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.947,66	40.260	21.633	29.260	28.260	28.260
Ordentliche Aufwendungen	86.780,22	86.940	69.411	77.038	76.038	76.038



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	59.640,79	42.670	43.710	0	43.710	43.710	43.710
Transferauszahlungen	1.773,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.894,02	40.260	21.633	0	29.260	28.260	28.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.308,42	84.430	66.843	0	74.470	73.470	73.470

Erläuterungen

Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lübecke erfolgt die Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, außerdem die Präsentation der Stadt bei öffentlichen Veranstaltungen. Die Mittel werden für die Erstellung und Veröffentlichung städtischer Broschüren und Präsentation der Stadt auf Veranstaltungen eingesetzt.

Seit Jahrzehnten pflegt die Stadt Lübecke offizielle Städtepartnerschaften mit Bayeux/Frankreich, Dorchester/Großbritannien, Tiszakécske/Ungarn und Bad Liebenwerda/Brandenburg. Die Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften stehen allen Interessierten offen. Neben den offiziellen Städtepartnerschaften gibt es zahlreiche weitere internationalen Kontakte, die das sportliche und kulturelle Leben in der Stadt bereichern. Begegnungen der Lübecker Vereine und Gruppen werden nach den beschlossenen Zuschussrichtlinien gefördert. In 2014 wird wegen des 25-jährigen Partnerschaftsjubiläums mit Tiszakécske eine größere Besuchergruppe erwartet.

Lübecke ist Patenstadt der ehemaligen Einwohnerinnen und Einwohner der schlesischen Stadt Striegau (jetzt Strzegom). Der Bundesheimatgruppe Striegau Stadt und Land e.V. wird ein pauschaler Zuschuss gewährt, außerdem entstehen Kosten für die Pflege der Striegauer Gedenkstätte auf dem Friedhof.

Diesem Produkt sind auch die Aufwendungen für Repräsentation, Alters- und Ehejubiläen, Ausschmückung/Beflaggung und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters zugeordnet.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 007

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kurzbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer funktionierenden IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung und der Außenstellen, Telefonie

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

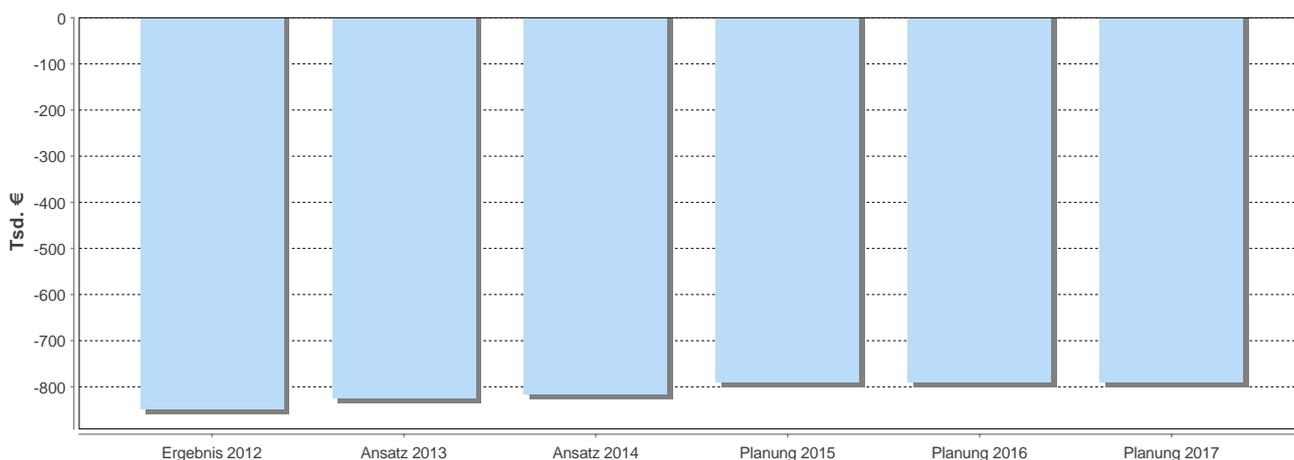
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge, Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung und des Kommunalen Rechenzentrums

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.704,36	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Aktivierte Eigenleistungen	8.110,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	304.814,96	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personalaufwendungen	132.620,59	109.460	122.350	122.350	122.350	122.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.946,71	505.000	535.505	500.000	500.000	500.000
Bilanzielle Abschreibungen	142.201,93	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.864,25	160.500	109.120	118.500	118.500	118.500
Ordentliche Aufwendungen	1.153.633,48	852.960	844.975	818.850	818.850	818.850



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.928,98	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.928,98	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	130.403,47	109.460	122.350	0	122.350	122.350	122.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.019,07	505.000	535.505	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.001,31	72.500	61.330	0	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.423,85	686.960	719.185	0	680.850	680.850	680.850
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.060,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	173.671,25	273.000	272.790	0	115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.731,65	278.000	277.790	0	120.000	120.000	120.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-359.781,65	-278.000	-277.790	0	-120.000	-120.000	-120.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,5	50,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I07011001 Verkabelung städt. Gebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,0	193,0	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,4	75,0	50,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo I11011001	0,0	0,0	-124,4	-75,0	-50,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	88,0	42,8	0,0	30,0	30,0	30,0
Saldo Investitionstätigkeit	-193,0	-193,0	-359,8	-278,0	-277,8	0,0	-120,0	-120,0	-120,0

Erläuterungen

Die IT-Abteilung betreut insgesamt 200 Bildschirmarbeitsplätze im Rathaus und 14 Außenstellen, die inzwischen über ein Glasfasernetz direkt angebunden sind. Zahlreiche Fachanwendungen und IT-Dienstleistungen werden über das Kommunale Rechenzentrum erbracht und unter dem Produktsachkonto "Kosten der Datenverarbeitung" ausgewiesen.

Die Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan werden getrennt dargestellt und nach den beschlossenen Planungen (bis 2015) angesetzt.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 008

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Archiv

Kurzbeschreibung

Sicherung und Vermittlung relevanter Informationen der Stadtverwaltung und zur Stadtgeschichte

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Behörden und Institutionen, private Nutzer

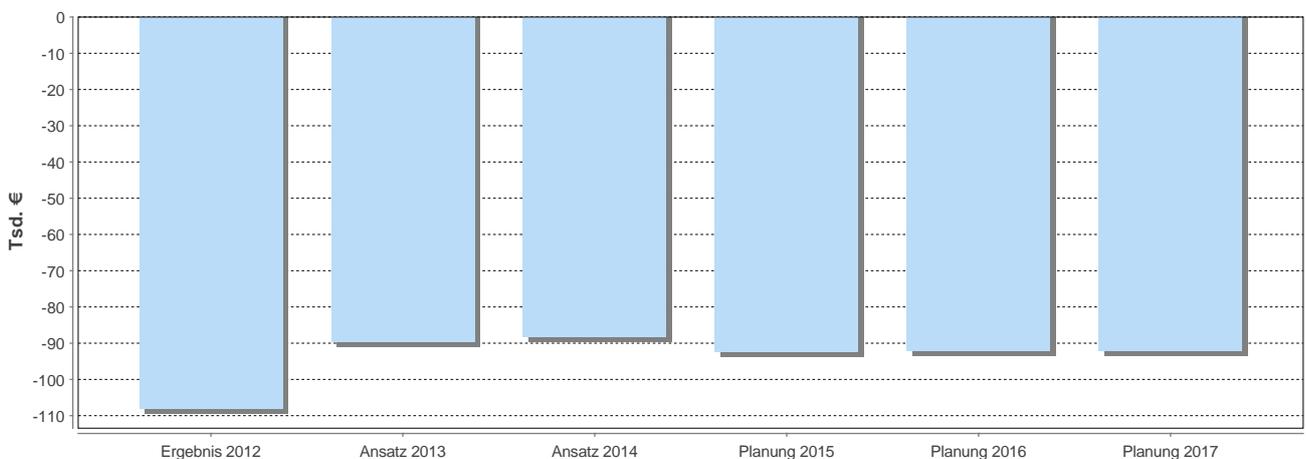
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz für das Land NRW, Benutzungsordnung des Stadtarchivs Lübecke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,55	250	250	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,85	250	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.644,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	32.974,80	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Personalaufwendungen	86.904,56	89.360	91.540	91.540	91.540	91.540
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.682,08	7.500	4.442	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	110,72	200	200	100	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.329,48	9.170	8.557	9.670	9.670	9.670
Ordentliche Aufwendungen	111.026,84	106.230	104.739	108.810	108.710	108.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-108.052,04	-89.630	-88.139	-92.210	-92.110	-92.110



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	250	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	250	250	0	250	250	250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.644,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.792,40	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Personalauszahlungen	85.725,77	89.360	91.540	0	91.540	91.540	91.540
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.516,51	7.500	4.442	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.168,61	9.170	8.115	0	9.170	9.170	9.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.410,89	106.030	104.097	0	108.210	108.210	108.210
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	29.000	442	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	442	0	500	500	500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	29,0	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-29,0	-0,4	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen

Das Stadtarchiv übernimmt die Verwahrung, Erschließung und Sicherung des archivwürdigen Verwaltungsschriftgutes der Stadt Lübecke und des früheren Amtes Gehlenbeck. Gleichzeitig erstellt und sammelt das Archiv zeitgenössisches Ergänzungsgut und berät und vermittelt bei historischen und stadtgeschichtlichen Fragestellungen. In diesem Zusammenhang werden unter anderem auch Stadt- und Museumsführungen angeboten. Seit 2011 nimmt das Archiv die oben beschriebenen Aufgaben auch für die Gemeinde Stewede wahr, die Aufwendungen werden von dort erstattet.

Derzeit ist das Stadtarchiv beengt in den Magazinräumen im Untergeschoss untergebracht, in 2014 sollen die Räume der ehemaligen Lehrküche im Erdgeschoss hinzukommen. Für die erstmalige Ausstattung dieser Büroräume sind Mittel eingeplant worden.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die gesamte Verwaltung

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

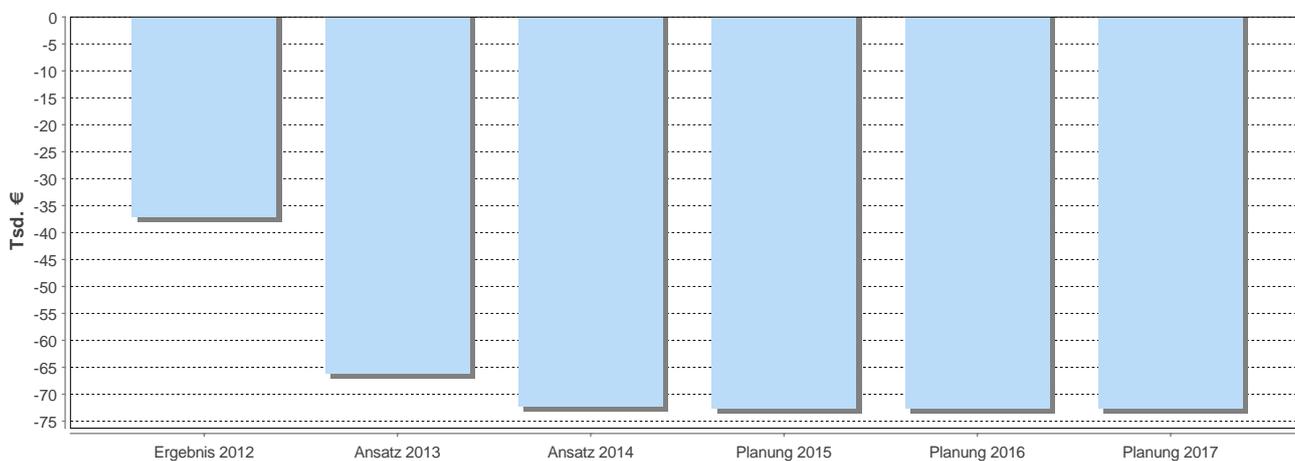
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstvereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	33.373,50	62.470	67.860	67.860	67.860	67.860
Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.713,03	3.600	3.362	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	37.086,53	66.070	72.222	72.660	72.660	72.660



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	32.390,83	62.470	67.860	0	67.860	67.860	67.860
Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.440,62	3.600	3.362	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	34.831,45	66.070	72.222	0	72.660	72.660	72.660

Erläuterungen

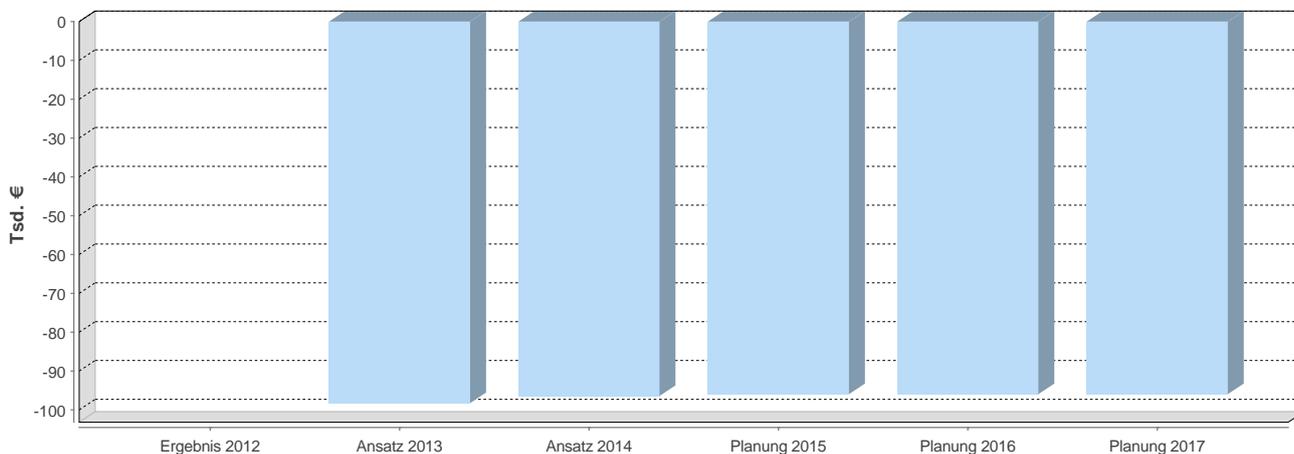
Der Personalrat wird mit den Mitteln ausgestattet, die er zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz benötigt. Bei 200 bis 500 Beschäftigten ist ein Personalratsmitglied ganz freizustellen. Es wurde außerdem die finanzielle Unterstützung einer Betriebssportgruppe berücksichtigt.



Fachbereich 001
Team 130

Dezernat 1
Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	0,00	3.200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	0,00	59.370	57.450	57.450	57.450	57.450
Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.085	28.165	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	95.455	90.615	90.150	90.150	90.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	0,00	-98.255	-96.415	-95.950	-95.950	-95.950



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	0,00	59.370	57.450	0	57.450	57.450	57.450
Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	31.085	28.165	0	27.700	27.700	27.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.455	90.615	0	90.150	90.150	90.150



Produktbereich 015
 Produktgruppe 571
 Produkt 001

Wirtschaft- und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Stadtmarketing und Tourismus

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzepts, Förderung des Tourismus

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt, Besucher

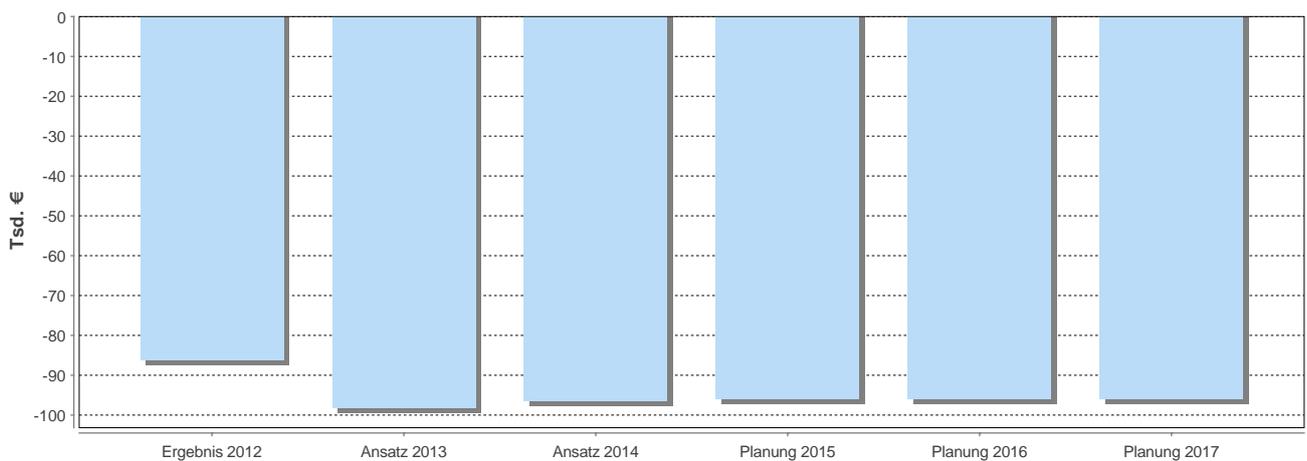
Produktverantwortliche/r

Herr Schmüser

Auftragsgrundlage

politische Beschlusslage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,40	3.200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	1.648,40	3.200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	50.658,87	59.370	57.450	57.450	57.450	57.450
Bilanzielle Abschreibungen	38,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.129,63	31.085	28.165	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen	79.826,60	95.455	90.615	90.150	90.150	90.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.014,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis	-86.193,09	-98.255	-96.415	-95.950	-95.950	-95.950



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,40	3.200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648,40	3.200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	46.675,22	59.370	57.450	0	57.450	57.450	57.450
Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.129,63	31.085	28.165	0	27.700	27.700	27.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.804,85	95.455	90.615	0	90.150	90.150	90.150

Erläuterungen

Stadtmarketing

Mit dem Stadtmarketing wird ein mittel- bis langfristiges Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach außen und innen verfolgt. In den Stadtmarketing-Handlungsfeldern, 1) Innenstadt, 2) Ortsteile und 3) Tourismus, Freizeit, Kultur und Sport werden in Zusammenarbeit zwischen dem Stadtmarketing Lübbecke e.V. und der Stadt Lübbecke Projekte geplant und umgesetzt, die der Steigerung der Attraktivität der Stadt einschließlich der Ortsteile dienen. Weiterhin werden Maßnahmen der Stadtwerbung initiiert sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Stadtmarketingprojekte durchgeführt.

Tourismus

Die Stadt betreibt zur Unterstützung heimischer Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie sowie des örtlichen Einzelhandels in begrenztem Umfang Werbung für den Tourismusstandort Lübbecke. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis (Touristische Arbeitsgemeinschaft) und mit anderen Institutionen touristische Projekte in der Stadt und der Region umgesetzt. Die Mittel werden für die Erstellung von touristischem Informationsmaterial, die Schaltung von Anzeigen sowie die Entwicklung und Pflege überregionaler touristischer Routen eingesetzt. Für die nächsten drei Jahre wird sich die Stadt an dem Kreisprojekt „Mobilität mit Spaß“ beteiligen. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht.

Mitgliedschaften

Der TuS-N-Lübbecke ist ein wichtiger und gleichzeitig der größte Werbe- und Imageträger der Stadt Lübbecke. Die Stadt Lübbecke leistet mit der Mitgliedschaft im Bundesliga Handball Pool 2000 des TuS-N-Lübbecke (auf Grundlage eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses) ihren Beitrag zum Erhalt des Bundesliga-Handballs und damit der Werbewirkung des TuS-N-Lübbecke für die Stadt.

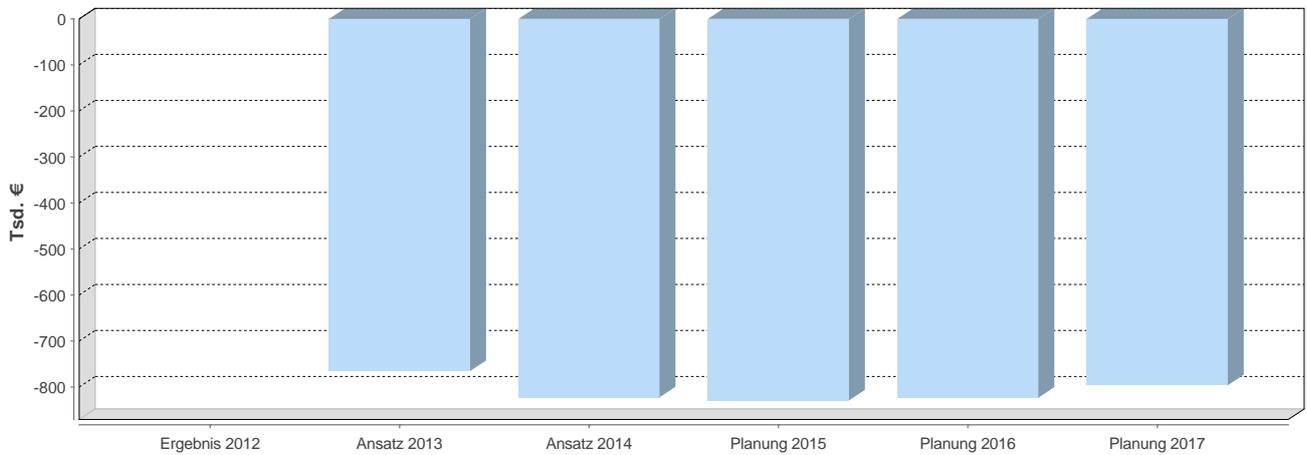
Diesem Produkt sind weiterhin die Aufwendungen für Mitgliedschaften der Stadt in der Interessengemeinschaft Standortförderung des Kreises Minden-Lübbecke sowie im Wiehengebirgsverband zugeordnet.



Fachbereich 001
Team 320

Dezernat 1
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	503.400	478.400	488.400	488.400	488.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	36.300	6.500	6.500	16.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.700	81.700	81.700	81.700	81.700
Ordentliche Erträge	0,00	605.800	606.200	586.400	586.400	596.400
Personalaufwendungen	0,00	622.650	618.650	601.731	601.731	601.731
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.600	206.400	209.600	226.600	194.600
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.800	160.800	160.800	160.800	160.800
Transferaufwendungen	0,00	16.100	18.100	16.100	16.100	16.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	338.800	338.612	341.300	318.350	333.350
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.327.950	1.342.562	1.329.531	1.323.581	1.306.581
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.400	81.000	81.000	81.000	81.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.400	166.900	166.900	166.900	166.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.000	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
Ergebnis	0,00	-765.150	-822.262	-829.031	-823.081	-796.081



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	503.400	478.400	0	488.400	488.400	488.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.300	36.300	0	6.500	6.500	16.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	71.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	605.800	606.200	0	586.400	586.400	596.400
Personalauszahlungen	0,00	577.780	571.744	0	570.830	570.830	570.830
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.600	206.400	0	209.600	226.600	194.600
Transferauszahlungen	0,00	16.100	18.100	0	16.100	16.100	16.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	323.700	315.312	0	317.900	294.900	309.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.097.180	1.111.556	0	1.114.430	1.108.430	1.091.430
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	60.000	0	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.700	57.700	0	117.700	57.700	62.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.300	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	155.100	76.800	0	1.023.400	73.450	443.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.400	76.800	0	1.023.400	73.450	443.450
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-267.700	-19.100	0	-905.700	-15.750	-380.750

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B12152002 Sanierung Trafostation									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I00022001	0,0	0,0	0,0	17,7	12,7	0,0	7,7	7,7	7,7
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	950,0	0,0	370,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	60,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,1	31,8	0,0	23,4	23,5	23,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-40,1	-31,8	0,0	36,6	-23,5	-18,5
Saldo Investitionstätigkeit	-215,0	-215,0	0,0	-267,7	-19,1	0,0	-905,7	-15,8	-380,8



Produktbereich 002
 Produktgruppe 121
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen; Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Wahlberechtigte; Landwirtschaftliche Betriebe

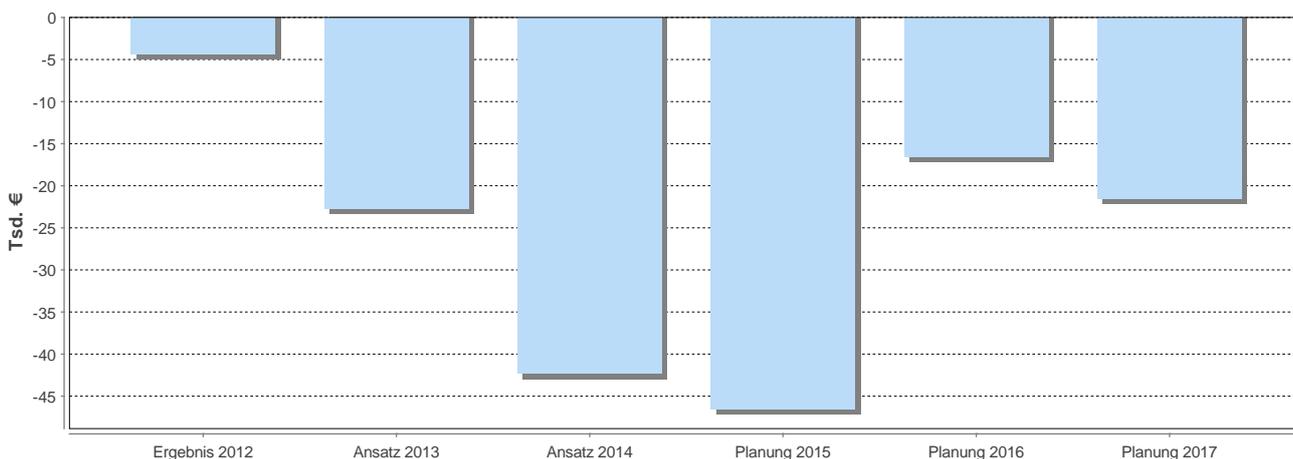
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze u. -verordnungen, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.138,02	10.200	30.000	200	200	10.200
Ordentliche Erträge	14.138,02	10.200	30.000	200	200	10.200
Personalaufwendungen	4.825,15	15.770	15.080	15.080	15.080	15.080
Bilanzielle Abschreibungen	1.523,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145,49	17.150	57.230	31.650	1.650	16.650
Ordentliche Aufwendungen	18.493,64	32.920	72.310	46.730	16.730	31.730



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.138,02	10.200	30.000	0	200	200	10.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.138,02	10.200	30.000	0	200	200	10.200
Personalauszahlungen	3.860,12	15.770	15.080	0	15.080	15.080	15.080
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.145,49	17.050	57.230	0	31.550	1.550	16.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.005,61	32.820	72.310	0	46.630	16.630	31.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.523,05	100	0	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523,05	100	0	0	100	100	100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen

Die Stadt Lübeck hat im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen Gemeinde-, Bürgermeister-, Landrats-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen durchzuführen. Weiterhin ist sie gesetzlich zur Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken) verpflichtet.

Die nächsten Wahltermine werden sein:

2014: Allgemeine Kommunalwahlen (Rat + Kreistag)

Wahl der Landrätinnen und Landräte (ggfls. mit Stichwahl)

Europawahl

2015: Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

2016: keine Wahl vorgesehen

2017: Landtagswahl



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Herstellung und zum Erhalt der öffentl. Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Störer, Hundebesitzer, psychisch Erkrankte

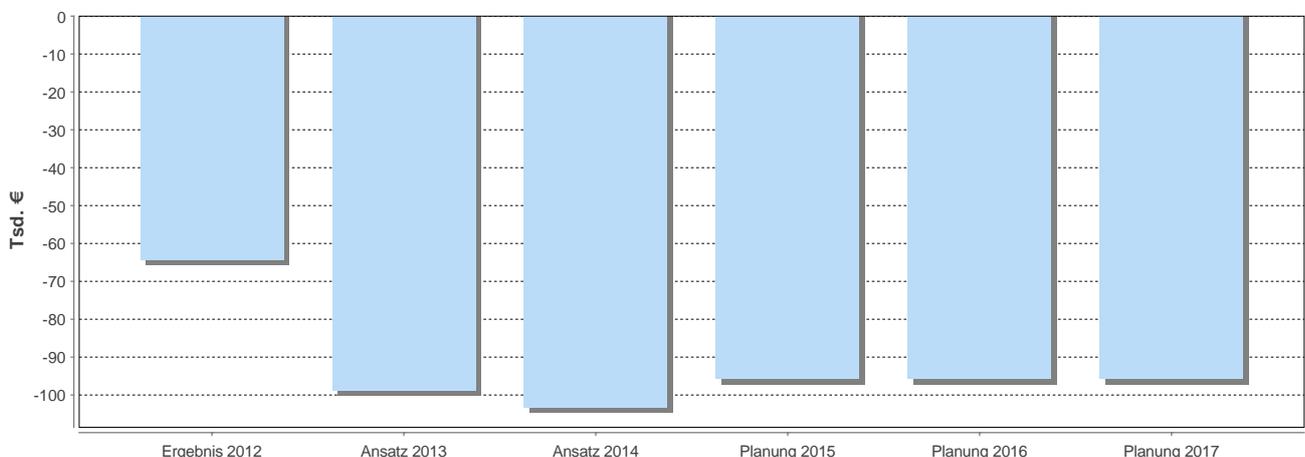
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, LImSchG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,00	4.800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.511,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Erträge	20.798,15	16.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Personalaufwendungen	85.304,83	102.020	104.030	96.715	96.715	96.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Transferaufwendungen	10.570,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,87	2.650	2.927	2.650	2.650	2.650
Ordentliche Aufwendungen	103.692,95	131.270	133.557	125.965	125.965	125.965
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.562,04	17.300	19.900	19.900	19.900	19.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.556,74	16.300	18.900	18.900	18.900	18.900
Ergebnis	-64.338,06	-98.870	-103.357	-95.765	-95.765	-95.765



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,70	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.378,00	4.800	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.407,57	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.048,27	16.100	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Personalauszahlungen	74.875,96	86.130	85.575	0	84.990	84.990	84.990
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,42	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Transferauszahlungen	10.570,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.399,44	2.650	2.927	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.175,82	115.380	115.102	0	114.240	114.240	114.240

Erläuterungen

Hier werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen abgebildet.

Im Einzelnen sind Maßnahmen zur Herstellung und zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu ergreifen, Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren durchzuführen, Waffen- und Sprengstoff-, Fischerei- und Fundangelegenheiten zu bearbeiten, Fahrerlaubnisbeanträge entgegenzunehmen und vorzuprüfen, das Landeshundegesetz umzusetzen, der Immissionsschutz zu überwachen und ordnungsbehördliche Bestattungen durchzuführen. Ferner bestehen Aufgaben und Mitwirkungspflichten im Rahmen der Gesundheits- und Veterinäraufsicht, insbesondere die Umsetzung des Bundesseuchengesetzes und die sofortige Unterbringung psychisch Kranker. Eine weitere Aufgabe ist die Überwachung des Nichtraucherschutzgesetzes.

Die Erträge bestehen vorwiegend aus der Erhebung von Gebühren, Zwangs- und Bußgeldern und der Erstattung von Kosten für Zwangsmaßnahmen.

Auf der anderen Seite entstehen hauptsächlich Personalaufwendungen.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen; Gaststättenangelegenheiten

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende; juristische Personen des öff. und privaten Rechts

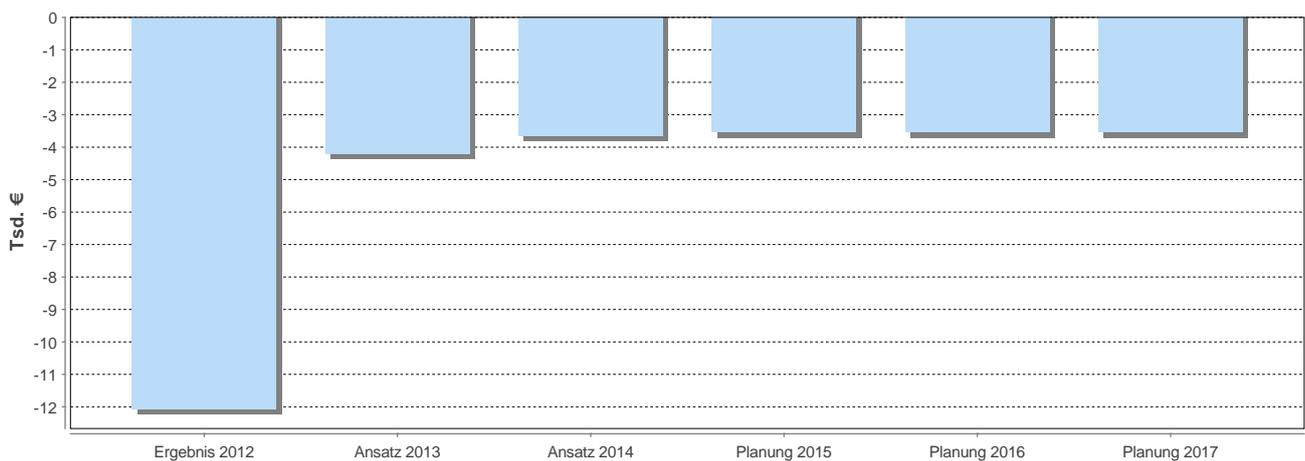
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

GewO, GastG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.207,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	667,50	600	600	600	600	600
Ordentliche Erträge	21.874,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Personalaufwendungen	32.221,13	23.090	22.578	22.441	22.441	22.441
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,63	1.700	1.670	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen	33.940,76	24.790	24.248	24.141	24.141	24.141



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.307,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.457,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
Personalauszahlungen	24.667,34	21.560	20.687	0	20.550	20.550	20.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.677,04	1.700	1.670	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.344,38	23.260	22.357	0	22.250	22.250	22.250

Erläuterungen

Die Führung des Gewereregisters, die Überwachung anmeldepflichtiger gewerblicher Tätigkeiten und die Genehmigung von Spezialmärkten erfordern den ausgewiesenen Sach- und Personalaufwand. Nach Vorgabe des Gaststättengesetzes erfolgt die Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen, die Überwachung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Betriebe und der persönlichen Zuverlässigkeit der Erlaubnisnehmer. Darin enthalten sind gaststättenrechtliche Gestattungen aus besonderem Anlass.

Die Erträge ergeben sich aus den von den Gewerbetreibenden zu entrichtenden Gebühren, die Aufwendungen entstehen hauptsächlich durch Personalkosten.



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlich bedingten Vorgänge; Beantragung und Ausgabe von Ausweispapieren

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende

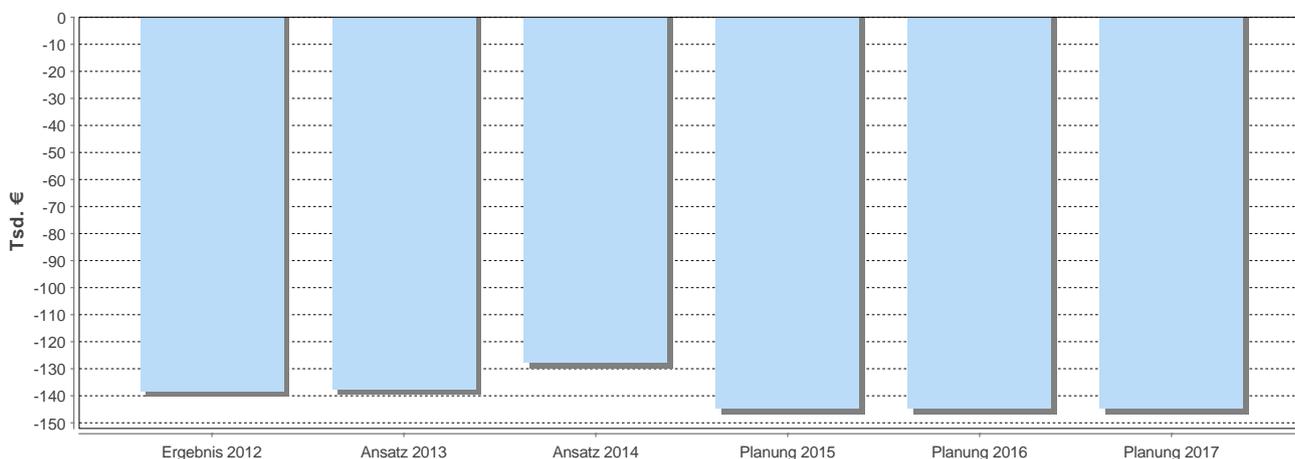
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.323,03	160.000	135.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Erträge	143.323,03	160.000	135.000	145.000	145.000	145.000
Personalaufwendungen	175.046,89	186.250	178.340	178.340	178.340	178.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.764,16	111.500	84.500	111.500	111.500	111.500
Ordentliche Aufwendungen	281.811,05	297.750	262.840	289.840	289.840	289.840



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.458,38	160.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.458,38	160.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000
Personalauszahlungen	172.419,04	186.250	178.340	0	178.340	178.340	178.340
Sonstige ordentliche Auszahlungen	106.782,25	111.500	84.500	0	111.500	111.500	111.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.201,29	297.750	262.840	0	289.840	289.840	289.840

Erläuterungen

Im Bürgerbüro werden alle melderechtlich bedingten Vorgänge (z. B. An-, Ab- und Ummeldungen, Feststellung der Religionszugehörigkeit und der Wahlberechtigung) sowie Schwerbehindertenangelegenheiten bearbeitet; Ausweispapiere für die Einwohner/Innen und Bürger/Innen beantragt und ausgegeben sowie Untersuchungsberechtigungsscheine und Meldebescheinigungen ausgestellt und Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen oder Gewerbezentralregisterauszügen entgegengenommen.

Die Erträge ergeben sich aus den von den Einwohnern/Bürgern zu entrichtenden Gebühren; die Aufwendungen setzen sich größtenteils aus den Personalkosten und die für die Herstellung der Ausweispapiere zu leistenden Zahlungen an die Bundesdruckerei Berlin zusammen.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Kurzbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Eheschließungen / Lebenspartnerschaften; Entgegennahme von öff.-rechtlichen Namensänderungsanträgen

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen

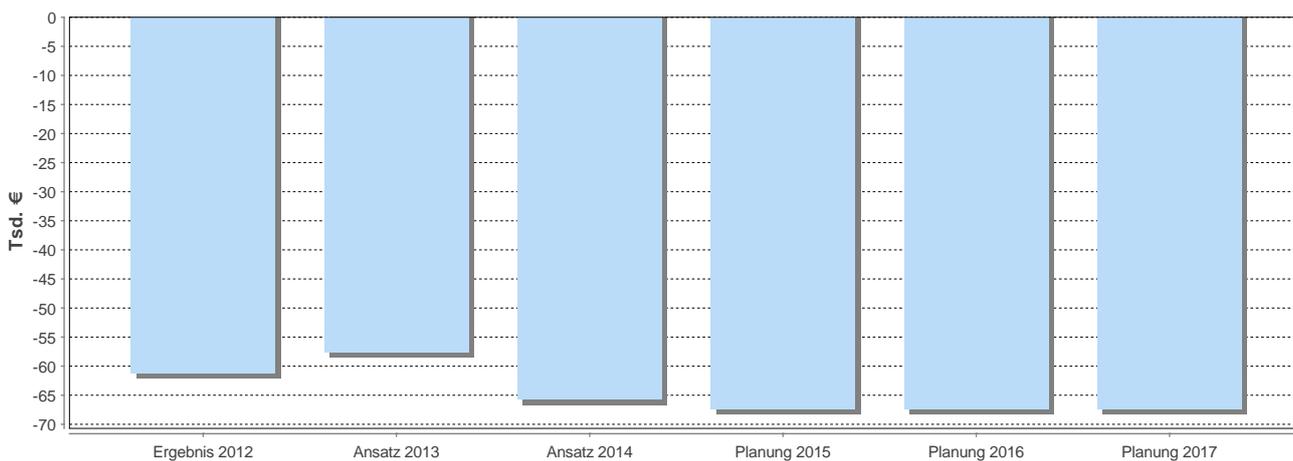
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.198,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	42.186,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwendungen	98.260,06	91.110	100.840	100.840	100.840	100.840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.171,90	6.500	4.885	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	103.431,96	97.610	105.725	107.340	107.340	107.340



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.784,35	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.772,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Personalauszahlungen	96.442,87	91.110	100.840	0	100.840	100.840	100.840
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.390,40	6.500	4.885	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.833,27	97.610	105.725	0	107.340	107.340	107.340

Erläuterungen

Bei dem Ansatz der Erträge aus Standesamtsgebühren wird bei der Beurkundung von Personenstandsfällen von ca. 110 Eheschließungen, 700 Geburten und 500 Sterbefällen ausgegangen. Hinzu kommen Gebühren für die nachträgliche Ausstellung von Personenstandsunterlagen, sonstige Beurkundungen, Auskünfte und für die Eintragung in das Eheregister auf Antrag.

Bei dem Ansatz für den Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern wird von ca. 110 verkauften Büchern ausgegangen.

Auf der Aufwandsseite fallen hauptsächlich Personalkosten an.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 122
 Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrsbehörde

Kurzbeschreibung

Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen; Überwachung des ruhenden Verkehrs

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer; Gewerbetreibende; Schulen und Kindergärten

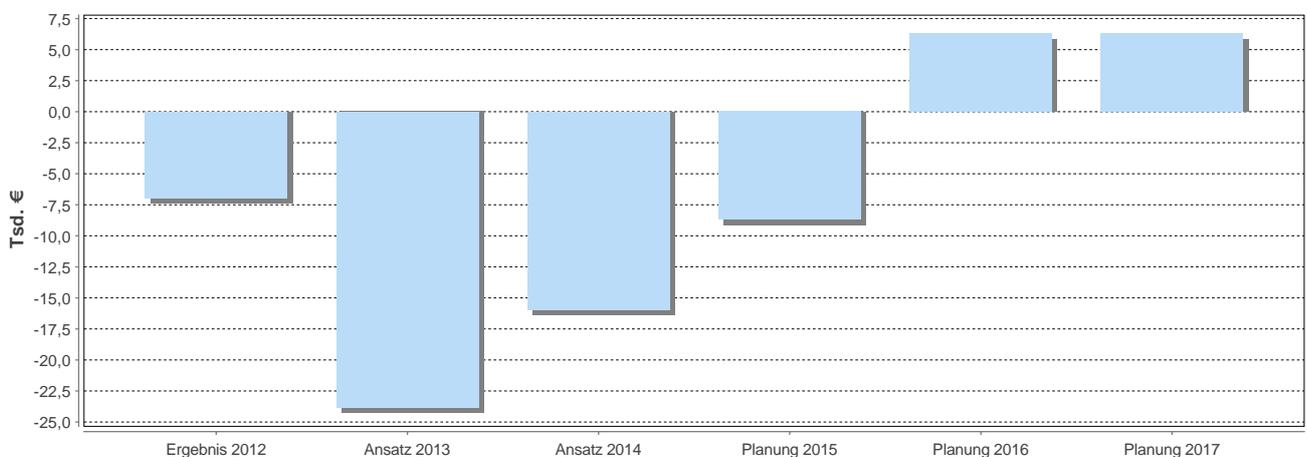
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG, BFernstrG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.927,60	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Erträge	84.887,65	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	146.815,25	113.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Personalaufwendungen	130.834,28	109.740	98.653	89.378	89.378	89.378
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467,10	5.300	20.300	20.300	5.300	5.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.142,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521,39	7.300	6.000	8.000	8.050	8.050
Ordentliche Aufwendungen	141.965,37	124.640	127.253	119.978	105.028	105.028
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.147,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.956,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.809,61	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Ergebnis	-6.959,73	-23.840	-15.953	-8.678	6.272	6.272



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.906,20	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	83.643,07	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.549,27	113.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
Personalauszahlungen	115.870,84	84.440	74.490	0	74.490	74.490	74.490
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467,10	5.300	20.300	0	20.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.519,38	7.000	5.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.857,32	96.740	100.490	0	102.490	87.490	87.490
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	8.800	0	300	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	8.800	0	300	350	350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	8,8	0,0	0,3	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,3	-8,8	0,0	-0,3	-0,4	-0,4

Erläuterungen

Die örtliche Verkehrsbehörde hat sowohl verkehrsregelnde Maßnahmen zu erlassen als auch verschiedene Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Ferienreiseverbot, für die Fußgängerzone und für Schwer- u. Großraumtransporte zu erteilen. Ferner ist von ihr der ruhende Straßenverkehr zu überwachen.

Die Erträge setzen sich hauptsächlich aus den Verwarnungs- und Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie Verwaltungsgebühren zusammen.

Die Aufwendungen entstehen zum größten Teil aus Personalkosten.



Produktbereich 002
 Produktgruppe 126
 Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Eigentümer und Nutzer von Gebäuden; Gewerbetreibende; Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

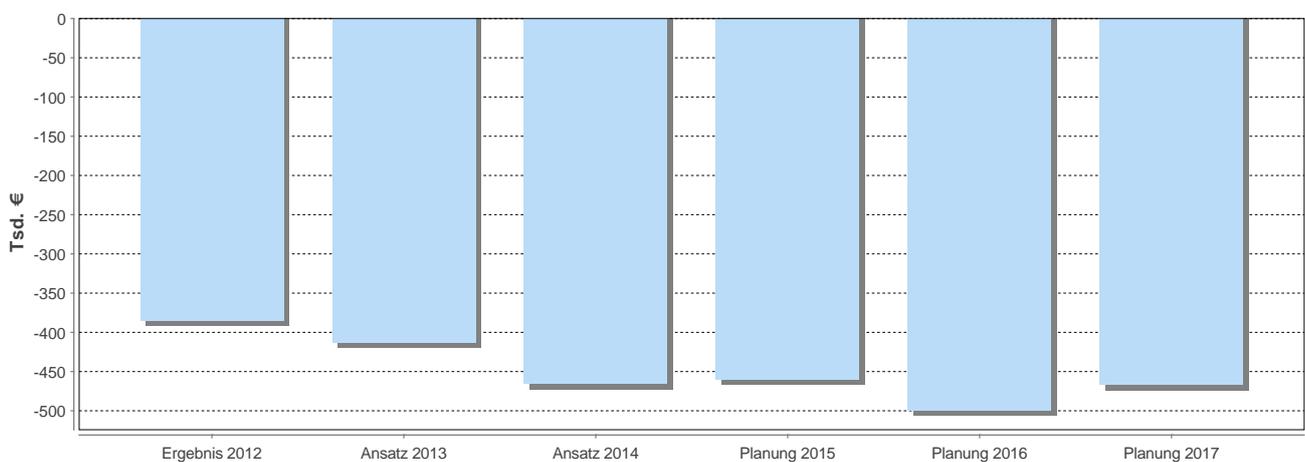
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.227,65	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.520,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,49	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.094,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	141.465,87	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Personalaufwendungen	66.234,17	77.700	79.849	79.776	79.776	79.776
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.726,11	81.000	93.500	96.000	128.000	96.000
Bilanzielle Abschreibungen	189.985,83	138.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Transferaufwendungen	2.700,00	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.548,24	138.600	132.000	125.900	132.900	132.900
Ordentliche Aufwendungen	524.194,35	440.800	440.849	435.176	474.176	442.176
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.787,10	3.300	58.800	58.800	58.800	58.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469,65	0	107.900	107.900	107.900	107.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.682,55	3.300	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
Ergebnis	-385.411,03	-413.400	-465.849	-460.176	-499.176	-467.176



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.365,12	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.099,62	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.895,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.360,05	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Personalauszahlungen	62.729,04	76.880	79.013	0	78.940	78.940	78.940
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.716,08	81.000	93.500	0	96.000	128.000	96.000
Transferauszahlungen	2.700,00	5.500	7.500	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	114.763,76	123.900	109.000	0	102.900	109.900	109.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.908,88	287.280	289.013	0	283.340	322.340	290.340
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.519,07	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	60.000	0	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.519,07	62.700	57.700	0	117.700	57.700	62.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.645,54	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	127.301,76	154.700	68.000	0	1.023.000	73.000	443.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.947,30	154.700	68.000	0	1.023.000	73.000	443.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-73.428,23	-92.000	-10.300	0	-905.300	-15.300	-380.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,8	40,0	45,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I00022001	0,0	0,0	11,7	17,7	12,7	0,0	7,7	7,7	7,7
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	81,5	100,0	0,0	0,0	950,0	0,0	370,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	60,0	0,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,6	14,7	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,6	-9,7	-23,0	0,0	37,0	-23,0	-18,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-73,4	-92,0	-10,3	0,0	-905,3	-15,3	-380,3

Erläuterungen

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lübecke besteht aus sieben Löschgruppen (Lübecke, Gehlenbeck, Eilhausen, Nettelstedt, Obermehnen, Blasheim, Stockhausen), die in drei Löschzüge (Mitte, Ost, West) unterteilt sind. Die Löschgruppen Gehlenbeck und Eilhausen sind seit April 2009 in einem Feuerwehrgerätehaus untergebracht.

In diesem Produkt werden sämtliche Personal- und Sachaufwendungen dargestellt, die zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr (abwehrender Brandschutz) sowie zum Bevölkerungsschutz erforderlich sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Fahrzeug und Geräteunterhaltung sowie die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Die sonstigen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für die Aufwandsentschädigung und für Dienst- und Schutzkleidung.

Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind wie folgt eingestellt:

2015: 950.000,00 € für die Anschaffung einer Drehleiter

2017: 50.000,00 € für die Anschaffung eines Einsatzleitwagens

Alle investiven Maßnahmen setzen die Forderungen des Brandschutzbedarfsplanes um.



Produktbereich 015
 Produktgruppe 573
 Produkt 003

Wirtschaft- und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte und Volksfeste

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten und Volksfesten

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Schausteller, Marktbesucher, Schaustellerverbände, Marktbesucher

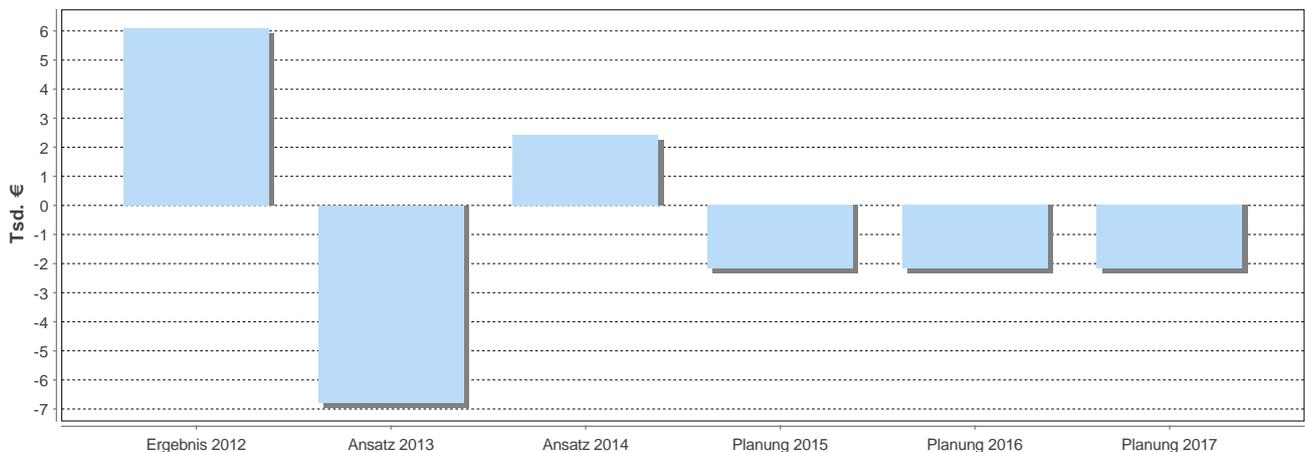
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

GewO, Marktordnung, GastG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.868,82	220.900	220.900	220.900	220.900	220.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,27	100	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,62	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	228.079,71	221.300	221.700	221.700	221.700	221.700
Personalaufwendungen	16.574,75	16.970	19.280	19.161	19.161	19.161
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.782,08	77.300	76.600	77.300	77.300	77.300
Bilanzielle Abschreibungen	16.550,28	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.451,98	53.400	49.400	53.400	53.400	53.400
Ordentliche Aufwendungen	166.359,09	178.170	175.780	180.361	180.361	180.361
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.639,98	49.900	43.500	43.500	43.500	43.500
Ergebnis	6.080,64	-6.770	2.420	-2.161	-2.161	-2.161



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.596,57	220.900	220.900	0	220.900	220.900	220.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,02	100	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475,62	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	42.256,28	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.299,49	221.300	221.700	0	221.700	221.700	221.700
Personalauszahlungen	13.607,59	15.640	17.719	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.634,18	77.300	76.600	0	77.300	77.300	77.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.107,01	53.400	49.400	0	53.400	53.400	53.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.348,78	146.340	143.719	0	148.300	148.300	148.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.095,61	175.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.095,61	175.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B12152002 Sanierung Trafostation									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	215,0	0,0	145,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-215,0	-215,0	-60,1	-175,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt Märkte wurde in die drei Teilprodukte Blasheimer Markt, übrige Märkte und Volksfeste unterteilt.

Jährlich werden ca. 300.000 bis 400.000 Besucher vom Volksfest "Blasheimer Markt" angezogen. Das attraktive, familienorientierte Volksfest mit ca. 300 Marktbesuchern hat einen hohen Imagewert für die Stadt Lübbecke.

Die Erträge ergeben sich aus den von den Marktbesuchern zu zahlenden Standgeldern.

Aufwendungen entstehen hauptsächlich durch Personal- und Bewirtschaftungskosten, Werbung, Miet- und Pachtzahlungen.

Beim Teilprodukt "Übrige Märkte" wurden die Erträge und Aufwendungen des mittwochs und samstags stattfindenden Wochenmarktes abgebildet.

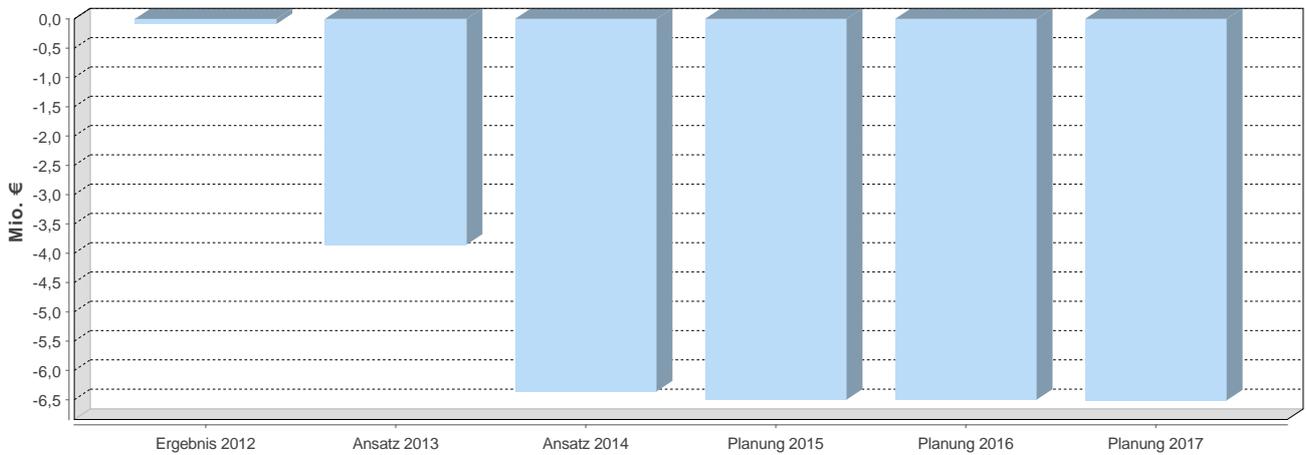
Beim Aufwand für das Teilprodukt "Volksfeste" handelt es sich um eine Zahlung an einen externen Veranstalter für die Organisation und Durchführung des Bierbrunnenfestes.



Fachbereich 001
Team 400

Dezernat 1
Schule und Freizeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,67	484.200	511.260	516.700	516.700	516.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	363.400	529.100	406.000	406.000	406.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.700	38.700	38.700	38.700	38.700
Sonstige ordentliche Erträge	10,57	24.700	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Erträge	4.177,24	1.019.200	1.124.860	1.007.200	1.007.200	1.007.200
Personalaufwendungen	0,00	1.109.033	1.099.153	1.097.669	1.097.669	1.097.669
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007,67	1.158.500	969.059	1.082.800	1.094.800	1.106.800
Bilanzielle Abschreibungen	5.347,03	572.400	561.400	567.400	556.400	556.400
Transferaufwendungen	0,00	1.585.080	1.766.787	1.659.980	1.660.580	1.660.580
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.973,99	327.750	294.324	305.900	305.250	305.250
Ordentliche Aufwendungen	91.328,69	4.752.763	4.690.723	4.713.749	4.714.699	4.726.699
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.500	797.900	797.900	797.900	797.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	314.400	3.590.200	3.590.200	3.590.200	3.590.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.900	-2.792.300	-2.792.300	-2.792.300	-2.792.300
Ergebnis	-87.151,45	-3.853.463	-6.358.163	-6.498.849	-6.499.799	-6.511.799



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	435.200	462.260	0	467.700	467.700	467.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	363.400	529.100	0	406.000	406.000	406.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	122.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	946.500	1.055.260	0	937.600	937.600	937.600
Personalauszahlungen	468,36	1.081.780	1.080.384	0	1.078.900	1.078.900	1.078.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007,67	1.303.500	1.381.059	0	1.082.800	1.154.800	1.206.800
Transferauszahlungen	0,00	1.596.480	1.774.187	0	1.667.380	1.667.980	1.667.980
Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.973,99	262.800	244.903	0	253.900	253.250	253.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.450,02	4.244.560	4.480.533	0	4.082.980	4.154.930	4.206.930
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.737,81	147.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.692,75	215.350	266.712	0	185.700	212.200	167.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.430,56	362.350	266.712	0	185.700	212.200	167.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-526.430,56	-272.350	-266.712	0	-185.700	-212.200	-167.200

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11153001	-260,0	-260,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12032004 Errichtung einer SekundarschuleHHJ 2012									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,1	16,0	0,0	23,1	23,1	23,1
I00042004 Bücherei Lübbecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	24,0	0,0	34,0	34,0	34,0
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	143,5	0,0	29,0	57,0	12,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,7	211,2	83,2	0,0	99,6	98,1	98,1
Saldo Investitionstätigkeit	-260,0	-260,0	-526,4	-272,4	-266,7	0,0	-185,7	-212,2	-167,2



Produktbereich 003
 Produktgruppe 211
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen Im Kleinen Feld, Astrid-Lindgren, Regenbogen, Blasheim, Gehlenbeck, Nettelstedt inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

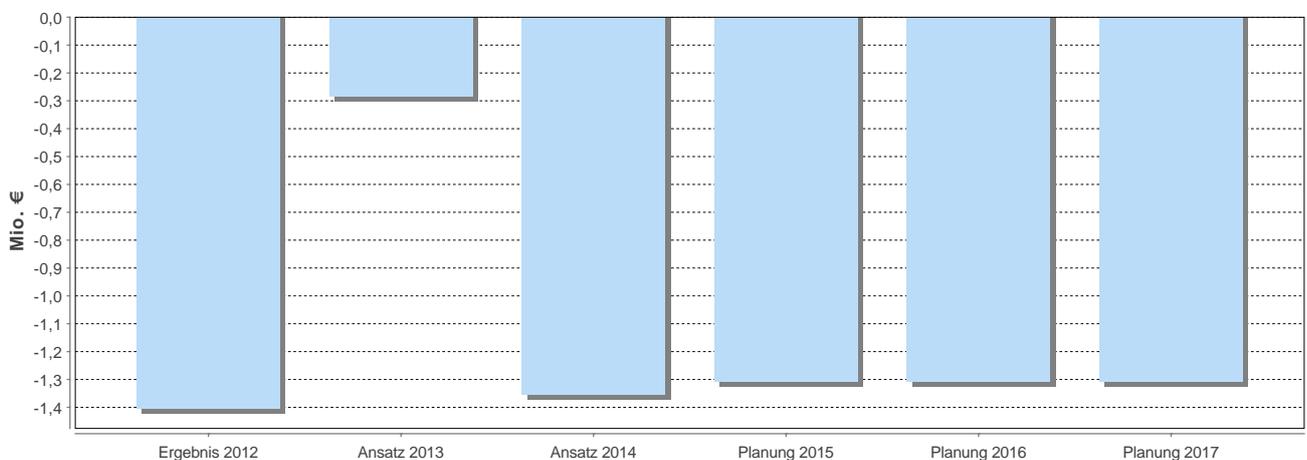
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.975,87	371.000	400.560	406.000	406.000	406.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.026,79	9.300	123.600	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Erträge	27.506,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	597.509,51	380.300	524.160	415.300	415.300	415.300
Personalaufwendungen	403.614,06	146.500	176.873	176.185	176.185	176.185
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.227,91	34.100	30.504	34.100	34.100	34.100
Bilanzielle Abschreibungen	435.604,20	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Transferaufwendungen	395.952,50	414.000	615.919	457.000	457.000	457.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.618,47	67.300	66.794	67.350	67.350	67.350
Ordentliche Aufwendungen	1.997.017,14	704.900	933.090	777.635	777.635	777.635
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.890,10	40.200	117.200	117.200	117.200	117.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.705,18	0	1.062.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.815,08	40.200	-945.300	-945.300	-945.300	-945.300
Ergebnis	-1.405.322,71	-284.400	-1.354.230	-1.307.635	-1.307.635	-1.307.635



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.737,50	371.000	400.560	0	406.000	406.000	406.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.796,09	9.300	123.600	0	9.300	9.300	9.300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.385,56	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.919,15	380.300	524.160	0	415.300	415.300	415.300
Personalauszahlungen	390.454,88	138.020	168.228	0	167.540	167.540	167.540
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.016,10	34.100	30.504	0	34.100	34.100	34.100
Transferauszahlungen	395.693,99	414.000	615.919	0	457.000	457.000	457.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.453,85	55.700	56.531	0	55.750	55.750	55.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.618,82	641.820	871.182	0	714.390	714.390	714.390
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.721,81	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.244,46	25.000	20.663	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.966,27	25.000	20.663	0	25.000	25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,0	25,0	20,7	0,0	25,0	25,0	25,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-69,0	-25,0	-20,7	0,0	-25,0	-25,0	-25,0

Erläuterungen

Rahmenbedingungen

Als Schulträger von 5 Grundschulen an 6 Standorten ist die Stadt Lübbecke verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 Schulgesetz NRW).

Die Lübbecke Grundschulen werden von derzeit insgesamt 1080 Schülerinnen und Schüler (Statistik Feb. 2013) besucht. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Grundschulen

- a) Im Kleinen Feld, Vom-Stein-Str. 1-3,
- b) Astrid-Lindgren-Grundschule, Danziger Str. 1-3,
- c) Grundschule Regenbogen, Martinstr. 17,
- d) Grundschule Blasheim, Schulstr. 19,
- e) Grundschulverbund Gehlenbeck-Nettelstedt, mit den Teilstandorten Bleichstr. 51, und Zur Riete 13.

Betreuungssituation / Offener Ganzttag

Alle 6 Schulstandorte verfügen über Angebote im Rahmen des "Offenen Ganztags". Der Bedarf an Plätzen im offenen Ganzttag ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dem gestiegenen Bedarf begegnet die Stadt Lübbecke gemeinsam mit den Schulen mit geänderten Raumkonzepten und innerbetrieblichen Umnutzungen. Die vom Land zur Verfügung gestellten Pro-Kopf-Förderungen für die (Mehr-)Kinder werden zu 100 % in Fachpersonal investiert, um die Qualität im Offenen Ganzttag weiter aufrecht zu erhalten. Die bisherigen Vereinbarungen mit den verschiedenen Trägern der OGS stellen keine ausreichende Grundlage für die Finanzierung mehr dar. Eine Evaluation wird 2014 vorgenommen.

Ausstattung und Betrieb der Schulen

Die Stadt Lübbecke legt großen Wert auf eine gute Ausstattung der Schulen und stellt dem-entsprechende Mittel zur Verfügung.

Die Sätze der von den Schulen bewirtschafteten Mittel richten sich weiter nach den Schülerzahlen (Mittel der letzten drei Jahre) unterliegen in diesem Jahr jedoch wiederum einer bedarfsorientierten Anpassung.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 212
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Hauptschulen
 Hauptschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule Lübbecke inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

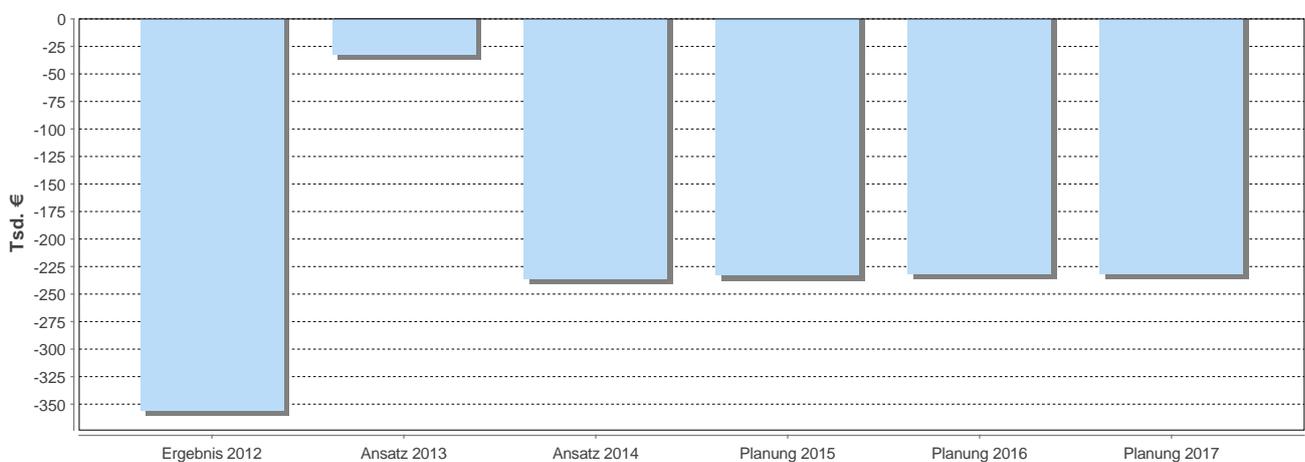
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.090,86	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,10	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.121,87	32.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	146.550,83	49.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Personalaufwendungen	109.403,58	48.980	27.365	27.221	27.221	27.221
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.970,13	14.300	12.259	13.200	13.200	13.200
Bilanzielle Abschreibungen	192.531,44	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	17.145,57	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.226,52	23.700	14.689	13.900	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen	549.277,24	114.480	77.313	74.321	72.821	72.821
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.441,90	33.100	132.400	132.400	132.400	132.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.465,47	0	305.500	305.500	305.500	305.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.976,43	33.100	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
Ergebnis	-355.749,98	-32.380	-235.913	-232.921	-231.421	-231.421



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	16.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,46	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.333,50	32.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.336,96	49.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Personalauszahlungen	105.744,08	47.210	25.564	0	25.420	25.420	25.420
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.578,99	14.300	12.259	0	13.200	13.200	13.200
Transferauszahlungen	17.145,57	12.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.382,60	20.500	12.300	0	11.800	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.851,24	94.510	60.123	0	60.420	58.920	58.920
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.581,03	10.200	7.389	0	5.600	5.100	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.581,03	10.200	7.389	0	5.600	5.100	5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	10,2	7,4	0,0	5,6	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-10,2	-7,4	0,0	-5,6	-5,1	-5,1

Erläuterungen

Als Schulträger der Hauptschule ist die Stadt Lübbecke verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 Schulgesetz NRW).

Die Hauptschule Lübbecke, Wiehenweg 33, wird nach der Genehmigung der Stadtschule Lübbecke auslaufend betrieben, d.h. es wird jährlich ein Jahrgang weniger die Hauptschule besuchen. Insofern werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst und im investiven Bereich auf ein Mindestmaß beschränkt.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 215
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Realschulen
 Realschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jahn-Realschule inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

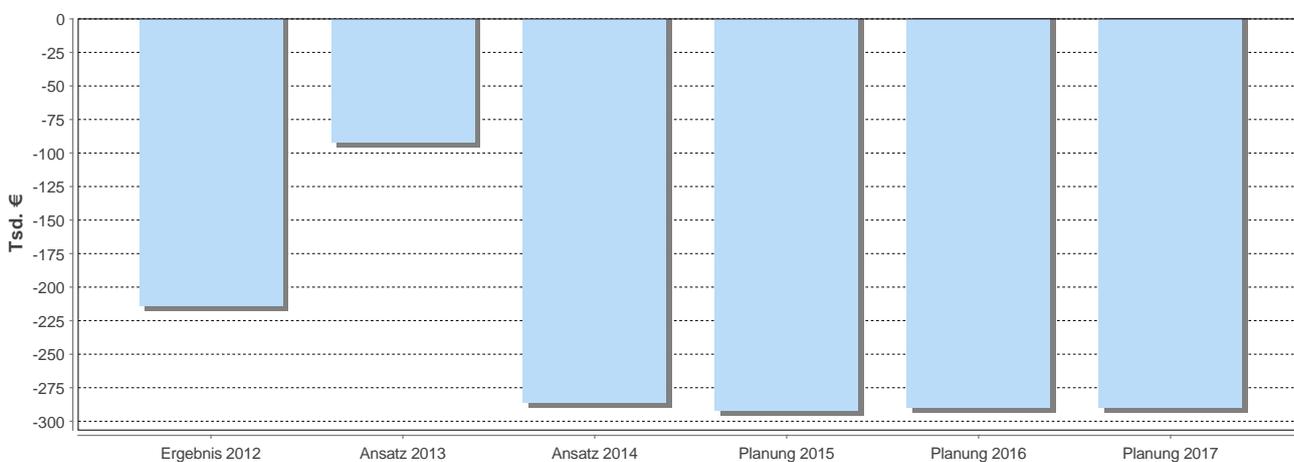
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.282,58	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	500	11.800	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.121,86	32.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	146.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	255.264,44	32.500	11.800	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	88.149,89	56.390	34.455	34.311	34.311	34.311
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.759,96	23.100	14.748	19.600	19.600	19.600
Bilanzielle Abschreibungen	157.361,66	21.300	20.300	16.300	16.300	16.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.413,53	23.450	16.814	13.450	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	463.685,04	124.240	86.317	83.661	81.511	81.511
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.400	85.400	85.400	85.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,59	0	296.700	296.700	296.700	296.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.422,59	0	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
Ergebnis	-213.843,19	-91.740	-285.817	-291.961	-289.811	-289.811



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	500	11.800	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.333,50	32.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.803,50	32.500	11.800	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	84.976,06	54.620	32.654	0	32.510	32.510	32.510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.489,07	23.100	102.748	0	19.600	19.600	19.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.947,65	16.650	12.876	0	11.350	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.412,78	94.370	148.278	0	63.460	61.310	61.310
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.162,20	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.537,47	15.800	7.938	0	6.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.624,73	15.800	7.938	0	6.100	5.100	5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-76,6	15,8	7,9	0,0	6,1	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,6	-15,8	-7,9	0,0	-6,1	-5,1	-5,1

Erläuterungen

Als Schulträger der Jahn-Realschule ist die Stadt Lübbecke verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 Schulgesetz NRW).

Die Jahn-Realschule Lübbecke, Jahnstr. 2 wird nach der Genehmigung der Stadtschule Lübbecke auslaufend betrieben, d.h. es wird jährlich ein Jahrgang weniger die Realschule besuchen. Insofern werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst und im investiven Bereich auf ein Mindestmaß beschränkt.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 216
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Sekundarschule
 Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Sekundarschule Lübbecke inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

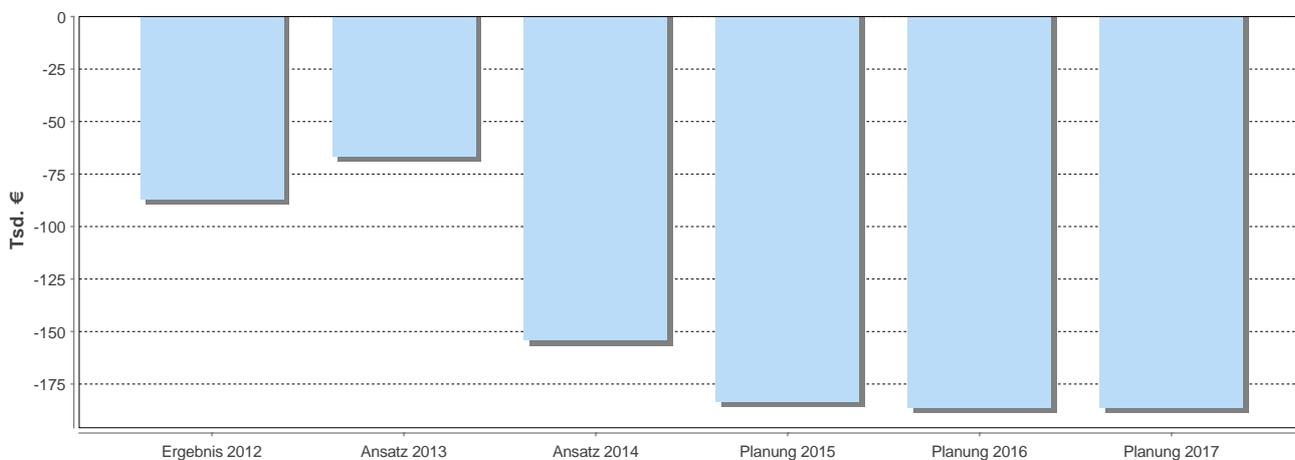
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.177,24	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	22.140	23.835	23.691	23.691	23.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007,67	28.800	27.808	37.900	37.900	37.900
Bilanzielle Abschreibungen	5.347,03	0	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.973,99	15.700	30.089	29.300	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen	91.328,69	66.640	81.732	110.891	113.891	113.891
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.800	89.800	89.800	89.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
Ergebnis	-87.151,45	-66.640	-154.332	-183.491	-186.491	-186.491



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	468,36	20.340	22.034	0	21.890	21.890	21.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007,67	28.800	27.808	0	37.900	37.900	37.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.973,99	9.000	18.850	0	21.700	24.700	24.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.450,02	58.140	68.692	0	81.490	84.490	84.490
Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.737,81	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	76.692,75	50.700	154.739	0	36.600	64.600	19.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.430,56	50.700	154.739	0	36.600	64.600	19.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H12032004 Errichtung einer SekundarschuleHHJ 2012									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	449,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	143,5	0,0	29,0	57,0	12,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,7	6,7	11,2	0,0	7,6	7,6	7,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-526,4	-50,7	-154,7	0,0	-36,6	-64,6	-19,6

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke betreibt mit Beginn des Schuljahres 2012/13 eine Sekundarschule in den Räumen der Jahn-Realschule. Zunächst sind 4 Eingangsklassen gebildet worden, im zweiten Jahr 5.

Als Schulträger der Stadtschule ist die Stadt Lübbecke verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 Schulgesetz NRW).

Bei einer aufbauend betriebenen Schule ist anfangs von einem größeren Beschaffungsbedarf auszugehen, so dass die z.Z. vorhandene Schülerzahl hier nicht als Maßstab der Mittelverteilung angesetzt wird.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 217
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien
 Gymnasium

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Wittekind-Gymnasiums inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

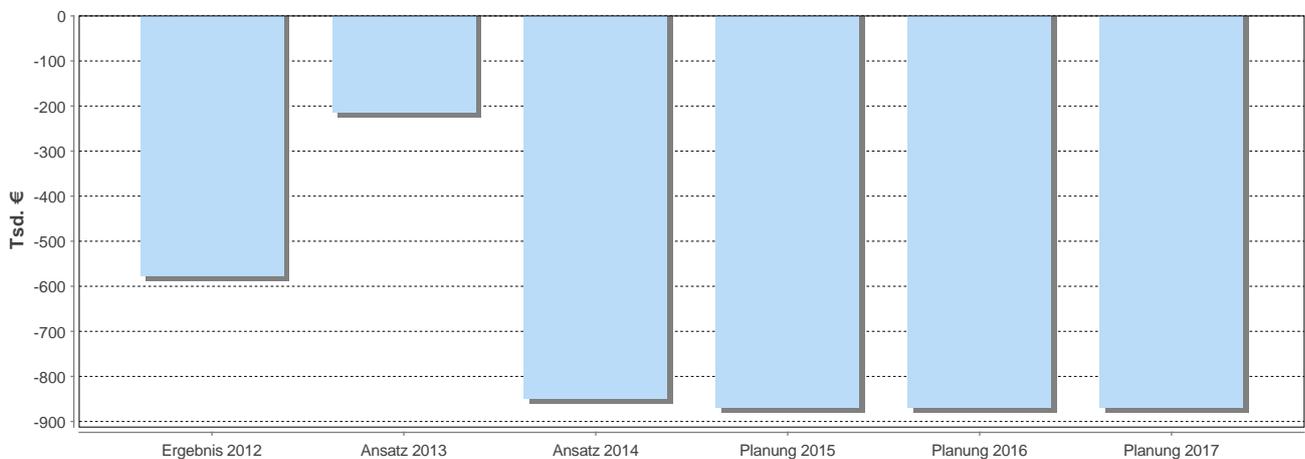
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.885,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200,87	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	440.071,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	707.158,37	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Personalaufwendungen	211.943,14	68.480	101.698	101.482	101.482	101.482
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.970,81	64.600	26.743	40.100	40.100	40.100
Bilanzielle Abschreibungen	368.346,51	40.000	39.000	38.000	38.000	38.000
Transferaufwendungen	23.689,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.708,47	61.750	40.044	48.250	48.250	48.250
Ordentliche Aufwendungen	1.286.658,19	259.830	232.485	252.832	252.832	252.832
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.966,85	21.500	187.000	187.000	187.000	187.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.398,27	0	828.500	828.500	828.500	828.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,58	21.500	-641.500	-641.500	-641.500	-641.500
Ergebnis	-575.931,24	-212.930	-848.585	-868.932	-868.932	-868.932



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.162,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528,39	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.690,80	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
Personalauszahlungen	206.250,09	65.830	98.996	0	98.780	98.780	98.780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.465,69	184.600	26.743	0	40.100	100.100	40.100
Transferauszahlungen	23.689,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.308,88	40.150	32.522	0	36.750	36.750	36.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.713,92	315.580	183.261	0	200.630	260.630	200.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.515,77	44.700	23.522	0	34.600	34.600	34.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.515,77	44.700	23.522	0	34.600	34.600	34.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,5	23,1	16,0	0,0	23,1	23,1	23,1
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	21,6	7,5	0,0	11,5	11,5	11,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-45,5	-44,7	-23,5	0,0	-34,6	-34,6	-34,6

Erläuterungen

Als Schulträger des Wittekind-Gymnasiums ist die Stadt Lübbecke verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 Schulgesetz NRW).

Das Wittekind-Gymnasium, Ziegeleiweg 14, wird derzeit von 955 Schülerinnen und Schülern (aktuelle Zahl Oktober 2013) besucht. Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Lübbecke prognostiziert beim Wittekind-Gymnasium Schülerzahlen auf dem Niveau von diesem Jahr.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 221
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Sonderschulen
 Förderschule für Lernbehinderte

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für den Förderschulverband

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

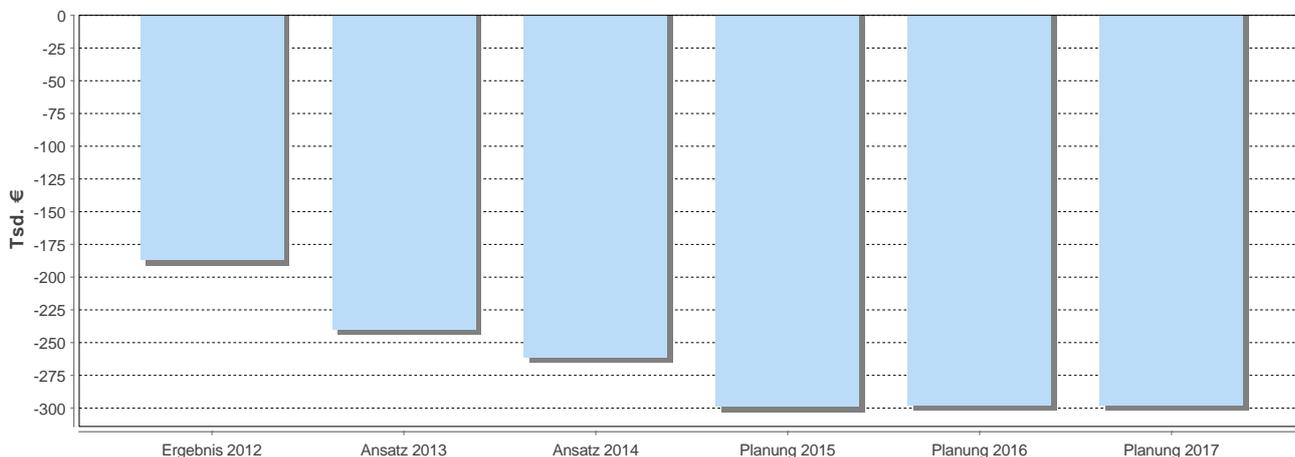
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.203,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Erträge	21.203,02	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Personalaufwendungen	8.255,07	2.630	2.280	2.280	2.280	2.280
Transferaufwendungen	199.979,15	258.600	280.288	318.000	316.800	316.800
Ordentliche Aufwendungen	208.234,22	261.230	282.568	320.280	319.080	319.080



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.203,02	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.203,02	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Personalauszahlungen	8.122,18	2.630	2.280	0	2.280	2.280	2.280
Transferauszahlungen	199.979,15	258.600	280.288	0	318.000	316.800	316.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.101,33	261.230	282.568	0	320.280	319.080	319.080

Erläuterungen

Schulträger der Pestalozzischule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Rahdener Str. 18, ist der Förderschulverband Lübbecke. Diesem Zweckverband gehören die Kommunen Hüllhorst, Pr. Oldendorf und Lübbecke an. Die Stadt Lübbecke hat eine vom Zweckverband festgesetzte Zweckverbandsumlage zu zahlen.

Die Stadt Lübbecke ist vom Förderschulverband mit der Erledigung der Verwaltungsarbeiten beauftragt und erhält hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag.



Produktbereich 003
 Produktgruppe 241
 Produkt 001

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

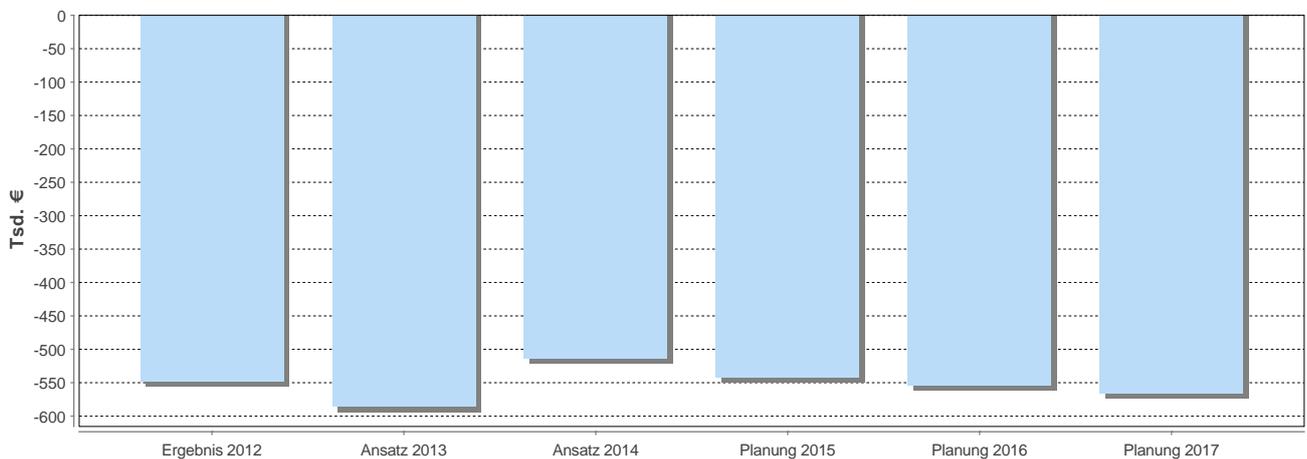
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.558,09	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	17.558,09	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Personalaufwendungen	17.858,71	15.780	14.470	14.470	14.470	14.470
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.853,30	607.400	515.829	544.800	556.800	568.800
Ordentliche Aufwendungen	565.712,01	623.180	530.299	559.270	571.270	583.270



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.035,30	37.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.035,30	37.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	17.595,27	15.780	14.470	0	14.470	14.470	14.470
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.031,23	607.400	515.829	0	544.800	556.800	568.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.360,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.986,55	623.180	530.299	0	559.270	571.270	583.270

Erläuterungen

Gem. § 97 Schulgesetz in Verbindung mit der Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung) übernimmt der Schulträger bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (in der Regel Überschreitung einer Mindestentfernung) die Schülerfahrkosten.

Durch die Entscheidung des Landes, die Entfernungsregelung im Sek I - Bereich (3,5 km) auch wieder auf die 10. Klassen des Gymnasiums anzuwenden, entstehen Mehrkosten, die über einen Belastungsausgleich kompensiert werden.



Produktbereich 004
 Produktgruppe 252
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Heimatmuseum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Heimatmuseums

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

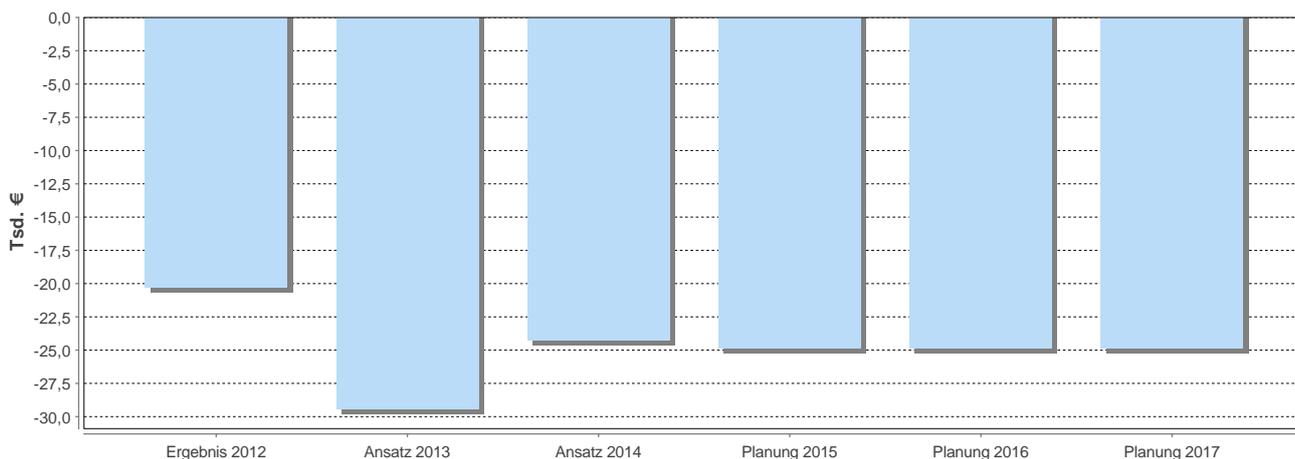
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	335,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	15.082,83	15.930	16.550	16.550	16.550	16.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	7.900	2.195	2.700	2.700	2.700
Bilanzielle Abschreibungen	4.946,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,09	800	708	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	20.609,82	29.630	24.453	25.050	25.050	25.050



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	14.824,03	15.930	16.550	0	16.550	16.550	16.550
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	7.900	2.195	0	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	130,09	400	354	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.404,12	24.230	19.099	0	19.650	19.650	19.650
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400	354	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	354	0	400	400	400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke betreibt das Museum der Stadt Lübbecke im Dachgeschoss des Kultur- und Medienzentrums.



Produktbereich 004
 Produktgruppe 261
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
 Theater
 Freilichtbühne Nettelstedt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Freilichtbühne Nettelstedt

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Spielgemeinde Nettelstedt

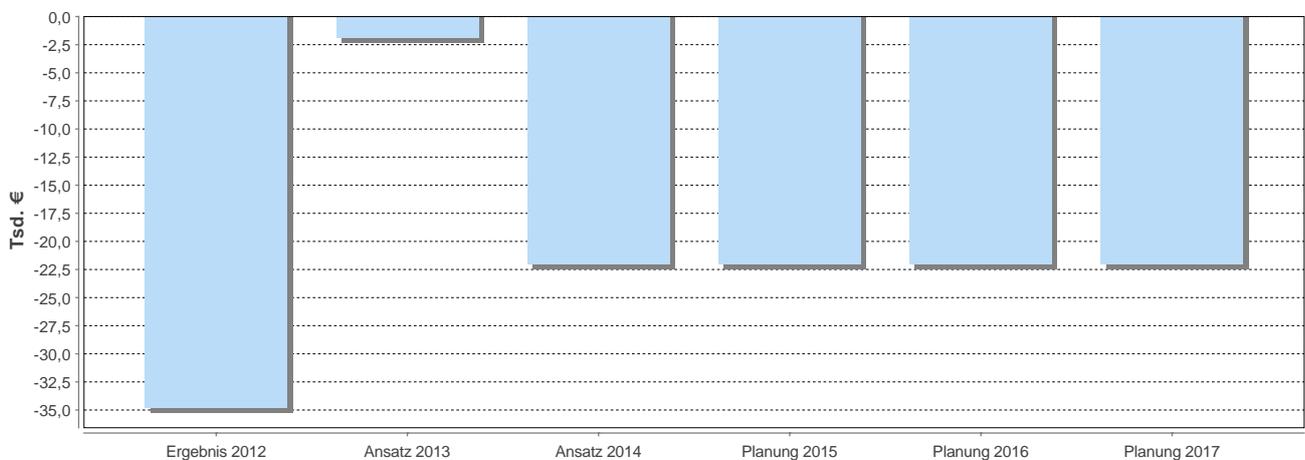
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit den Vereinen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341,95	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	4.898,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	1.000,60	2.280	2.440	2.440	2.440	2.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,81	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	12.300,25	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	25.856,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	39.732,23	4.880	5.040	5.040	5.040	5.040
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ergebnis	-34.833,82	-1.880	-22.040	-22.040	-22.040	-22.040



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,48	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	1.000,60	2.280	2.440	0	2.440	2.440	2.440
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701,49	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	23.300,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.002,20	4.880	5.040	0	5.040	5.040	5.040

Erläuterungen

Die Freilichtbühne Nettelstedt befindet sich auf städtischem Grund und Boden. Unterhalten wird die Bühne durch die Spielgemeinde Nettelstedt e. V.

Die Stadt Lübecke unterstützt die Arbeit des Vereins mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.600,- €. Weiterhin gewährt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 250,- € zur Unterhaltung der baulichen Anlagen. Daneben ist die Stadt für die Unterhaltung des Glockenturmes verantwortlich.

Im Rahmen der baulichen Unterhaltung hat die Freilichtbühne Kosten bis zu 1.000,- € selbst zu tragen. Fallen größere Maßnahmen an, so ist vorher das Einvernehmen der Stadt einzuholen. Kosten, die über die genannten 1.000,- € hinausgehen, werden dem Verein seitens der Stadt erstattet.

Für die Benutzung der Freilichtbühne durch den Verein zahlt dieser der Stadt Lübecke eine jährliche Entschädigung von 2.600,- €.



Produktbereich 004
 Produktgruppe 271
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional

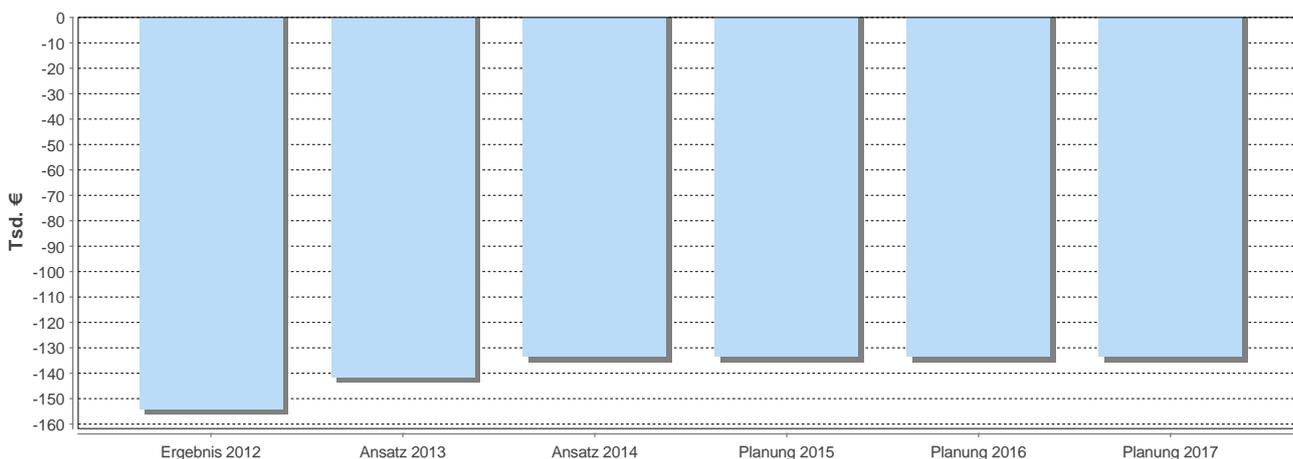
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	23.007,03	23.490	24.050	24.050	24.050	24.050
Transferaufwendungen	104.135,98	90.800	82.200	82.200	82.200	82.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,36	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	127.283,37	114.690	106.650	106.650	106.650	106.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
Ergebnis	-154.083,37	-141.490	-133.450	-133.450	-133.450	-133.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	22.696,72	23.490	24.050	0	24.050	24.050	24.050
Transferauszahlungen	92.130,00	102.200	89.600	0	89.600	89.600	89.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	524,16	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	115.350,88	126.090	114.050	0	114.050	114.050	114.050

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke ist Mitglied im Zweckverband der Volkshochschulen im Altkreis Lübbecke. Der Zweckverband dient der Jugend- und der Erwachsenenbildung und hat die Aufgabe, durch Einrichtung von Kursen, Arbeitsgemeinschaften, Einzelveranstaltungen etc. Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Weiterbildung, Orientierung und Selbstfindung zu schaffen. Dieses geschieht auf Grundlage des Ersten Weiterbildungsgesetzes.

Das entstehende Defizit ist durch die Trägerkommunen aufzufangen. Da zum einen die Landeszuschüsse rückläufig sind und zum anderen die Hörerzahlen abnehmen, steigt die von der Stadt Lübbecke zu zahlende Umlage stetig an. In Lübbecke wurden 2012 insgesamt 2437 Stunden mit etwa 1.865 Hörern durchgeführt.



Produktbereich 004
 Produktgruppe 272
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Büchereien

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

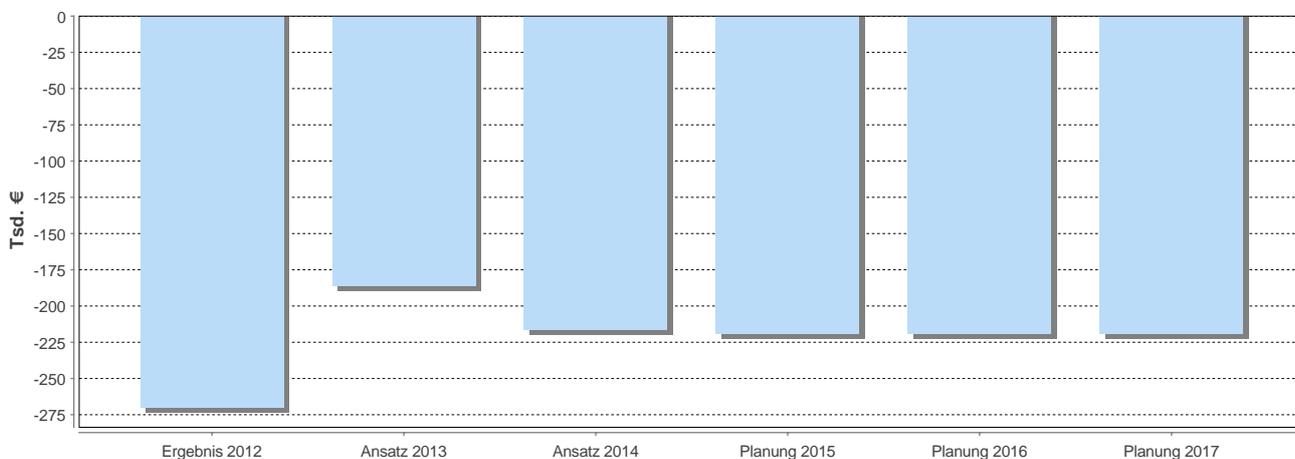
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.042,31	300	300	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.801,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Erträge	542,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	54.386,71	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
Personalaufwendungen	154.374,18	135.460	123.570	123.570	123.570	123.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.133,43	3.900	3.351	3.900	3.900	3.900
Bilanzielle Abschreibungen	103.670,25	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.227,97	22.700	16.195	18.400	18.400	18.400
Ordentliche Aufwendungen	321.405,83	204.560	185.616	188.370	188.370	188.370
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,52	0	87.300	87.300	87.300	87.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.127,52	0	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Ergebnis	-270.146,64	-185.860	-216.116	-218.870	-218.870	-218.870



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.859,65	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.986,95	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	217,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.090,30	18.700	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Personalauszahlungen	137.077,06	126.660	123.570	0	123.570	123.570	123.570
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.212,96	3.900	3.351	0	3.900	3.900	3.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.842,33	15.100	9.556	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.132,35	145.660	136.477	0	138.270	138.270	138.270
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.190,70	8.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.930,90	40.800	30.530	0	40.800	40.800	40.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.121,60	48.800	30.530	0	40.800	40.800	40.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00042004 Bücherei Lübecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,1	34,0	24,0	0,0	34,0	34,0	34,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	14,8	6,5	0,0	6,8	6,8	6,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-68,1	-48,8	-30,5	0,0	-40,8	-40,8	-40,8

Erläuterungen

Die Stadt Lübecke betreibt in der Kernstadt Lübecke sowie in den Ortsteilen Gehlenbeck und Blasheim jeweils eine Bücherei. Während die Büchereien in den Ortschaften vornehmlich der Bedarfsdeckung an den jeweiligen Standorten dienen, kommt der Bücherei in Lübecke eine zentrale Bedeutung zu.



Produktbereich 004
 Produktgruppe 281
 Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Allgemeine Heimatpflege; Kulturpflege

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Kulturring Lübeck e.V., Pro Musica e.V.

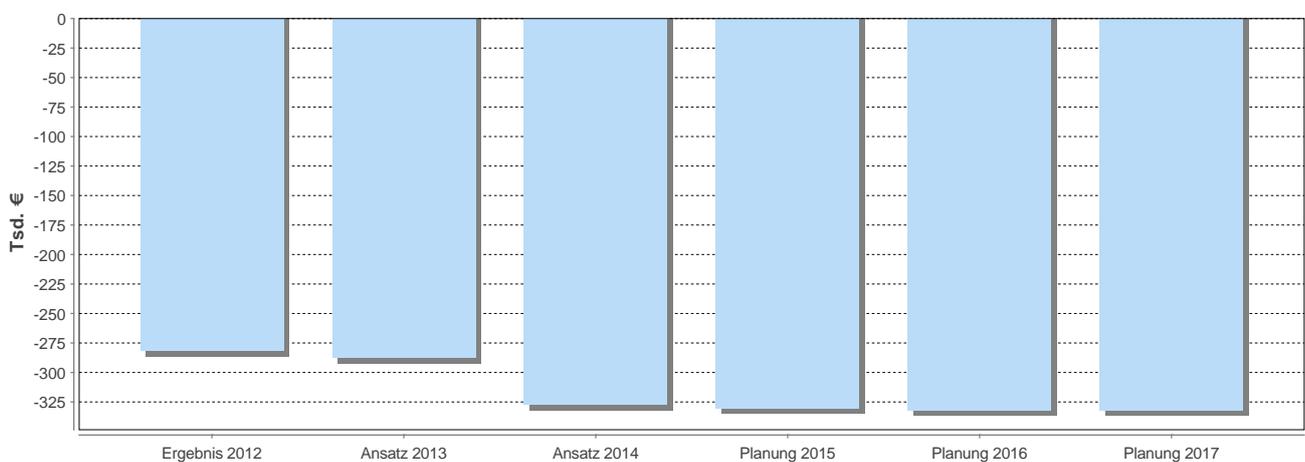
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit den Vereinen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,20	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	27.131,11	23.700	20.600	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Erträge	28.167,31	25.200	22.100	22.100	22.100	22.100
Personalaufwendungen	9.356,95	12.460	16.630	16.630	16.630	16.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.547,19	100	88	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	27.131,11	24.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Transferaufwendungen	190.115,35	199.500	195.300	197.100	198.900	198.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255,30	28.600	27.839	28.600	28.600	28.600
Ordentliche Aufwendungen	262.405,90	265.260	260.457	263.030	264.830	264.830
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.669,98	47.600	89.500	89.500	89.500	89.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.669,98	-47.600	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
Ergebnis	-281.908,57	-287.660	-327.557	-330.130	-331.930	-331.930



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,20	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Personalauszahlungen	9.187,39	12.460	16.630	0	16.630	16.630	16.630
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,69	100	70.088	0	100	100	100
Transferauszahlungen	191.260,55	199.500	195.300	0	197.100	198.900	198.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.255,30	28.600	27.839	0	28.600	28.600	28.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.269,93	240.660	309.857	0	242.430	244.230	244.230

Erläuterungen

Die Stadt Lübecke unterstützt das örtliche Vereinsleben und damit die kulturelle Vielfalt Lübeckes, indem sie Vereinen und Veranstaltungen, die sich kulturell engagieren oder orientieren, finanziell unterstützt.

Folgende Vereine bzw. Aufgaben werden unterstützt:

Musikschule Pro Musica e. V.

Die Aufgabe eine Musikschule zu betreiben erfolgt in Lübecke durch den Verein Pro Musica e. V. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Interesse bei Kindern und Jugendlichen für die Musik zu wecken und Begabungen zu fördern. Hierbei ergänzen sich Breiten- wie auch Spitzenförderung. Das Angebot der Musikschule ist in der Region einmalig und erreicht derzeit über 800 Schüler. Hierbei reicht das Ausbildungsangebot von Pop bis Klassik.

Der Verein Pro Musica finanziert sich über die Zuschüsse der Stadt, die Mitgliedsbeiträge und die vereinnahmten Gebühren. Die vertraglich festgelegte, dynamisierte Zuschussgröße wird seit 2007 um jeweils 10 % gekürzt.

Kulturring Lübecke e. V.

Der Kulturring Lübecke e. V. organisiert und führt die kulturellen Eigenveranstaltungen der Stadt Lübecke in der Stadthalle Lübecke durch.

Hierzu zahlt die Stadt Lübecke dem Verein einen entsprechenden Zuschuss, der zur Deckung einer Veranstaltungsreihe von ca. 9 bis 10 Veranstaltungen pro Jahr herangezogen wird. Die zusätzlich angebotenen Veranstaltungen des Kulturrings finanzieren sich durch die erzielten Einnahmen aus den 9 bis 10 Vorstellungen.

Jazz Club Lübecke e.V.

Der Jazz-Club Lübecke e. V. organisiert und führt kulturelle Eigenveranstaltungen durch. Die Stadt unterstützt diese Arbeit, indem sie bis zu 8 Veranstaltungen pro Jahr mit jeweils 400,- € unterstützt.

Bürgerschützenfest

Mit Wegfall eines festen Schützenhauses hat sich die Stadt Lübecke gegenüber dem Lübecker Bürgerschützenbataillon verpflichtet, einen jährlichen, fest definierten Zuschuss zur Aufstellung eines Zeltes zu zahlen. Darüber hinaus trägt die Stadt Lübecke weitere Kosten in nicht unerheblicher Größenordnung für die Herrichtung des Platzes, die Sonderreinigung und „Begrünung“ der Innenstadt etc.

Heimatpflege

Die Stadt unterstützt durch Zahlung kleinerer Zuschüsse die heimatpflegerischen Maßnahmen in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Weiterhin zahlt sie jedem Ortsheimatpfleger eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,- €.

Kunst- und Kulturtage

Die Stadt Lübecke veranstaltet jährlich eine geschlossene Veranstaltungsreihe, in der Regel den so genannten Kultursommer.

Weihnachtsbaum Marktplatz

Die Stadt Lübecke sorgt in jedem Jahr für die Fällung, den Transport, die Aufstellung, den Betrieb und den Abbau des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz Lübecke. Hierdurch fallen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung Kosten in Höhe von 4.000,- € für den Baubetriebshof an. Weiterhin wird jährlich Material in Höhe von 500,- € benötigt.



Produktbereich 006
 Produktgruppe 362
 Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Jugendpflegerische Tätigkeit, Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, Jugendverbände

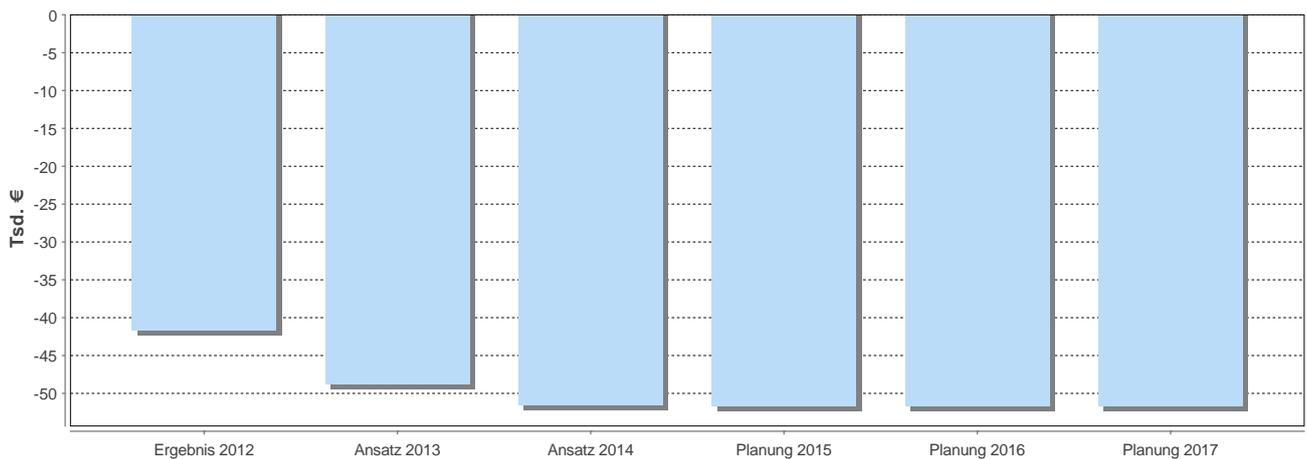
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.435,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	26.130,65	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Personalaufwendungen	46.870,47	48.830	50.220	50.220	50.220	50.220
Transferaufwendungen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.468,78	10.200	11.556	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen	67.839,25	72.530	75.276	75.420	75.420	75.420



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.435,15	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.130,65	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Personalauszahlungen	46.076,67	48.830	50.220	0	50.220	50.220	50.220
Transferauszahlungen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.224,88	10.200	11.556	0	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.801,55	72.530	75.276	0	75.420	75.420	75.420

Erläuterungen

Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche - schwerpunktmäßig im Rahmen von Ferienspielen (Sommer, Ostern, Herbst) aber auch als Einzelveranstaltungen.

Ziele sind

I) die Kooperation mit Vereinen, Verbänden usw., um für die Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung und sozialen Mitgestaltung in gesellschaftlich relevanten Gruppen zu werben und aufmerksam zu machen.

II) die Kooperation mit Schulen:

a) Einrichtungen des offenen Ganztages an Grundschulen

gemeinsame Aktivitäten z.B. im Rahmen von Ferienspielen realisieren (Synergieeffekte), die einzeln nicht leistbar sind

b) Weiterführende Schulen

gemeinsam Veranstaltungen (Sportturniere, Jugendkonferenzen zum Informationsaustausch usw.)

III) Gewinnung, Qualifizierung und Bindung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und Multiplikator/innen (auch Kooperation z.B. mit dem Kreissportbund Minden-Lübbecke)



Produktbereich 006
 Produktgruppe 365
 Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

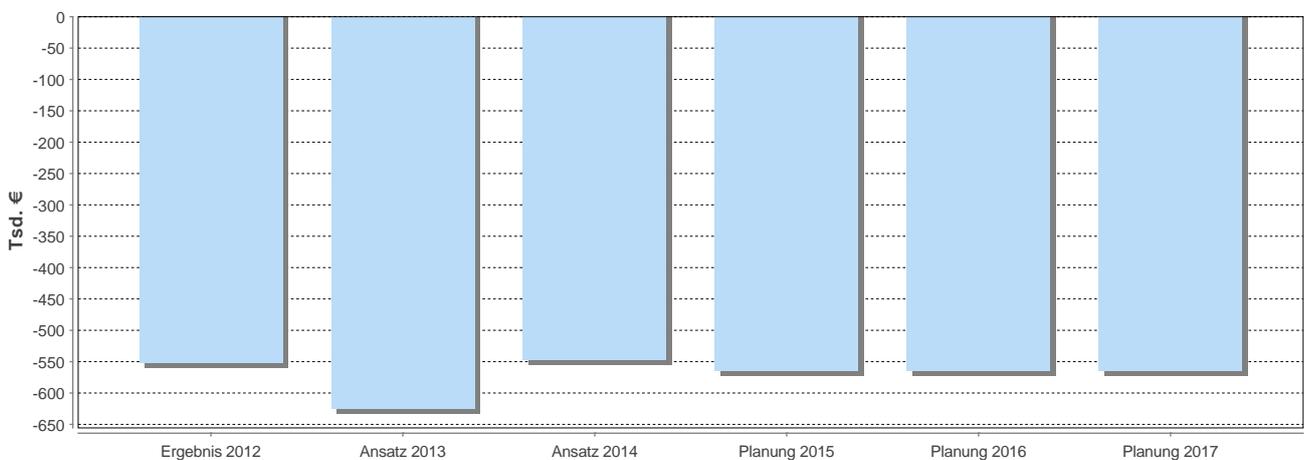
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Elternbeitragssatzung des Kreises Minden-Lübbecke, SGB VIII, TAG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879,59	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.149,17	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	97.028,76	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Personalaufwendungen	78.647,57	78.300	77.500	77.500	77.500	77.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947,43	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	15.180,61	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	485.838,09	503.400	480.800	493.400	493.400	493.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.262,40	42.700	37.788	42.700	42.700	42.700
Ordentliche Aufwendungen	647.876,10	624.400	596.088	613.600	613.600	613.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,10	0	28.200	28.200	28.200	28.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-666,10	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Ergebnis	-551.513,44	-624.400	-547.288	-564.800	-564.800	-564.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.476,29	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.476,29	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Personalauszahlungen	72.651,35	78.300	77.500	0	77.500	77.500	77.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.854,43	0	16.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	494.531,46	503.400	480.800	0	493.400	493.400	493.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.262,40	42.700	37.788	0	42.700	42.700	42.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.299,64	624.400	612.088	0	613.600	613.600	613.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke hat die gesetzliche Aufgabe, für ausreichend Plätze in Kindertagesstätten zu sorgen. Diese Aufgabe hat sie ausnahmslos anderen Trägern übertragen. Die Stadt Lübbecke hat im Rahmen des KiBiz, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen ihrer gesetzlichen Aufgabe nachzukommen. Hierbei hat sie die Einrichtungen freier Träger zu fördern, Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltskosten zu zahlen, eigene Gebäude zu unterhalten, die Beteiligungsquote abzuwickeln und die Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge abzurechnen und anschließend entsprechend zu bescheiden. Die eingenommenen Elternbeiträge hat sie an den Kreis Minden-Lübbecke abzuführen. Die in diesem Bereich anfallenden Personalkosten sind von der Stadt Lübbecke zu tragen und werden nicht erstattet.



Produktbereich 006
 Produktgruppe 366
 Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege der Kinderspielflächen; Jugendherbergswesen, Förderung des Jugendzentrums am Markt

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, CVJM

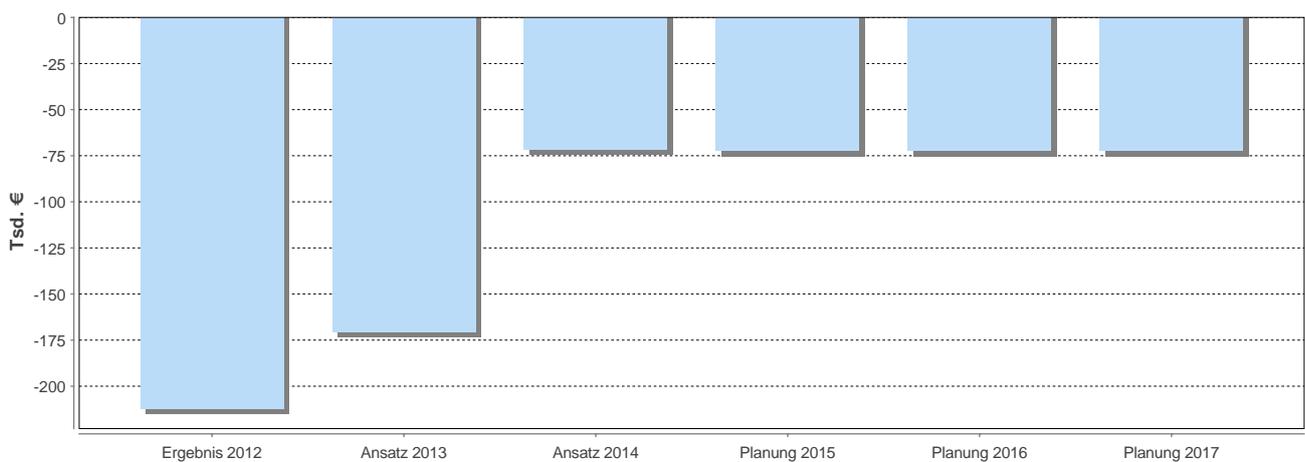
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	11.818,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Personalaufwendungen	23.692,24	4.540	4.880	4.880	4.880	4.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,51	8.500	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	61.127,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Transferaufwendungen	16.600,00	20.380	20.380	20.380	20.380	20.380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.483,03	3.700	3.010	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen	122.804,75	92.120	83.270	83.960	83.960	83.960
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.377,57	89.800	0	0	0	0
Ergebnis	-212.364,11	-170.420	-71.770	-72.460	-72.460	-72.460



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	23.257,88	4.540	4.880	0	4.880	4.880	4.880
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535,03	8.500	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	16.600,00	20.380	20.380	0	20.380	20.380	20.380
Sonstige ordentliche Auszahlungen	70,00	600	530	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.462,91	34.020	25.790	0	25.860	25.860	25.860
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.878,49	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.881,65	18.100	7.480	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.760,14	18.100	7.480	0	18.100	18.100	18.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,8	18,1	7,5	0,0	18,1	18,1	18,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44,8	-18,1	-7,5	0,0	-18,1	-18,1	-18,1

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke hat für einen verkehrssicheren Zustand der Spielplätze zu sorgen. Zudem hat sie auf die Pflege und die Attraktivität der Spielplätze zu achten. Sie ist für die Bereitstellung von neuen Spielplätzen verantwortlich.

Neben der Sicherstellung der Verkehrssicherheit sind etliche Maßnahmen zur Steigerung des Spielwertes auf bestehenden Spielplätzen umgesetzt worden. Entsprechend der vom Rat beschlossenen Prioritätenliste werden die letzten Maßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel abgearbeitet.



Produktbereich 008
 Produktgruppe 421
 Produkt 001

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen und -kursen, Sportförderung durch Zuschüsse

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband, Kursteilnehmer

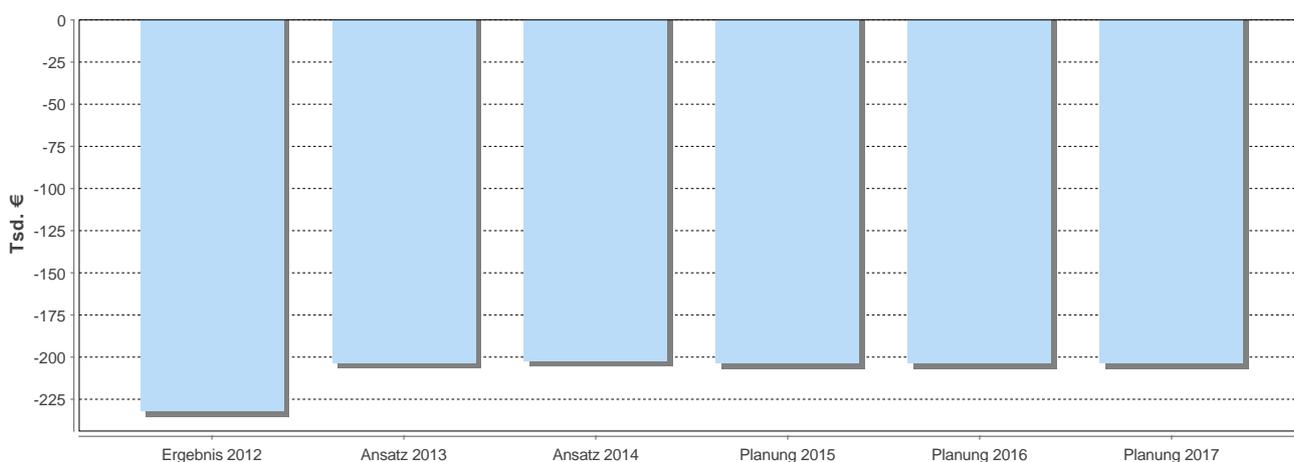
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	16.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Personalaufwendungen	35.365,74	35.460	39.220	39.220	39.220	39.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,00	5.800	4.960	6.200	6.200	6.200
Transferaufwendungen	61.298,72	44.800	40.800	40.800	40.800	40.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,18	2.000	1.770	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	104.389,64	88.060	86.750	88.220	88.220	88.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.866,98	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
Ergebnis	-232.256,62	-203.660	-202.350	-203.820	-203.820	-203.820



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.999,70	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Personalauszahlungen	35.073,98	35.460	39.220	0	39.220	39.220	39.220
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972,00	5.800	4.960	0	6.200	6.200	6.200
Transferauszahlungen	61.298,72	44.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.013,68	2.000	1.770	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.358,38	88.060	86.750	0	88.220	88.220	88.220

Erläuterungen

Die Förderung erfolgt durch Dienstleistungen sowie finanzielle Unterstützung der Stadt zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband. Allgemeine und spezielle Förderung der Vereine erfolgt aufgrund der städtischen Sportförderrichtlinien, wobei insbesondere auf die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit auch in den Vereinen ein Schwerpunkt gelegt wird. Die zusätzliche für die Jugendarbeit bestimmte Projektförderung ist auch für 2014 vorgesehen.

Die Breitensportangebote sind in den vergangenen Jahren entwickelt worden, um die vorhandene Vereinsangebotspalette zu erweitern und ergänzen. Ein Maßnahmenswerpunkt ist dabei mit vielfältigen Angeboten rund um den Schwimmsport im Hallenbad Lübbecke entstanden, zumal es hier auch nur wenig Überschneidungen mit den Schwimmsporttreibenden Vereinen gibt bzw. eher im Kinderbereich eine Zuarbeit erfolgt.

Der gesamte Bereich der Anfängerausbildung, bestehend aus Baby- und Kleinkindwassergewöhnung, Wassergewöhnung für Kindergartenkinder (Eltern-Kind-Wassergewöhnung) und Schwimmern („Seepferdchen“)kurse zielt auf eine hohe Quote von schwimmfähigen Kindern und Jugendlichen ab, da hier in der jüngeren Vergangenheit landes- und bundesweit Rückgänge und eine deutliche Zunahme von Badeunfällen zu verzeichnen sind. Zurzeit wird zunehmend Einzelschwimmunterricht für ältere Kinder (ab 10 Jahren) nachgefragt.

Die Bewegungstreffe Wassergymnastik und Aquajogging sind Antworten auf das gestiegene Bedürfnis nach Gesundheitsangeboten und neuen Fitnesstrends (z.T. auch bei körperlichen Einschränkungen und in verschiedenen Altersbereichen).

Mit der Pampersgymnastik für die ganz Kleinen sollen Eltern und Kinder frühzeitig in die Angebotsstrukturen der Vereine integriert werden. Die Skigymnastik für Erwachsene ist immer nur ein zeitlich begrenztes Angebot.

Die Vielzahl der Angebote mit dem nicht unerheblichen Stundenvolumen, aber auch die Spezialisierungsanforderungen sind nur noch im Team (FSJ-ler/innen und Honorarkräfte) zu bewältigen.



Produktbereich 008
 Produktgruppe 424
 Produkt 001

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Veranstalter

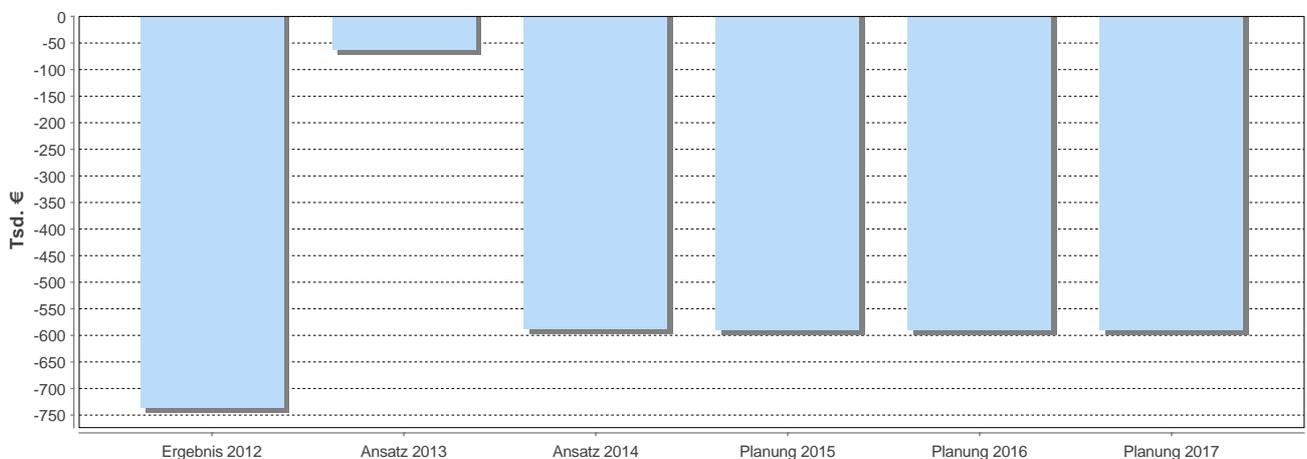
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.929,19	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.402,03	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Sonstige ordentliche Erträge	13.009,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	116.340,87	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
Personalaufwendungen	92.703,63	43.440	49.512	49.411	49.411	49.411
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.381,07	6.000	5.331	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	205.626,71	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055,10	7.250	6.725	7.600	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen	818.766,51	146.690	151.568	153.011	153.011	153.011
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.345,55	62.100	148.500	148.500	148.500	148.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.640,74	100	607.000	607.000	607.000	607.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.295,19	62.000	-458.500	-458.500	-458.500	-458.500
Ergebnis	-736.720,83	-62.790	-588.168	-589.611	-589.611	-589.611



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.253,52	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.798,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.052,25	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Personalauszahlungen	88.874,76	42.200	48.251	0	48.150	48.150	48.150
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.974,82	31.000	63.331	0	6.000	6.000	106.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.090,76	4.600	4.070	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.940,34	77.800	115.652	0	58.750	58.750	158.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.017,92	5.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	765,62	7.650	7.655	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.783,54	12.650	7.655	0	8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	131,8	12,6	7,7	0,0	8,0	8,0	8,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-131,8	-12,6	-7,7	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke ermöglicht eine bedarfsorientierte Bereitstellung kommunaler Sporteinrichtungen als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände.

Insgesamt unterhält die Stadt Lübbecke 15 Sporthallen (davon 11 Schulturnhallen) die dem Vereinssport zur Verfügung gestellt werden. Seit dem Jahr 2011 ist auch die Halle an der Astrid-Lindgren-Grundschule dem Vereinssport zur Verfügung gestellt worden.

Die Vergabe der Hallenzeiten erfolgt über den durch den Stadtsportverband initiierten Hallenbelegungsausschuss. Bei den seit einigen Jahren erhobenen Entgelten für die Sporthallenutzung durch die Vereine sind seit dem Jahr 2008 die Nutzungsgebühren für Jugendliche entfallen. Des Weiteren unterhält die Stadt Lübbecke Sportplätze und als Ausweichmöglichkeit bei witterungsbedingten Platzsperrungen noch den Aschenplatz an der Kreissporthalle. Somit stehen jedem Fussball spielenden Verein, bis auf Nettelstedt sowie dem neu gegründeten Verein Lübbecker Kickers grundsätzlich zwei Sportplätze zur Verfügung. Damit liegt die Versorgung mit Außensportanlagen größtenteils über dem Standard in anderen Kommunen.



Produktbereich 008
 Produktgruppe 424
 Produkt 002

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bäder an die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

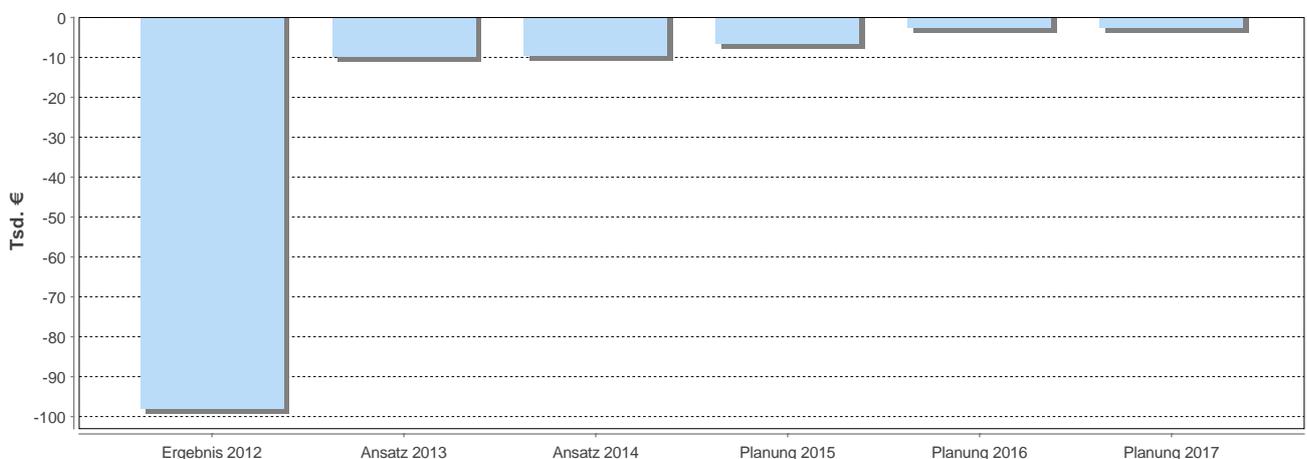
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345,50	94.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Sonstige ordentliche Erträge	40,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.385,80	94.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Personalaufwendungen	20.124,46	6.417	6.972	6.953	6.953	6.953
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,61	10.400	7.640	7.600	7.600	7.600
Bilanzielle Abschreibungen	65.890,92	78.000	75.000	72.000	68.000	68.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	95.813,89	94.817	89.612	86.553	82.553	82.553
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,70	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.557,79	-817	-612	2.447	6.447	6.447
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.567,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebnis	-98.125,72	-9.817	-9.612	-6.553	-2.553	-2.553



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345,50	94.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	40,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385,80	94.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Personalauszahlungen	19.993,54	6.120	6.669	0	6.650	6.650	6.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,23	10.400	7.640	0	7.600	7.600	7.600
Zinsen und sonstige Auszahlungen	129,70	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.241,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.392,71	16.520	14.309	0	14.250	14.250	14.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.388,72	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.388,72	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	58,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-58,4	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zum 01.01.2012 ging das Anlagevermögen des Hallenbads an der Bohlenstraße und des Freibads Gehlenbeck in den Kernhaushalt der Stadt Lübeck zurück. Das Produkt Bäder bildet die daraus entstehenden Abschreibungen, Investitionen und Personalkosten ab.

Der Betrieb der Bäder, Bewirtschaftung (ausser Versicherungen und GBA) und bauliche Unterhaltung verbleiben wie bisher bei den Wirtschaftsbetrieben Lübeck GmbH.

Da es sich bei den Bädern um einen Betrieb gewerblicher Art (mit entsprechenden Einzelabschlüssen) handelt, sind Abschreibungen und Investitionen für die baulichen Anlagen nicht wie bei anderen Einrichtungen üblich im Produkt Gebäudemanagement abgebildet, sondern weiterhin separat über das Produkt Bäder.



Produktbereich 015
 Produktgruppe 573
 Produkt 001

Wirtschaft- und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadthalle

Kurzbeschreibung

Vermietung der Stadthalle an Dritte zur Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Veranstalter

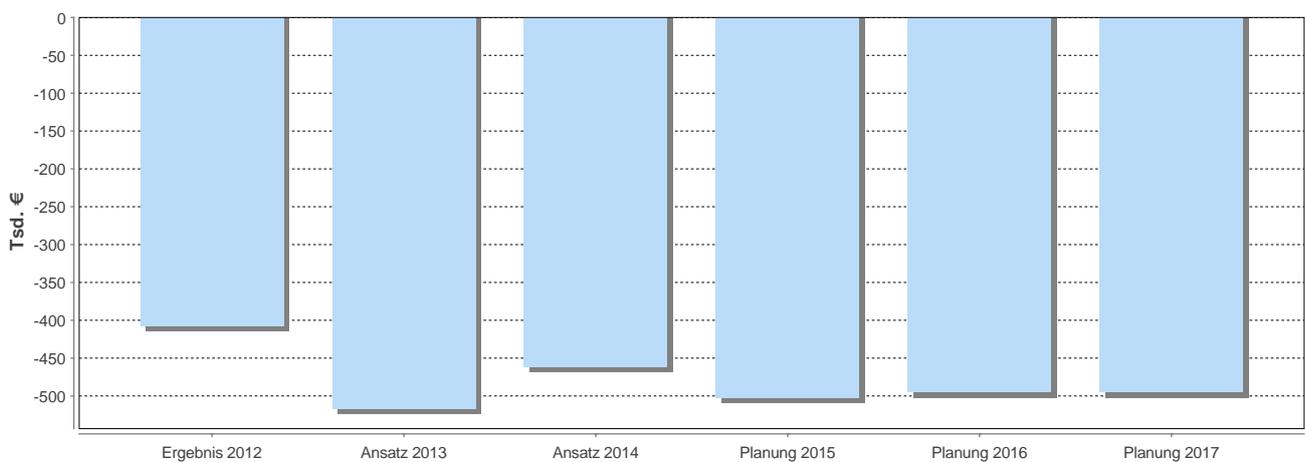
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.233,14	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Ordentliche Erträge	208.233,14	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
Personalaufwendungen	255.721,58	296.987	266.042	266.023	266.023	266.023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.253,07	310.100	286.006	333.100	333.100	333.100
Bilanzielle Abschreibungen	91.727,06	117.000	117.000	114.000	107.000	107.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,01	6.700	9.853	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	609.391,72	730.787	678.901	719.823	712.823	712.823
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,66	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.259,24	-506.787	-454.901	-495.823	-488.823	-488.823
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,36	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ergebnis	-407.557,60	-517.287	-461.401	-502.323	-495.323	-495.323



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.035,33	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.311,67	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.347,00	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
Personalauszahlungen	228.175,14	296.690	265.739	0	265.720	265.720	265.720
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.670,47	310.100	386.006	0	333.100	333.100	333.100
Zinsen und sonstige Auszahlungen	100,66	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.322,99	6.200	9.411	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.269,26	612.990	661.156	0	605.020	605.020	605.020
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	828,43	500	2.442	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,43	500	2.442	0	5.500	5.500	5.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,5	2,4	0,0	5,5	5,5	5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-2,4	0,0	-5,5	-5,5	-5,5

Erläuterungen

Seit dem Jahr 2012 wird die Stadthalle nicht mehr durch die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH sondern durch die Stadt Lübbecke an Dritte weitervermietet.

Da es sich bei den Stadthalle um einen Betrieb gewerblicher Art (mit entsprechenden Einzelabschlüssen) handelt, sind Bewirtschaftungskosten, bauliche Unterhaltung, Abschreibungen und Investitionen für die baulichen Anlagen nicht wie bei anderen Einrichtungen üblich im Produkt Gebäudemanagement abgebildet, sondern weiterhin separat über das Produkt Stadthalle. Die Auswirkungen eines derzeit in Arbeit befindlichen Brandschutzkonzeptes für die gesamte Immobilie können noch schwer eingeschätzt werden. Für unabwendbare Maßnahmen in 2014 sind 100 T€ veranschlagt.



Produktbereich 015
 Produktgruppe 573
 Produkt 002

Wirtschaft- und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bürgerbegegnungsstätte

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Veranstalter, Gastronomie

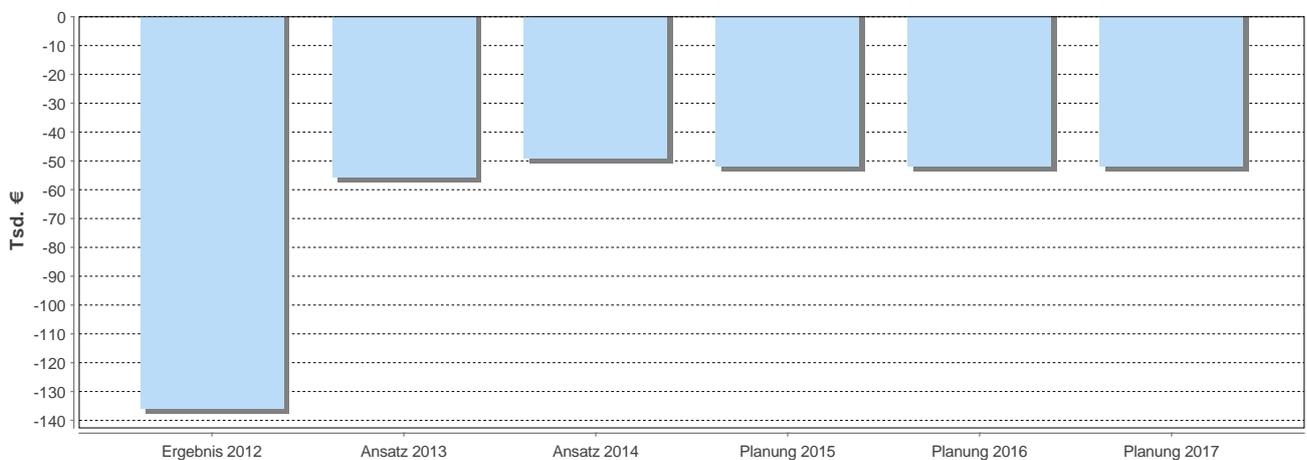
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.531,75	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	39.671,75	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Personalaufwendungen	50.603,69	44.539	40.591	40.582	40.582	40.582
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.123,52	33.500	31.597	33.500	33.500	33.500
Bilanzielle Abschreibungen	40.802,98	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.656,99	10.800	10.050	11.050	11.050	11.050
Ordentliche Aufwendungen	203.187,18	129.839	123.238	126.132	126.132	126.132
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.389,23	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.904,66	-89.339	-82.738	-85.632	-85.632	-85.632
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.119,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.080,98	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Ergebnis	-135.823,68	-55.639	-49.038	-51.932	-51.932	-51.932



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	406,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	47.326,03	44.390	40.439	0	40.430	40.430	40.430
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.444,95	33.500	111.597	0	33.500	33.500	33.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.389,23	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.066,19	10.000	8.550	0	8.550	8.550	8.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.226,40	87.890	160.586	0	82.480	82.480	82.480
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.800,00	90.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.800,00	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567,67	50.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.338,83	1.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.906,50	51.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	13.893,50	38.500	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	260,0	17,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11153001	-260,0	-260,0	15,2	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,5	4,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-260,0	-260,0	13,9	38,5	-4,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Erläuterungen

Die Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht" dient der Stadt Lübecke zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Gleichzeitig bietet sie örtlichen Gruppen und Vereinen die Möglichkeit, die Räume der Bürgerbegegnungsstätte für ihre Zwecke kostenlos zu nutzen. So nutzen derzeit 20 Vereine und Gruppen die Möglichkeiten des Hauses. Hierzu zählen unter anderem auch die Volkshochschule und die Lübecker Musikschule Pro Musica.

Im Erdgeschoss befindet sich das Jugendbistro "Selfmade Diner".

Da es sich bei der Bürgerbegegnungsstätte um einen Betrieb gewerblicher Art (mit entsprechenden Einzelabschlüssen) handelt, sind Bewirtschaftungskosten, bauliche Unterhaltung, Abschreibungen und Investitionen für die baulichen Anlagen nicht wie bei anderen Einrichtungen üblich im Produkt Gebäudemanagement abgebildet, sondern weiterhin separat über das Produkt Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht".

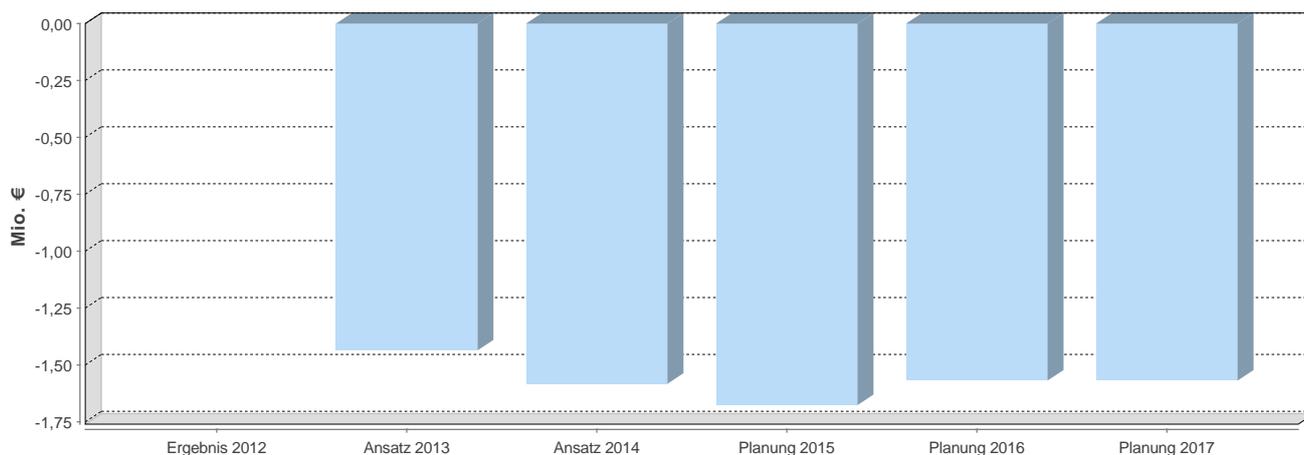


Fachbereich
Team

001
500

Dezernat 1
Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfererträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	38.000	30.000	38.000	38.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	555.500	672.000	573.500	572.000	572.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
Ordentliche Erträge	0,00	980.300	1.106.800	1.000.300	1.006.800	1.006.800
Personalaufwendungen	0,00	874.740	992.130	944.350	944.350	944.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.440	3.400	3.700	3.700	3.700
Transferaufwendungen	0,00	1.479.450	1.645.372	1.679.450	1.578.150	1.578.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.845	10.337	11.145	11.145	11.145
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.416.475	2.651.239	2.638.645	2.537.345	2.537.345
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
Ergebnis	0,00	-1.436.175	-1.582.339	-1.676.245	-1.568.445	-1.568.445



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	38.000	0	30.000	38.000	38.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	555.500	672.000	0	573.500	572.000	572.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	587.300	713.800	0	607.300	613.800	613.800
Personalauszahlungen	0,00	860.070	933.670	0	933.450	933.450	933.450
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.440	3.400	0	3.700	3.700	3.700
Transferauszahlungen	0,00	1.544.450	1.733.447	0	1.690.266	1.688.346	1.578.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8.245	7.337	0	8.145	8.145	8.145
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.464.205	2.677.854	0	2.635.561	2.633.641	2.523.445
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0



Produktbereich 005

Produktgruppe 311

Produkt 001

Soziale Leistungen

Grundversorgung und Leistungen
nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XII)

Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel
SGB XII

Kurzbeschreibung

Grundsicherung für Erwerbsunfähige und im Alter (3. und 4. Kapitel)

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübbecke bei Hilfebedürftigkeit

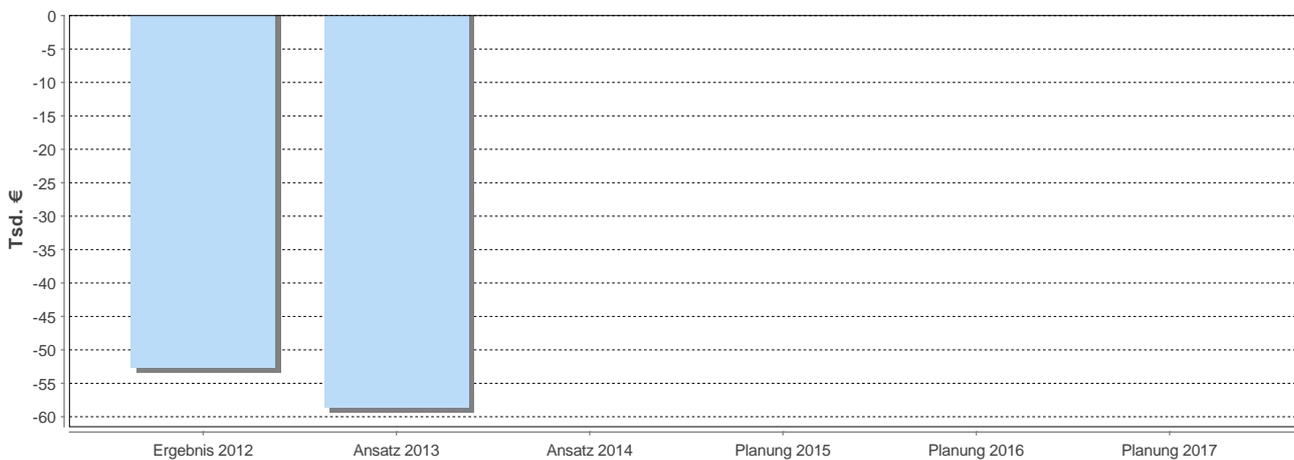
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	52.368,06	58.160	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,40	405	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	52.677,46	58.565	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	51.463,09	58.160	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	309,40	405	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	51.772,49	58.565	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zum 1.1.2005 sind die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz in das neue SGB XII überführt worden.

Gleichzeitig verlor das BSHG seine Gültigkeit. Bisherige Leistungsbezieher können Ansprüche im Rahmen des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) oder im Rahmen des SGB XII (Sozialhilfe) geltend machen.

Es werden die Aufwendungen dargestellt, die für die Bearbeitung der eingehenden Anträge erforderlich sind. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Haushalt des Kreises Minden-Lübbecke.

In Lübbecke erhalten 282 Bedarfsgemeinschaften (Stand 08/2012) Leistungen nach dem dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) bzw. nach dem vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).



Produktbereich 005
 Produktgruppe 312

 Produkt 001

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Leistungen nach dem SGB II mit Ausnahme der Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung

Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit diesen in Bedarfsgemeinschaft leben

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübbecke bei Hilfebedürftigkeit

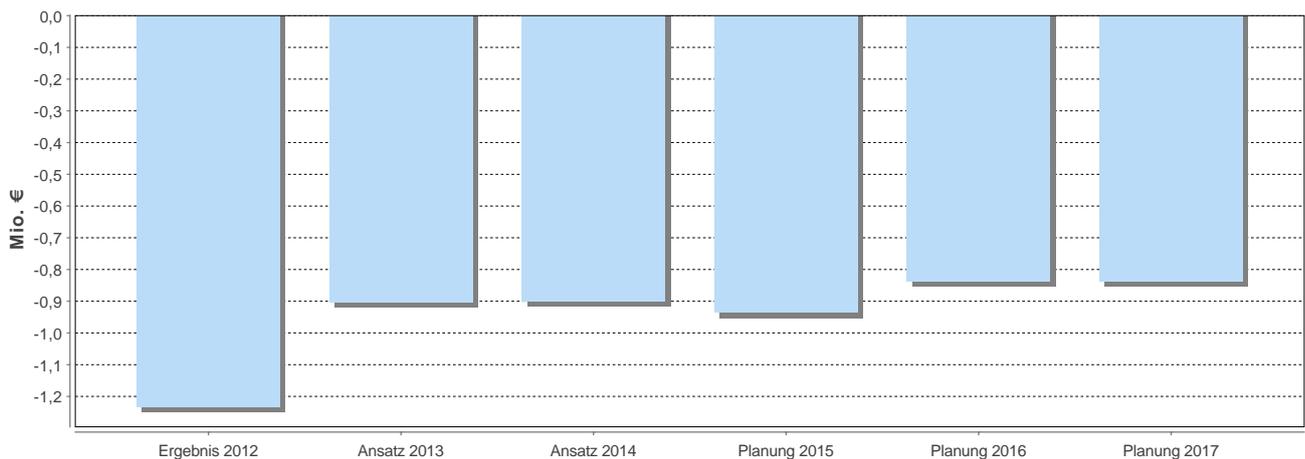
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.747,08	507.000	507.000	507.000	507.000	507.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Ordentliche Erträge	669.497,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Personalaufwendungen	646.046,63	623.360	728.520	680.740	680.740	680.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.400	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.253.573,10	1.126.000	1.065.222	1.150.000	1.050.000	1.050.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,21	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	1.903.542,94	1.802.360	1.799.242	1.836.240	1.736.240	1.736.240



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.750,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666.106,00	507.000	507.000	0	507.000	507.000	507.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.856,00	507.000	507.000	0	507.000	507.000	507.000
Personalauszahlungen	517.285,53	608.690	670.060	0	669.840	669.840	669.840
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.400	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	1.191.000	1.153.297	0	1.160.816	1.160.196	1.050.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.984,33	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.269,86	1.852.690	1.828.857	0	1.836.156	1.835.536	1.725.340

Erläuterungen

Zum 1.1.2005 ist das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) in Kraft getreten. Durch das SGB II werden die bisherige Sozial- und Arbeitslosenhilfe als gemeinsame Leistung für Erwerbsfähige und deren Angehörige erbracht. Der Kreis Minden-Lübbecke ist nach § 6a Abs. 2 SGB II zugelassener kommunaler Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II (Tabellenleistungen) und zuständiger Träger der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II (Kosten der Unterkunft). Er hat durch Satzung die Bearbeitung der passiven Leistungen nach dem SGB II (= Bearbeitung der Anträge auf Geldleistungen nach dem SGB II) weitgehend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die aktiven Leistungen (z.B. Hilfen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sonstige Fördermaßnahmen und Stellenvermittlung) werden vom Kreis Minden-Lübbecke erbracht.

Die Zahl der mit SGB II-Leistungen unterstützten Personen und Bedarfsgemeinschaften wird in der kommunalen Arbeitsmarktstatistik SGB II des Kreises Minden-Lübbecke dargestellt.

Sie beträgt z.Zt. 1.818 (Leistungsberechtigte) bzw. 871 (Bedarfsgemeinschaften).

Es werden u.a. die Aufwendungen dargestellt, die für die Bearbeitung der eingehenden Anträge erforderlich sind. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Haushalt des Kreises Minden-Lübbecke.

Nach § 6 b Absatz 2 Satz 1 SGB II trägt der Bund die Aufwendungen einschl. der Verwaltungskosten, die den nach der Kommunalträgerzulassungsverordnung zugelassenen Kreisen im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II und § 6 Abs. 1 Satz 2 SGB II entstehen. Das sind im Jahr 2013 460.487,12 €.

Zusätzlich erhalten wir einen Betrag in Höhe von 8.500 €/Jahr für die Einrichtung unseres Außendienstes zur Bekämpfung von Leistungsmisbrauch.

Die Verwaltungsmittel für das Bildungs- und Teilhabepaket werden gesondert zugewiesen.

Gem. § 5 Abs. 5 Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW (AG-SGB II NRW) sind die Kreise verpflichtet, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu 50 % an den kommunalen Leistungen des SGB II zu beteiligen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft und um einmalige Leistungen. Diese Regelung gilt seit Juli 2006.

Ein Härteausgleich gem. § 5 Abs. 5 AG-SGB II NRW wurde vom Kreis Minden-Lübbecke zwischenzeitlich festgelegt. Aufgrund der Härteausgleichsregelung wird die Stadt Lübbecke für bestimmte Jahre zu Nachforderungen herangezogen. Nach den bereits jetzt vorliegenden Abrechnungen für 2006 und 2007 beträgt die Nachforderung 0 bzw. 88.075 €.

Nach einer Prognose des Kreises Minden-Lübbecke ist für 2013 mit einem Aufwand von 1.092.136,50 € zu rechnen. Hier ist die Härteausgleichsregelung nicht berücksichtigt.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 313
 Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe zum Lebensunterhalt nach den
AsylbLG; Leistungen für ausländische
Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschl. der Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

ausländische Flüchtl.

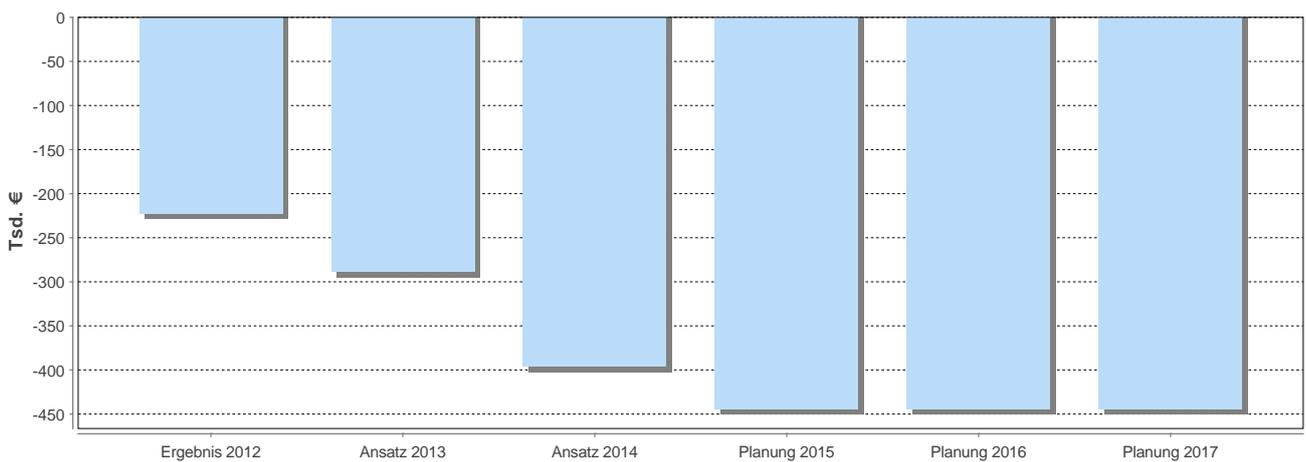
Produktverantwortliche/r

Herr Stülmeyer

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfererträge	16.855,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.236,00	39.000	160.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	88.091,07	42.500	163.500	63.500	63.500	63.500
Personalaufwendungen	31.710,45	19.040	19.510	19.510	19.510	19.510
Transferaufwendungen	278.619,97	312.000	540.000	488.000	488.000	488.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	200	177	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	310.690,42	331.240	559.687	507.710	507.710	507.710



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	16.935,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.236,00	39.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.171,84	42.500	163.500	0	63.500	63.500	63.500
Personalauszahlungen	31.233,41	19.040	19.510	0	19.510	19.510	19.510
Transferauszahlungen	258.815,56	312.000	540.000	0	488.000	488.000	488.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	360,00	200	177	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.408,97	331.240	559.687	0	507.710	507.710	507.710

Erläuterungen

In Lübbecke leben 61 Asylanten und Asylbewerber (Stand: Juni 2013), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Die Aufwendungen steigen aufgrund der höheren Anzahl von Leistungsbeziehern.

Da dieser Personenkreis grundsätzlich nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert werden kann, sind die entsprechenden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt von hier zu erbringen.

Für unsere Aufwendungen erhalten wir Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 315
 Produkt 001

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr.
 f. Wohnungsl., Auss., Asylbew. u.
 Flüchtl.

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber. Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wohnungsvermittlung und Sicherung der Wohnung mit Wiedereinweisung.

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

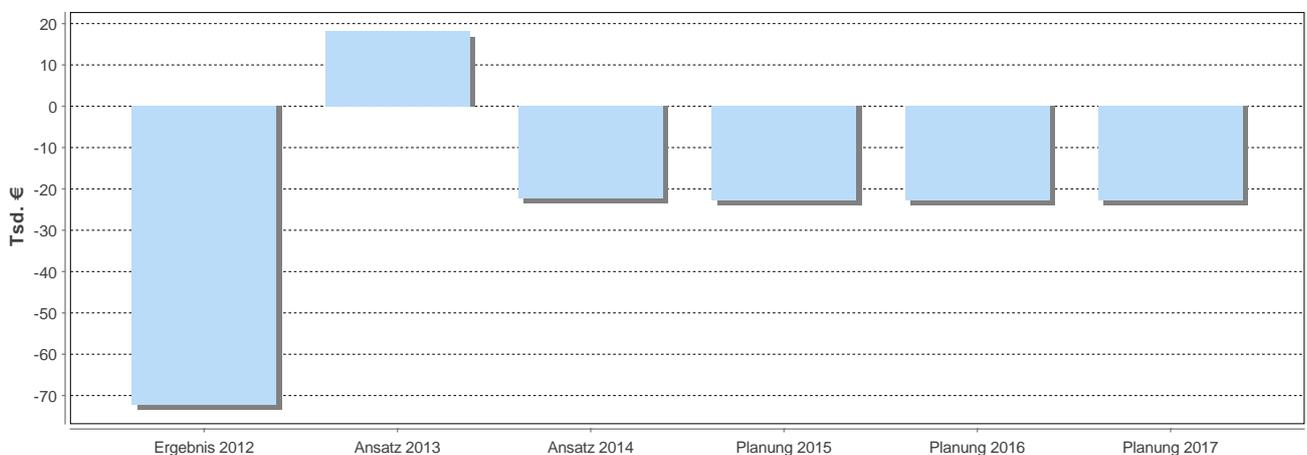
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Obdachlosenrichtlinie, Satzung Gebührenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.461,14	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.853,15	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	46.314,29	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Personalaufwendungen	22.218,55	13.410	15.400	15.400	15.400	15.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.217,36	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	39.702,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,40	3.100	3.000	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	107.611,46	17.850	19.400	19.900	19.900	19.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.989,96	0	39.300	39.300	39.300	39.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.989,96	0	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
Ergebnis	-72.287,13	18.150	-22.300	-22.800	-22.800	-22.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.285,83	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.285,83	36.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Personalauszahlungen	15.920,52	13.410	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.897,73	1.340	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	473,40	500	0	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.291,65	15.250	16.400	0	16.900	16.900	16.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	370,39	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,39	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	2,6	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-2,6	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Erläuterungen

Die Obdachlosenunterkunft „Dorfstr. 28“ und die Übergangsheime “Rote Mühle 11-15“ wurden aufgegeben.

Das Gebäude “Hausstätte 2“ steht für die Unterbringung von Asylanten zur Verfügung. Eine bestimmte Anzahl von Zimmern dient der Unterbringung von Obdachlosen in dem Gebäude.



Produktbereich 005
Produktgruppe 332

Produkt 001

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt bei Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübecke bei Hilfebedürftigkeit

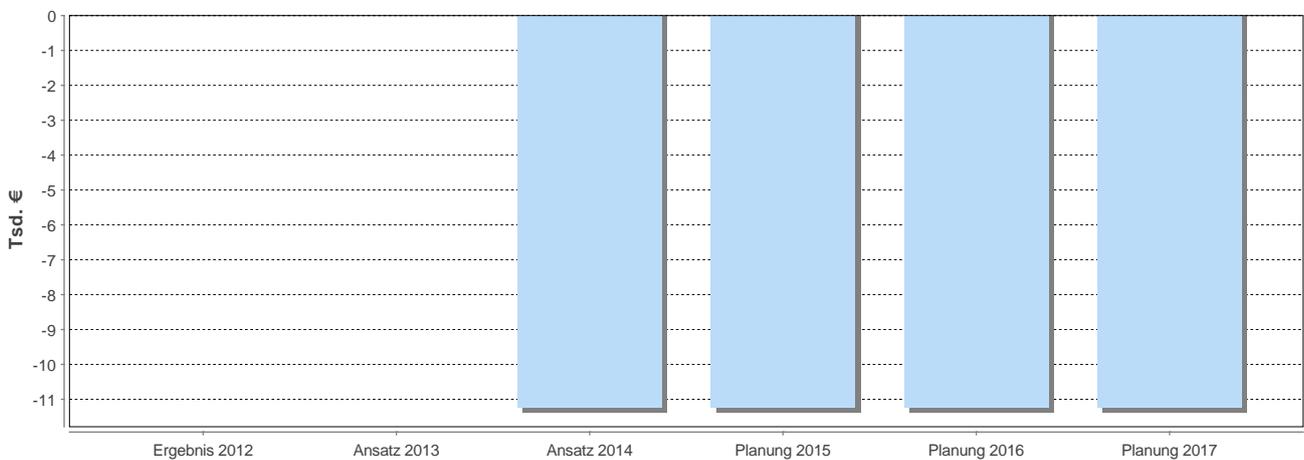
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225	225	225	225
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.225	11.225	11.225	11.225



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	225	0	225	225	225
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	11.225	0	11.225	11.225	11.225

Erläuterungen

Zum 01.01.2005 verlor das BSHG seine Gültigkeit. Bisherige Leistungsbezieher können Ansprüche im Rahmen des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) oder im Rahmen des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) geltend machen.

Es werden die Aufwendungen dargestellt, die für die Bearbeitung der eingehenden Anträge erforderlich sind. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Haushalt des Kreises Minden-Lübbecke.

In Lübbecke erhalten ca. 50 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt).



Produktbereich 005
Produktgruppe 333

Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Kurzbeschreibung

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf Dauer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübecke bei Hilfebedürftigkeit

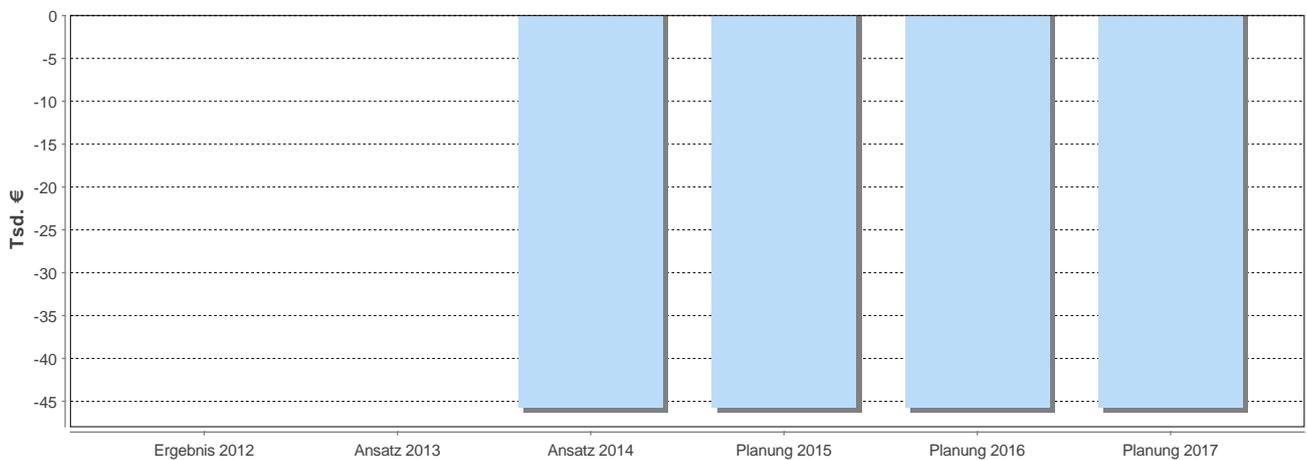
Produktverantwortliche/r

Herr Stülmeyer

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180	180	180	180
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.680	45.680	45.680	45.680



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	0,00	0	45.500	0	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	180	0	180	180	180
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	45.680	0	45.680	45.680	45.680

Erläuterungen

Zum 01.01.2005 sind die Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz in das neue SGB XII überführt worden.

Es werden die Aufwendungen dargestellt, die für die Bearbeitung der eingehenden Anträge erforderlich sind. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Haushalt des Kreises Minden-Lübbecke.

In Lübbecke erhalten ca. 260 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem vierten Kapitel SGB XII.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 351
 Produkt 001

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Senioren und Behinderte

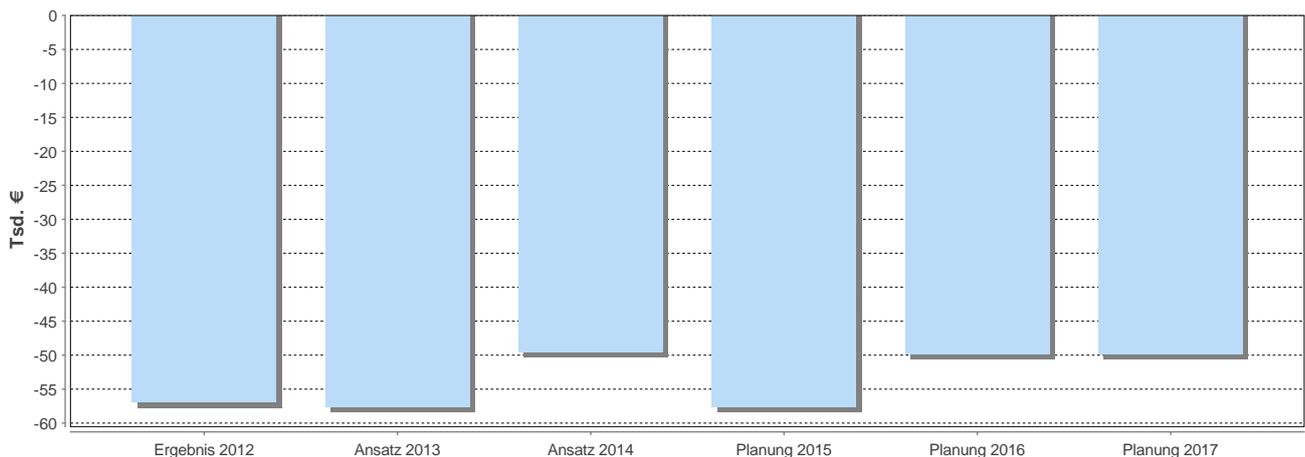
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180,00	0	8.000	0	8.000	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	1.500	0	0
Ordentliche Erträge	7.430,00	1.500	8.000	1.500	8.000	8.000
Personalaufwendungen	11.818,22	14.520	14.580	14.580	14.580	14.580
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.400	2.700	2.700	2.700
Transferaufwendungen	52.196,10	41.450	40.150	41.450	40.150	40.150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	64.374,32	59.070	57.530	59.130	57.830	57.830



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180,00	0	8.000	0	0	8.000	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,00	1.500	8.000	0	1.500	8.000	8.000
Personalauszahlungen	11.617,59	14.520	14.580	0	14.580	14.580	14.580
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.400	0	2.700	2.700	2.700
Transferauszahlungen	46.004,94	41.450	40.150	0	41.450	40.150	40.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	360,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.982,53	59.070	57.530	0	59.130	57.830	57.830

Erläuterungen

Hier sind die Aufwendungen dargestellt für:

1. Zuschüsse für Verbände im sozialen Bereich, Seniorenbeirat, Altentagesstätte und Mehrgenerationenhaus
2. Altenbetreuung
3. Weihnachtsszuwendungen an Heimbewohner und Einrichtungen
4. Betreuung geistig Behinderter



Produktbereich 005
 Produktgruppe 351
 Produkt 002

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, unterteilt in Miet- und Lastenzuschuss

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Personen mit geringem Einkommen mit Wohnsitz in Lübbecke

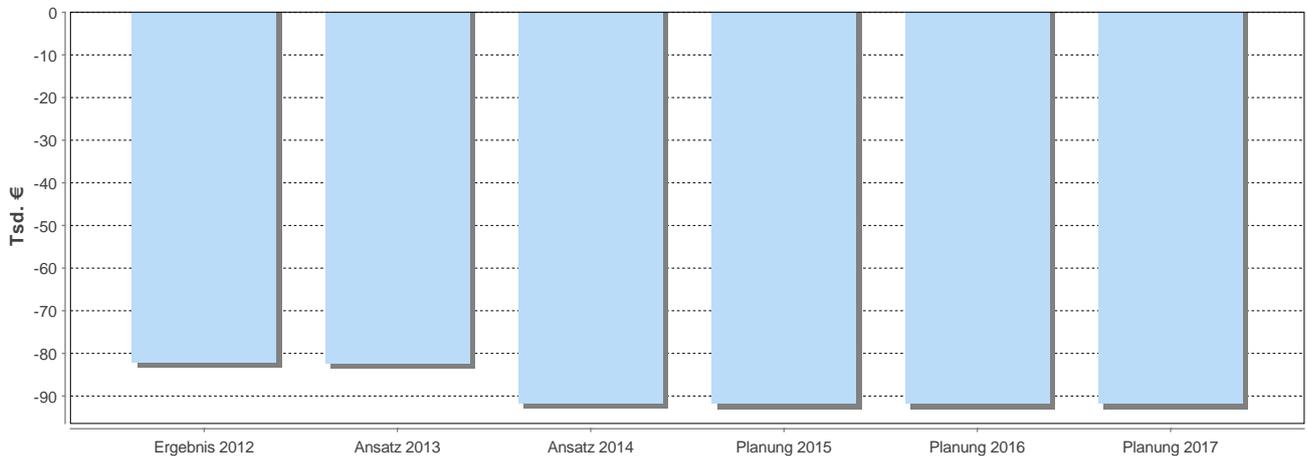
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, OWiG, SGB X, Landeshaushaltsordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	1.092,75	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	1.092,75	300	300	300	300	300
Personalaufwendungen	82.296,75	81.680	91.200	91.200	91.200	91.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,57	940	767	940	940	940
Ordentliche Aufwendungen	83.196,32	82.620	91.967	92.140	92.140	92.140



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	979,25	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979,25	300	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	80.759,20	81.680	91.200	0	91.200	91.200	91.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	817,17	940	767	0	940	940	940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.576,37	82.620	91.967	0	92.140	92.140	92.140

Erläuterungen

Die Leistungsgewährung erfolgt aus dem Haushalt des Landes NRW. Hier werden die Personalaufwendungen dargestellt.



Produktbereich 005
 Produktgruppe 351
 Produkt 003

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Renten- und Sozialversicherungsan-
 gelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, Erteilung von Auskünften und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Rentenversicherte Bürgerinnen und Bürger

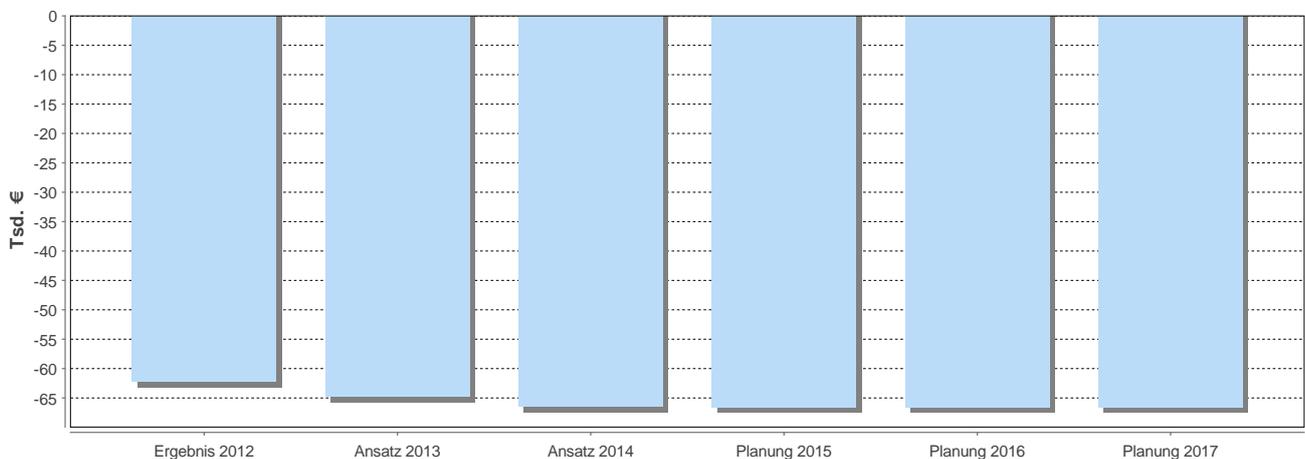
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	62.114,40	64.570	66.420	66.420	66.420	66.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,68	200	88	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	62.265,08	64.770	66.508	66.620	66.620	66.620



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	61.076,06	64.570	66.420	0	66.420	66.420	66.420
Sonstige ordentliche Auszahlungen	150,68	200	88	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	61.226,74	64.770	66.508	0	66.620	66.620	66.620

Erläuterungen

Als Dienstleistung für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort sind hier die Personalaufwendungen für die Aufnahme der Rentenanträge dargestellt.



Produktbereich 010
 Produktgruppe 522
 Produkt 001

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung
 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Wohnberechtigungsscheine, Belegung des Sozialwohnungsbestandes, Wohnungsversorgung von Berechtigten, Zinsvergünstigung für Eigenheimbesitzer, kommunale Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Mieter und Vermieter des sozialen Wohnungsbaus

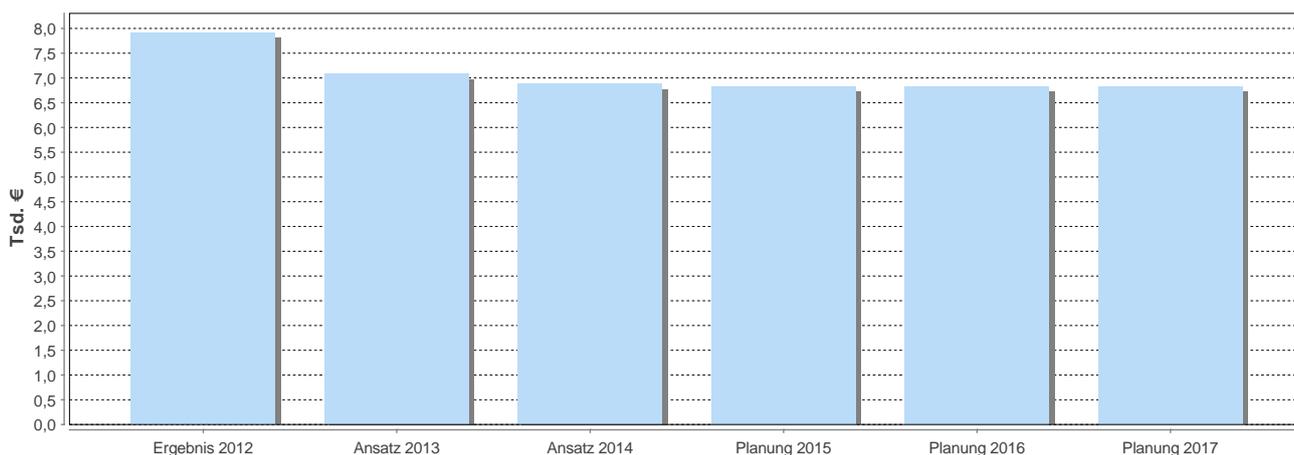
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung, Zinsverordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	4.587,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Personalaufwendungen	21.511,96	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
Ordentliche Aufwendungen	21.511,96	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
Finanzerträge	24.833,42	24.800	24.600	24.550	24.550	24.550
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908,66	7.080	6.880	6.830	6.830	6.830



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567,20	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.833,42	24.800	24.600	0	24.550	24.550	24.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400,62	29.300	29.100	0	29.050	29.050	29.050
Personalauszahlungen	7.051,24	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051,24	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.941,62	27.600	27.800	0	28.050	27.950	27.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.941,62	27.600	27.800	0	28.050	27.950	27.950

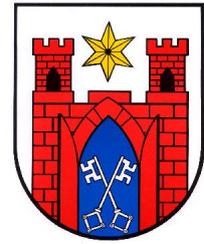
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	27,6	27,8	0,0	28,0	28,0	28,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	27,6	27,8	0,0	28,0	28,0	28,0

Erläuterungen

Seit dem Wegfall der Subventionsabschöpfungsabgabe (Fehlbelegungsabgabe) sind noch Wohnberechtigungsscheine und Zinssenkungsbescheinigungen zu erteilen sowie Wohnraumkontrollen durchzuführen.

Anfallende Aufgaben, entstanden durch die von der Stadt Lübecke gezahlten Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen, sind ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

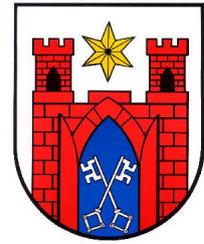
Durch den Zustrom von Aus- und Übersiedlern sowie von Asylbewerbern verschärfte sich in Lübecke ab Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts das Wohnungsproblem. Von diesem Problem waren insbesondere kinderreiche Familien betroffen. Zur Linderung des Wohnungsbedarfs sind der GBSL Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lübecke eG seit-nerzeit Darlehen in Höhe von insgesamt 2.096.540,- € gewährt worden. Die Verträge wurden in Anlehnung öffentlicher Baudarlehen des Landes NRW ausformuliert. Die Laufzeit der Darlehen reicht zum Teil bis zum Jahr 2057. Der Restschuldbestand beträgt zum 31.12.2012 noch 1.578.532,95 €.



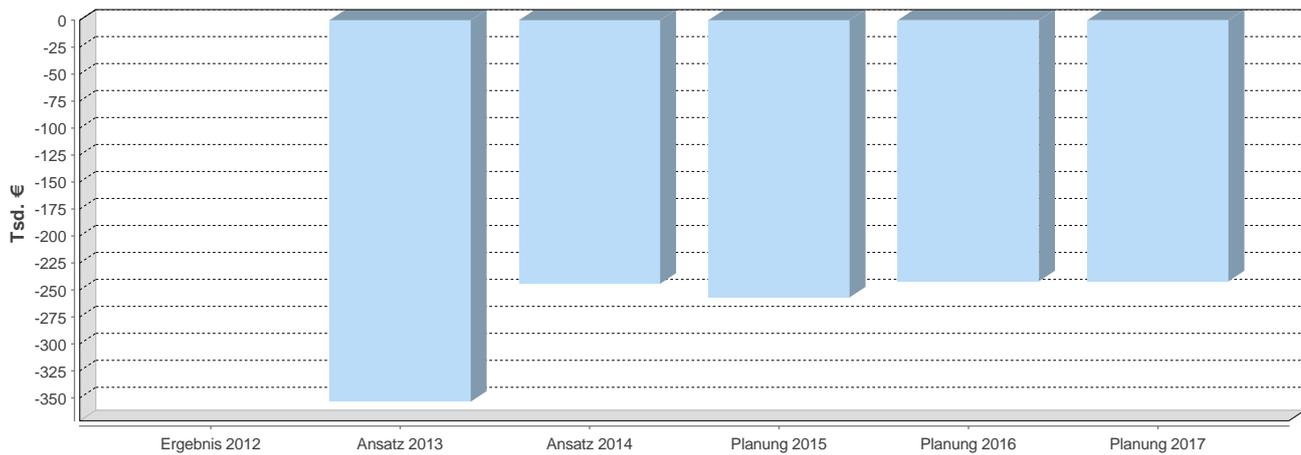
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.236,94	663.950	707.600	747.600	747.600	747.600
Sonstige Transfererträge	16.855,07	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.499,96	1.952.350	1.922.250	1.944.150	1.953.150	1.973.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.136,01	487.900	432.000	385.000	385.000	385.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.073,63	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	750.461,73	200.700	195.700	190.700	190.700	190.700
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	3.924.263,34	3.307.800	3.310.750	3.320.650	3.329.650	3.349.650
Personalaufwendungen	3.163.649,74	1.491.717	1.479.970	1.480.082	1.480.082	1.480.082
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.320,65	3.915.500	3.726.741	3.710.600	3.720.600	3.725.600
Bilanzielle Abschreibungen	2.031.152,43	1.615.250	1.582.250	1.797.250	1.793.250	1.793.250
Transferaufwendungen	3.131.770,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.444,02	170.600	103.252	157.000	142.000	139.000
Ordentliche Aufwendungen	12.470.337,20	7.193.067	6.892.213	7.144.932	7.135.932	7.137.932
Finanzerträge	0,00	13.450	13.550	13.450	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.619,59	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-3.619,59	13.450	13.550	13.450	12.800	12.800
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.549.693,45	-3.871.817	-3.567.913	-3.810.832	-3.793.482	-3.775.482
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.340,64	266.300	4.211.100	4.211.100	4.211.100	4.211.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.187,31	603.300	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.846,67	-337.000	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400
Ergebnis	-8.914.540,12	-4.208.817	-605.513	-848.432	-831.082	-813.082

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.335,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	16.935,84	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.657,50	1.890.300	1.832.300	0	1.840.300	1.903.150	1.923.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.144,45	484.900	429.000	0	382.000	382.000	382.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.134,27	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	174.596,63	200.700	195.700	0	190.700	190.700	190.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	13.450	13.550	0	13.450	12.800	12.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.803,75	2.592.250	2.473.750	0	2.429.650	2.491.850	2.511.850
Personalauszahlungen	2.897.534,21	1.465.290	1.456.348	0	1.456.460	1.456.460	1.456.460
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.037,66	3.912.800	3.794.041	0	3.707.900	3.717.900	3.722.900
Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.619,59	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.847.219,31	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	732.736,80	151.600	89.535	0	139.100	124.100	121.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.147,57	5.529.690	5.339.924	0	5.303.460	5.298.460	5.300.460
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	90.319,07	378.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.319,07	378.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.344,26	3.910.000	8.232.000	0	568.000	555.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	293.819,36	23.500	19.177	0	21.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.163,62	3.933.500	8.251.177	0	589.500	575.500	50.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-479.844,55	-3.555.500	-8.251.177	0	-589.500	-575.500	-50.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	26,0	0,0	30,0	30,0	30,0
B13012002 Lehrschwimmbecken Gehlenbeck									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,0	3.700,0	0,0	3.700,0	8.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012003 Sporthalle I Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	570,2	48,5	25,2	0,0	59,5	45,5	20,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-479,8	-48,5	-25,2	0,0	-59,5	-45,5	-20,5
Saldo Investitionstätigkeit	-13.035,0	-3.835,0	-479,8	-3.555,5	-8.251,2	0,0	-589,5	-575,5	-50,5



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.600	17.700	17.700	17.700	17.700
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195.500	190.500	185.500	185.500	185.500
Ordentliche Erträge	0,00	238.100	208.200	203.200	203.200	203.200
Personalaufwendungen	0,00	593.390	505.408	506.400	506.400	506.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.850	50.133	56.850	41.850	41.850
Ordentliche Aufwendungen	0,00	705.490	555.791	563.500	548.500	548.500
Finanzerträge	0,00	11.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-455.740	-345.941	-358.650	-343.650	-343.650
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.200	101.700	101.700	101.700	101.700
Ergebnis	0,00	-353.540	-244.241	-256.950	-241.950	-241.950



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.600	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	195.500	190.500	0	185.500	185.500	185.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	249.750	209.850	0	204.850	204.850	204.850
Personalauszahlungen	0,00	581.070	496.188	0	497.180	497.180	497.180
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	111.850	50.133	0	56.850	41.850	41.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	692.920	546.321	0	554.030	539.030	539.030



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 011

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Allgemeines Finanz-, Liquiditäts- Vermögens- und Schuldenmanagement der Stadt und des FSV Lübecke

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche)

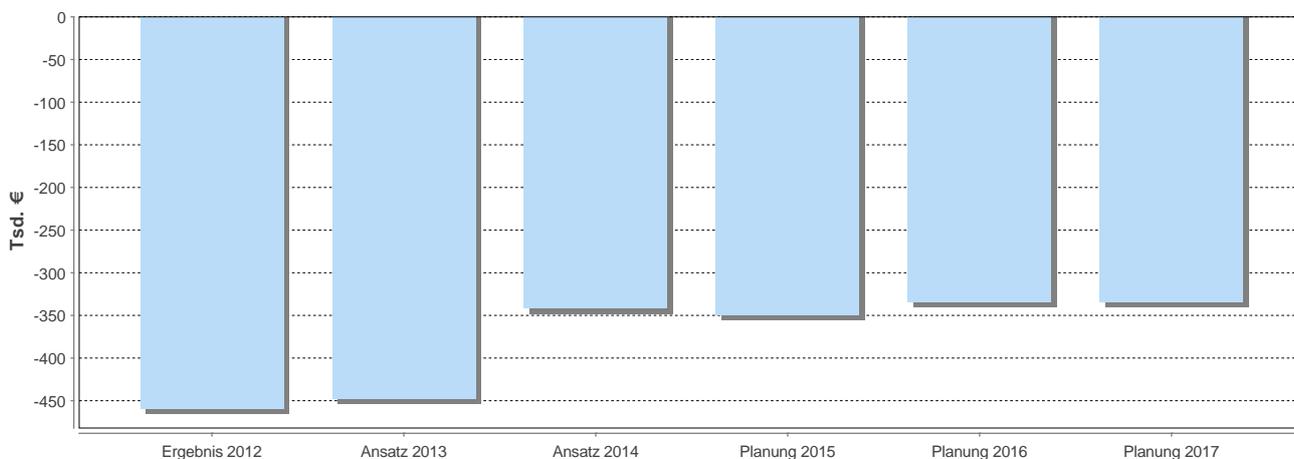
Produktverantwortliche/r

Frau Krause

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,46	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,74	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.178,40	42.600	17.700	17.700	17.700	17.700
Sonstige ordentliche Erträge	78.655,28	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Ordentliche Erträge	141.737,88	103.100	78.200	78.200	78.200	78.200
Personalaufwendungen	579.694,03	542.400	472.546	473.556	473.556	473.556
Bilanzielle Abschreibungen	505,48	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.029,53	110.500	48.939	55.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen	701.229,04	653.150	521.735	529.306	514.306	514.306
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.415,92	102.200	101.700	101.700	101.700	101.700
Ergebnis	-459.075,24	-447.850	-341.835	-349.406	-334.406	-334.406



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,74	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.178,40	42.600	17.700	0	17.700	17.700	17.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	181.834,96	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.913,10	103.100	78.200	0	78.200	78.200	78.200
Personalauszahlungen	560.667,02	531.880	463.510	0	464.520	464.520	464.520
Sonstige ordentliche Auszahlungen	489.365,76	110.500	48.939	0	55.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.032,78	642.380	512.449	0	520.020	505.020	505.020

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die im Dezernat II, Bereich Finanzen erbrachten Leistungen. Hierunter fallen insbesondere die Erstellung und Abwicklung des Haushalts einschließlich Controlling und Berichtswesen, die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie die zentrale Finanzbuchhaltung mit Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement.

Nach einem Personalwechsel in 2013 wird der Gesamtabchluss künftig durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt, was zu höheren Sachverständigenkosten führt, im Gegenzug sinken die Personalkosten.



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 012

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Versicherungswesens für die Stadt Lüneburg

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Fachbereiche; von Schadensereignissen betroffene Einwohner u. Beschäftigte

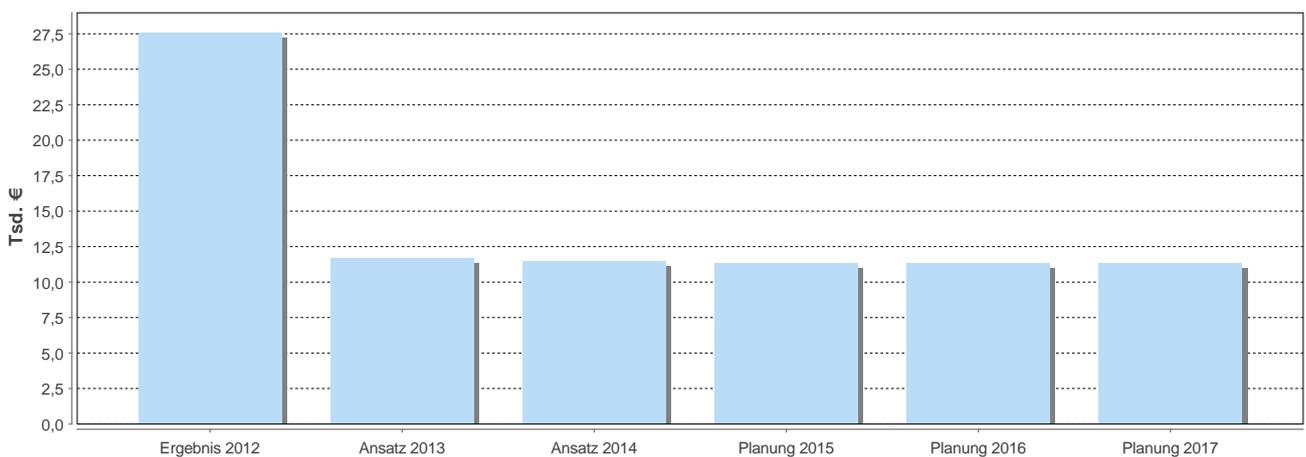
Produktverantwortliche/r

Frau Krause

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit den Versicherungsunternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	38.810,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	38.810,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	11.210,00	12.180	12.550	12.550	12.550	12.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	973	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	11.210,00	13.280	13.523	13.650	13.650	13.650



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	39.397,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.397,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Personalauszahlungen	11.210,00	12.180	12.550	0	12.550	12.550	12.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.942,74	1.100	973	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.152,74	13.280	13.523	0	13.650	13.650	13.650

Erläuterungen

Unter diesem Produkt läuft die zentrale Vertragsabwicklung für das Versicherungswesen der Stadt Lübbecke. Schwerpunkt neben den vertraglichen Gestaltungen und Anpassungen ist die zentrale Schadensabwicklung/-bearbeitung.



Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 005

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement und -controlling

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Geschäftsführung WBL GmbH, Betriebsleitung VPL

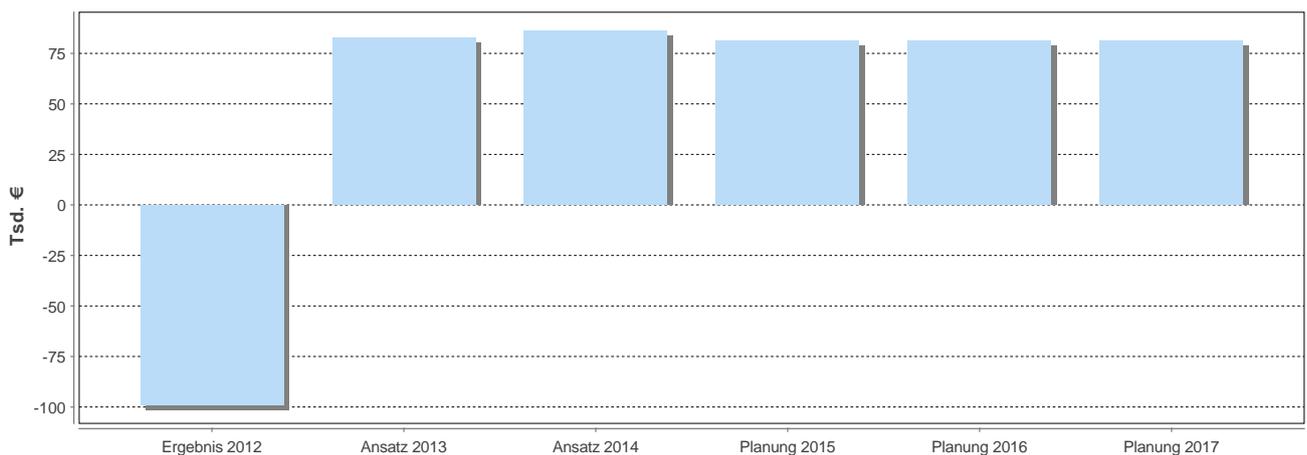
Produktverantwortliche/r

Frau Krause

Auftragsgrundlage

Politische Beschlusslage, Vertragliche Vereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	113.759,48	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	113.759,48	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
Personalaufwendungen	41.592,99	38.810	20.312	20.294	20.294	20.294
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.639,19	250	221	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	280.232,18	39.060	20.533	20.544	20.544	20.544
Finanzerträge	67.599,71	11.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.872,99	82.590	86.117	81.106	81.106	81.106



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	113.750,00	110.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	484.512,99	11.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.262,99	121.650	106.650	0	101.650	101.650	101.650
Personalauszahlungen	41.712,26	37.010	20.128	0	20.110	20.110	20.110
Zinsen und sonstige Auszahlungen	749.824,03	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	161,16	250	221	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.697,45	37.260	20.349	0	20.360	20.360	20.360
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.130.428,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.428,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.130.428,45	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
F12152001 Kapitalerhöhung WBL GmbH									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.130,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Ergebnis- und finanzbeeinflussende Positionen, die sich direkt aus den Beteiligungen der Stadt Lübecke heraus ergeben, werden bei diesem Produkt abgebildet.

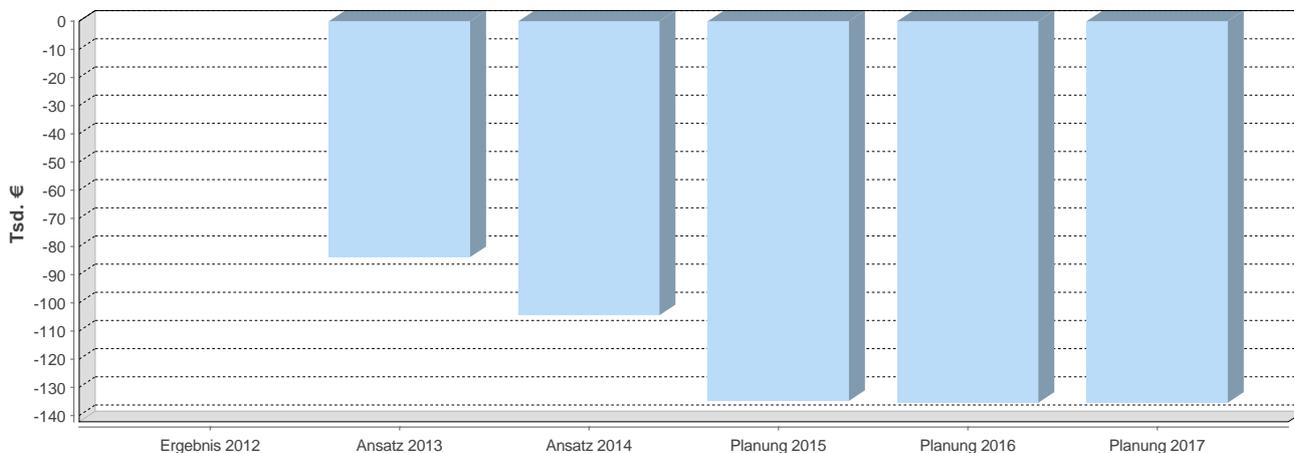
Im Zusammenhang mit der Wirtschaftsbetriebe Lübecke GmbH (WBL) ergeben sich Provisionserträge aus der Übernahme von Bürgschaften für Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen, die sich mit 1,25 % auf die jeweilige Restschuld zu Beginn eines Jahres beziehen. Zinserträge werden eingestellt für gegebene Liquiditätsdarlehen.



Fachbereich 002
Team 220

Dezernat 2
Kommunalabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.952.350	1.922.250	1.944.150	1.953.150	1.973.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Erträge	0,00	2.032.550	1.973.750	1.995.650	2.004.650	2.024.650
Personalaufwendungen	0,00	216.350	244.590	244.590	244.590	244.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.734.400	1.656.644	1.702.400	1.712.400	1.732.400
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.000	41.000	42.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.750	29.184	34.650	34.650	34.650
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.025.500	1.971.418	2.023.640	2.032.640	2.052.640
Finanzerträge	0,00	1.800	1.900	1.800	1.150	1.150
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.850	4.232	-26.190	-26.840	-26.840
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.100	179.400	179.400	179.400	179.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.700	288.000	288.000	288.000	288.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Ergebnis	0,00	-83.750	-104.368	-134.790	-135.440	-135.440



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.890.300	1.832.300	0	1.840.300	1.903.150	1.923.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.800	1.900	0	1.800	1.150	1.150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.969.200	1.882.600	0	1.890.500	1.952.700	1.972.700
Personalauszahlungen	0,00	216.350	244.590	0	244.590	244.590	244.590
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.731.700	1.653.944	0	1.699.700	1.709.700	1.729.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	26.750	24.317	0	26.750	26.750	26.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.974.800	1.922.851	0	1.971.040	1.981.040	2.001.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.500	5.327	0	6.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.500	31.327	0	36.500	35.500	35.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	26,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	5,3	0,0	6,5	5,5	5,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-56,5	-31,3	0,0	-36,5	-35,5	-35,5



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 013

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung

Erhebung von Kommunalabgaben inkl. Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren, Erhebung von Straßenanliegerbeiträgen, Unterhaltungsumlage für Wasserläufe

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

abgabepflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter etc.

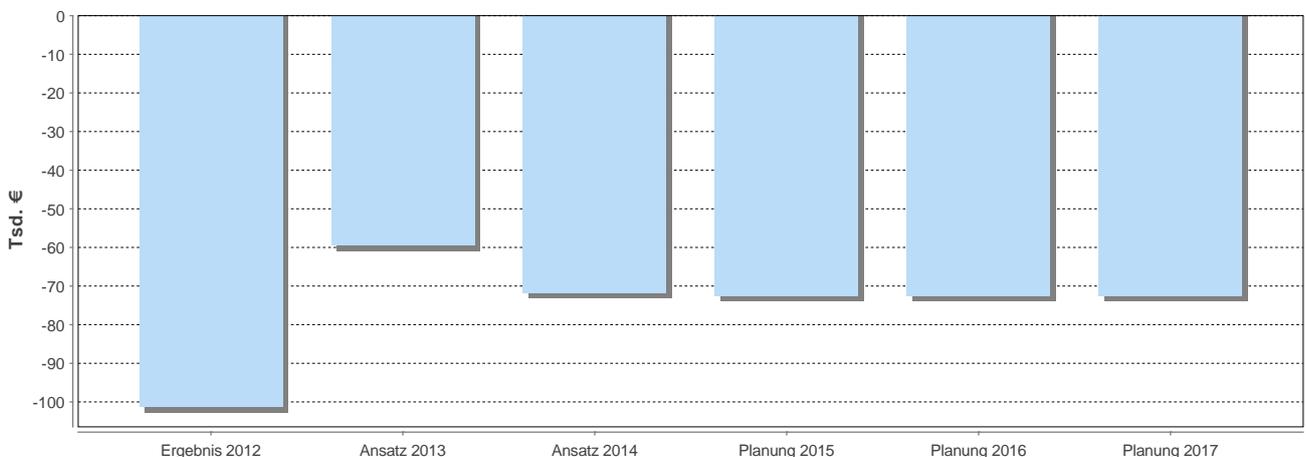
Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

GO, KAG, GrStG, GewStG, div. orstrechtliche Bestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.612,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.069,45	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Erträge	22.216,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Personalaufwendungen	281.756,18	216.350	244.590	244.590	244.590	244.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	88	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	651,20	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013,62	12.500	11.875	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	291.421,00	229.050	256.553	257.290	257.290	257.290
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.825,59	164.100	179.400	179.400	179.400	179.400
Ergebnis	-101.379,10	-59.550	-71.753	-72.490	-72.490	-72.490



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.612,86	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.333,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.457,86	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Personalauszahlungen	263.528,96	216.350	244.590	0	244.590	244.590	244.590
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	88	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.149,27	12.500	11.875	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.678,23	229.050	256.553	0	257.290	257.290	257.290
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.768,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.768,71	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Sinne einer Bündelung alle Aufwendungen und Erträge mit Querschnittscharakter für die operativen Arbeitsfelder:

- kommunale Steuern
- Gebühren diverser Einrichtungen
- Beiträge für Straßen und Abwasseranlage
- Straßenreinigung
- Abfallwirtschaft
- Friedhofs- und Bestattungswesen

veranschlagt.

Es handelt sich überwiegend um Personalaufwand und in geringerem Umfang um sächlichen Aufwand.

Die Erträge werden in hohem Maße durch die Verrechnung innerer Leistungsbeziehungen mit den Produkten Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung sowie Friedhofs- und Bestattungswesen geprägt. Außerdem sind privatrechtliche Leistungsentgelte zu nennen. Verwaltungsgebühren, Bußgelder und Zinsen spielen eine untergeordnete Rolle.

Im Planungszeitraum sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten.



Produktbereich 011
 Produktgruppe 537
 Produkt 001

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Abfallbeseitigung

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Eigentümer und Mieter der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke, Gewerbebetriebe, Abfallbesitzer, Ratsuchende/Öffentlichkeit

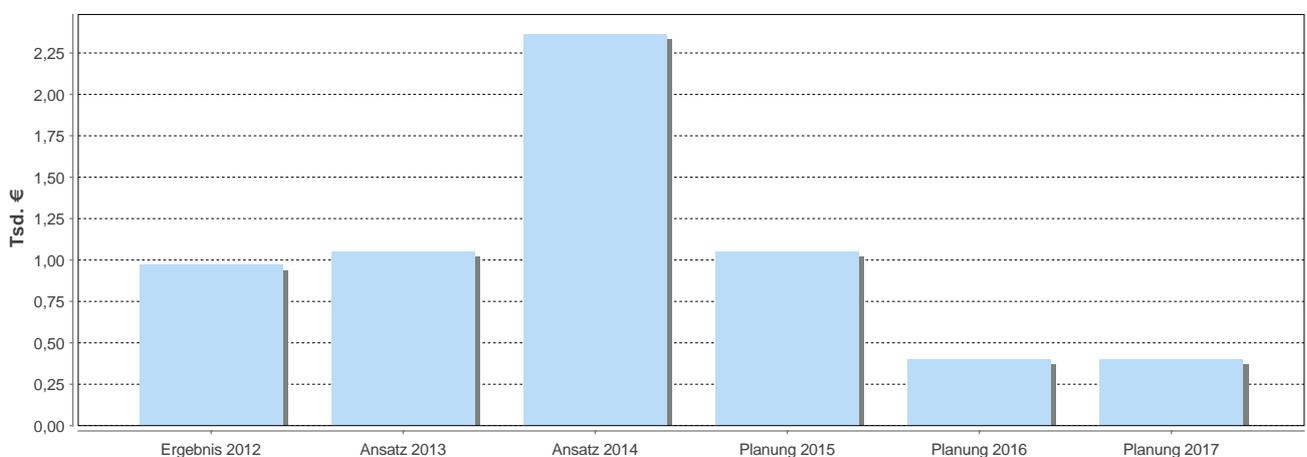
Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

KrWG, LAbfG, Abfallentsorgungssatzung, KAG, Gebührensatzung, Vereinbarung mit DSD

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.001,46	1.582.050	1.591.950	1.613.850	1.622.850	1.642.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.536,75	65.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Erträge	1.630.538,21	1.647.050	1.627.950	1.649.850	1.658.850	1.678.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.388,49	1.450.500	1.420.444	1.440.500	1.450.500	1.470.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.903,34	11.700	10.542	12.600	12.600	12.600
Ordentliche Aufwendungen	1.445.291,83	1.462.200	1.430.986	1.454.100	1.463.100	1.483.100
Finanzerträge	837,14	1.800	1.900	1.800	1.150	1.150
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.083,52	186.650	198.864	197.550	196.900	196.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.114,02	185.600	196.500	196.500	196.500	196.500
Ergebnis	969,50	1.050	2.364	1.050	400	400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.167,47	1.570.000	1.502.000	0	1.510.000	1.572.850	1.592.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.702,30	65.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.179,15	1.800	1.900	0	1.800	1.150	1.150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.048,92	1.636.800	1.539.900	0	1.547.800	1.610.000	1.630.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.092,75	1.450.500	1.420.444	0	1.440.500	1.450.500	1.470.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.595,00	9.200	8.772	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.687,75	1.459.700	1.429.216	0	1.449.700	1.459.700	1.479.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	1.000	0	2.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.000	0	2.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	0,0	2,5	1,5	1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-1,0	0,0	-2,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen

Die Pflicht der Gemeinden in NRW, Abfälle aus Haushalten und Gewerbe (tlw.) zu sammeln und zu transportieren, ein Netz von Straßenpapierkörben zu unterhalten und illegale Abfallablagerungen zu beseitigen, wird in Lübbecke durch einen vollständig gebührenfinanzierten Regiebetrieb erfüllt. Ein wesentlicher Teil der zur Erfüllung erforderlichen Arbeiten und Tätigkeiten ist an verschiedene private Dienstleister vergeben. In geringerem Umfang werden Aufgaben durch eigene Mitarbeiter des Baubetriebshofes wahrgenommen.

Das hier beschriebene NKF-Produkt umfasst alle zur Pflichterfüllung erforderlichen Aufwendungen einschließlich der Kosten für die Behandlung oder Verwertung von Abfällen und Nebenleistungen mit rd. 1.420.000 €. Soweit Leistungen der Verwaltung, die zu Vorperioden neu ermittelt wurden, oder des Bauhofes der Stadt erbracht werden, sind diese durch Verrechnung abgebildet.

Die Erträge bestehen ganz überwiegend aus leistungsbezogenen Gebühren nach § 6 KAG mit einem Volumen von rd. 1.590.000 € sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Nebenentgelten des Dualen Systems mit ca. 36.000 €. Sie wirken in diesem Umfang gebührendämpfend.

Aufwand entsteht im Wesentlichen durch die an beauftragte Unternehmen zu entrichtenden Entgelte (ca. 550.000 €) sowie für die Inanspruchnahme diverser Leistungen des Entsorgungszentrums Pohlsche Heide (ca. 850.000 €).



Produktbereich 012
 Produktgruppe 545
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Straßenreinigung

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Anlieger öffentlich gereinigter Erschließungsanlagen, Grundstückseigentümer als Reinigungspflichtige

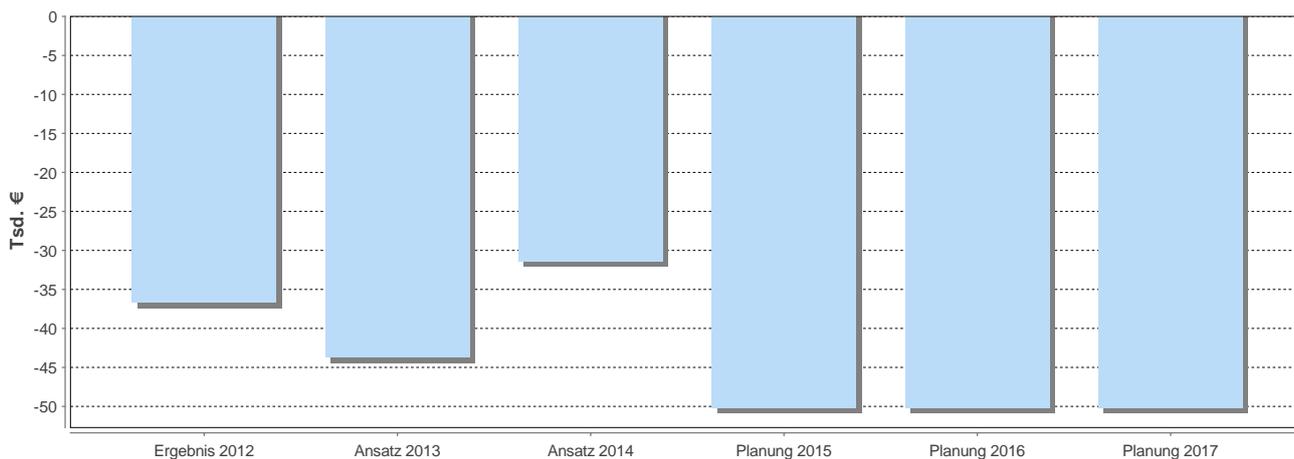
Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

StrRG NW, KAG, Straßenreinigungssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.340,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	161,78	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	70.502,09	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.794,14	108.100	88.880	108.100	108.100	108.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,18	400	796	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	91.611,32	108.500	89.676	108.500	108.500	108.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.550,92	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800
Ergebnis	-36.660,15	-43.700	-31.376	-50.200	-50.200	-50.200



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.102,12	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	647,95	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.750,07	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.384,96	108.100	88.880	0	108.100	108.100	108.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	817,18	400	796	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.202,14	108.500	89.676	0	108.500	108.500	108.500

Erläuterungen

Die Verpflichtung der Gemeinden in NRW zur Reinigung der öffentlichen Straßen ist in Lübbecke weitgehend durch Satzung auf die Anlieger derselben übertragen. Ein Teil des Straßennetzes wird jedoch in kommunaler Regie gegen Zahlung einer Gebühr gereinigt. Alle hierzu erforderlichen Tätigkeiten einschließlich der Entsorgung des aufgenommenen Kehrgutes sind an private Dienstleister vergeben.

Im hier dargestellten Produkt stehen sich die Aufwendungen für private Leistungsnehmer (75.000 €) sowie die durch Verrechnung sichtbar gemachten Leistungen der Verwaltung und die aus Gebühren nach § 6 KAG fließenden Erträge (60.000 €) gegenüber. Die verbleibende Differenz spiegelt den in der Gebührenbedarfsberechnung abzusetzenden Vorteil der Allgemeinheit an gereinigten Straßen, Wegen und Plätzen wieder.

Anfang 2012 wurde ein strukturierter Winterdienst in der Fußgängerzone eingerichtet, der auch für die Anlieger gebührenpflichtig ist. Dafür wurden im Haushalt 2014 Gebühreneinnahmen i.H.v. 20.000 € veranschlagt. Ausgaben können nur geschätzt werden, da die Intensität des Winters und die daraus resultierenden Einsätze des beauftragten Dienstleisters nicht planbar ist. Für das Haushaltsjahr 2014 beträgt die Ausgabenschätzung 30.000,00 €. Es bleibt vorbehalten, hier in Folgejahren entweder auch höhere Ansätze zu bilden oder im Einzelfall überplanmäßig finanzieren zu müssen. Da auch der Winterdienst eine gebührenrechnende Einrichtung ist, soll immer im Folgejahr eine Spitzabrechnung erfolgen. Wenn Mehrausgaben entstehen muss die Differenz durch eine Erhöhung der Gebühren wieder vereinnahmt werden. Bei Mehreinnahmen soll vorerst ein Sonderposten gebildet werden, der dann in den Folgejahren durch Auflösung wieder gebührenreduzierend wirken soll.

Die verbleibende Differenz spiegelt den in der Gebührenbedarfsberechnung abzusetzenden Vorteil der Allgemeinheit an der gereinigten Fußgängerzone wieder.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 553
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Vorhalten eines öffentlichen Friedhofes zu Bestattungszwecken

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Inhaber von Nutzungsrechten an Grabstätten, Bestattungspflichtige, Hinterbliebene, sonst. Beteiligte, Friedhofsbesucher und Allgemeinheit, Gewerbetreibende

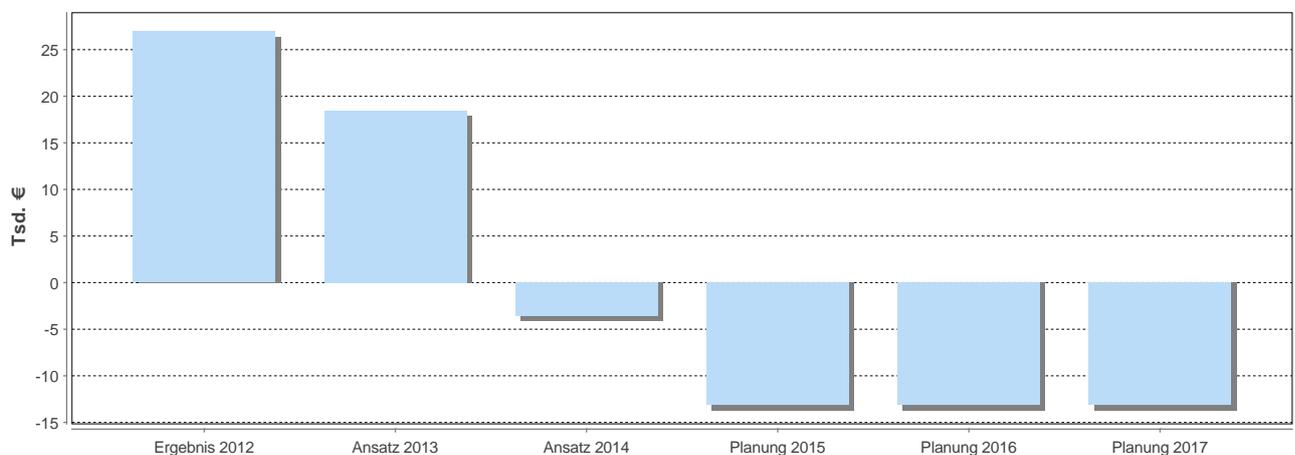
Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

GO, BestG NRW, Gräbergesetz, KAG, Friedhofssatzung, Gebührensatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,63	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.751,19	290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.253,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,86	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Erträge	28.089,23	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-1.294,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	302.075,58	300.000	260.300	260.300	260.300	260.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.116,92	175.600	147.232	153.600	153.600	153.600
Bilanzielle Abschreibungen	44.137,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,57	9.150	5.971	9.150	9.150	9.150
Ordentliche Aufwendungen	219.096,85	225.750	194.203	203.750	203.750	203.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.018,42	55.800	69.700	69.700	69.700	69.700
Ergebnis	26.960,31	18.450	-3.603	-13.150	-13.150	-13.150



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.243,29	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.108,86	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.425,93	246.900	257.200	0	257.200	257.200	257.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.574,75	172.900	144.532	0	150.900	150.900	150.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.999,83	4.650	2.874	0	4.650	4.650	4.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.574,58	177.550	147.406	0	155.550	155.550	155.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.787,35	50.000	26.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000	4.327	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.787,35	54.000	30.327	0	34.000	34.000	34.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,8	50,0	26,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,3	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-47,8	-54,0	-30,3	0,0	-34,0	-34,0	-34,0

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke betreibt einen ca. 7,5 ha großen Friedhof, der jährlich der Aufnahme von etwa 140 Beisetzungen dient. In Grundstück und Infrastruktur ist seit über 150 Jahren öffentliches Kapital in erheblichem Umfang investiert worden. Pflege und Unterhaltung der Anlage sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Beisetzungen erfolgen durch private Dienstleister. Bei dem Friedhof und seinen Einrichtungen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung mit einem planmäßig gewollten Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 80 %. Nicht gedeckte Kosten werden wegen der Nebenfunktion des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und prägendes städtebauliches Element aus allgemeinen Mitteln der Stadt finanziert.

Die im Ergebnisplan des NKF-Produktes sichtbaren Daten geben nur einen teilweisen Ausschnitt des Kostengeschehens wieder. Das laufende Geschäft, insbesondere die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grünflächen, das Großgrün, die technische und bauliche Infrastruktur usw. verursacht Aufwendungen von ca. 155.000 €. Für interne Leistungsverrechnung fallen ca. 70.000 € an, weitere 41.000 € für AfA. Einzahlungen ergeben sich fast nur aus Benutzungsgebühren nach § 6 KAG mit voraussichtlich 250.000 € und geringfügigen sonstigen Entgelten von ca. 7.000 €.

Im investiven Bereich ist in 2011 die langfristig anzulegende Erneuerung von Teilen der öffentlichen Grünanlage (Großgrün, Planung und Ausführung) begonnen worden. Sie wird in den Folgejahren das Geschehen prägen. Auch im Haushalt 2014 sind Maßnahmen zum Erhalt/zur Erneuerung der öffentlichen Grünanlagen geplant. Daneben ist die schon weit fortgeschrittene Erneuerung des Wegenetzes maßvoll fortzuführen. Insgesamt fallen dafür 15.000 € an.

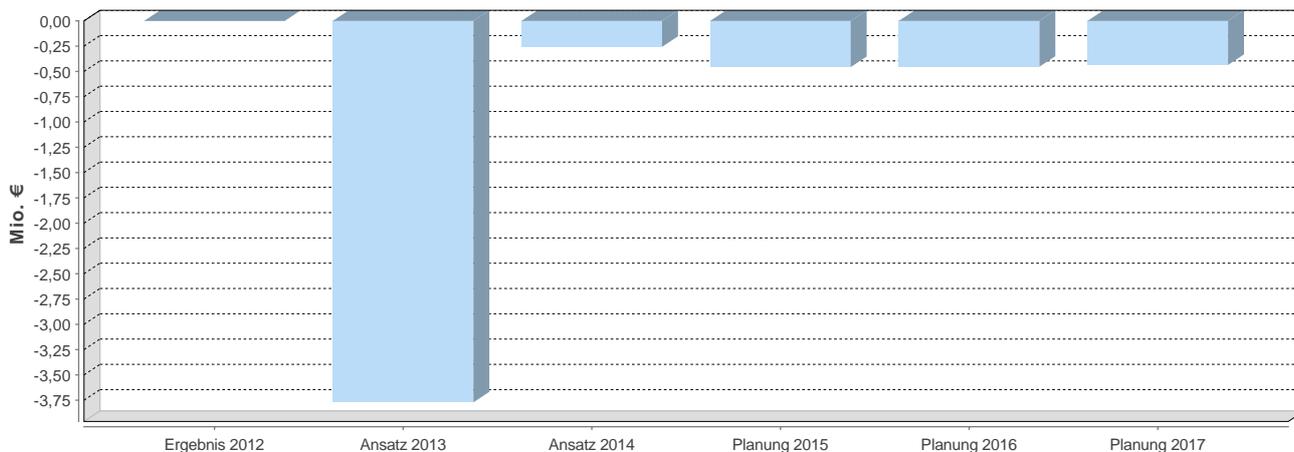
Weiterhin sind Investitionen i.H.v. 15.000 € geplant, die in die Herrichtung solcher Flächen zu tätigen sind, die der Aufnahme neuartiger Grab- und Bestattungsarten dienen (halbanonyme Urnen- und Erdbeisetzungen, Urnenkammern etc.).



Fachbereich 002
Team 650

Dezernat 2
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	663.850	707.500	747.500	747.500	747.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.483,80	373.300	371.300	324.300	324.300	324.300
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	-1.483,80	1.037.150	1.128.800	1.121.800	1.121.800	1.121.800
Personalaufwendungen	0,00	681.977	729.972	729.092	729.092	729.092
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.181.100	2.070.097	2.008.200	2.008.200	1.993.200
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.574.000	1.541.000	1.755.000	1.752.000	1.752.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	23.935	65.500	65.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.462.077	4.365.004	4.557.792	4.554.792	4.536.792
Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483,80	-3.424.927	-3.226.204	-3.425.992	-3.422.992	-3.404.992
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.600	960.700	960.700	960.700	960.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-346.600	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
Ergebnis	-1.483,80	-3.771.527	-256.904	-456.692	-453.692	-435.692



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	373.300	371.300	0	324.300	324.300	324.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	373.300	381.300	0	334.300	334.300	334.300
Personalauszahlungen	4.348,30	667.870	715.570	0	714.690	714.690	714.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.181.100	2.140.097	0	2.008.200	2.008.200	1.993.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	13.000	15.085	0	55.500	55.500	52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,30	2.861.970	2.870.752	0	2.778.390	2.778.390	2.760.390
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	378.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.860.000	8.206.000	0	538.000	525.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	17.000	13.850	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.877.000	8.219.850	0	553.000	540.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.499.000	-8.219.850	0	-553.000	-540.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B13012002 Lehrschwimmbecken Gehlenbeck									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,0	3.700,0	0,0	3.700,0	8.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012003 Sporthalle I Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	42,0	19,8	0,0	53,0	40,0	15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.035,0	-3.835,0	0,0	-3.499,0	-8.219,8	0,0	-553,0	-540,0	-15,0



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 015

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Flächenmanagement

Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Zielgruppe/n

operativ tätige Einheiten der Stadt, die zur Aufgabenerfüllung auf Gebäude und Nutzflächen zugreifen

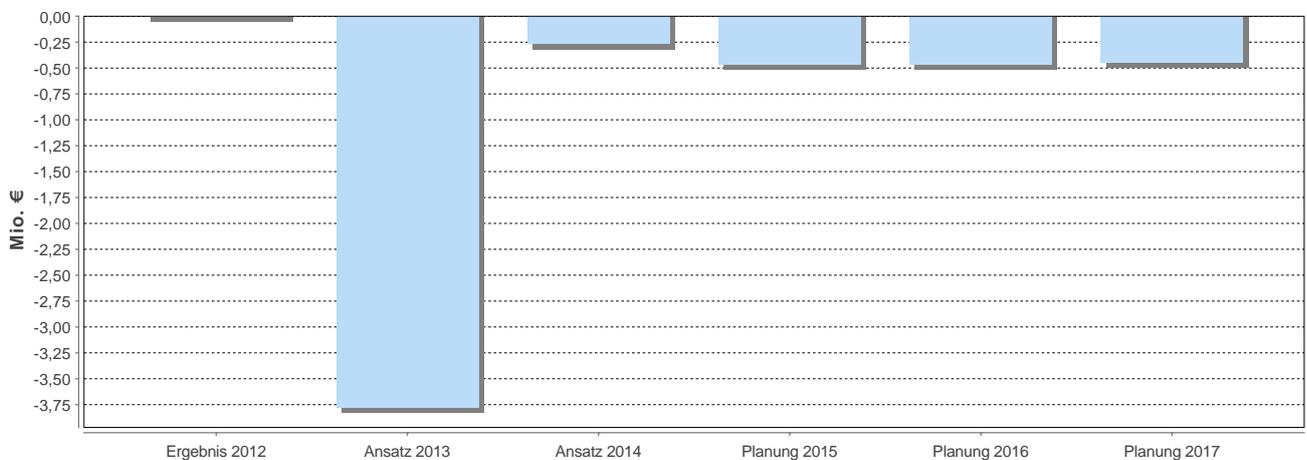
Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Auftragsgrundlage

div. Gesetzl. Regelungen zu kommunalen Pflichtaufgaben, kommunales Haushaltsrecht, Vorgaben der politischen Entscheidungsgremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	663.850	707.500	747.500	747.500	747.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.483,80	200.900	205.900	158.900	158.900	158.900
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	-1.483,80	864.750	963.400	956.400	956.400	956.400
Personalaufwendungen	0,00	664.955	710.868	710.034	710.034	710.034
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.173.900	2.062.897	2.001.000	2.001.000	1.986.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.435.000	1.402.000	1.616.000	1.613.000	1.613.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	23.935	65.500	65.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.298.855	4.199.700	4.392.534	4.389.534	4.371.534
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.600	960.700	960.700	960.700	960.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-346.600	2.969.300	2.969.300	2.969.300	2.969.300
Ergebnis	-1.483,80	-3.780.705	-267.000	-466.834	-463.834	-445.834



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.900	205.900	0	158.900	158.900	158.900
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.900	205.900	0	158.900	158.900	158.900
Personalauszahlungen	4.348,30	651.590	697.224	0	696.390	696.390	696.390
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.173.900	2.132.897	0	2.001.000	2.001.000	1.986.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	13.000	15.085	0	55.500	55.500	52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348,30	2.838.490	2.845.206	0	2.752.890	2.752.890	2.734.890
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	378.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	378.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.860.000	8.206.000	0	538.000	525.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	17.000	13.850	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.877.000	8.219.850	0	553.000	540.000	15.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.499.000	-8.219.850	0	-553.000	-540.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B13012002 Lehrschwimmbecken Gehlenbeck									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,0	3.700,0	0,0	3.700,0	8.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012003 Sporthalle I Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	42,0	19,8	0,0	53,0	40,0	15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.035,0	-3.835,0	0,0	-3.499,0	-8.219,8	0,0	-553,0	-540,0	-15,0

Erläuterungen

Mit der organisatorischen Neugliederung der Verwaltung ist im Jahr 2012 der Bereich "Gebäudemanagement" (GM) entstanden. Diesem Bereich ist das hier zu erläuternde Haushaltsprodukt zugeordnet, in dem alle Erträge und Aufwendungen sowie die investiven Auszahlungen dargestellt werden. Vor dem Hintergrund der steuerlich besonderen Behandlung der Betriebe gewerblicher Art, werden diese als eigenständige Produkte bewirtschaftet. Dabei handelt es sich um die Betriebe gewerblicher Art Bäder, Parkraum, Stadthalle und Altes Amtsgericht.

Erstmals für 2014 werden auf Ebene der Haushaltsplanung den operativen Produkten die Kosten und Erträge aus der Gebäudenutzung im Wege interner Verrechnung zugeordnet. Weitere steuerungsrelevante Daten werden durch eine interne Kostenrechnung für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung gewonnen.

Erträge fallen bei dem Produkt aus dem Zufluß von Mieten und Nebenkostenzahlungen Dritter, insbesondere eigener Mitarbeiter wie Hausmeister etc., die in Dienstwohnungen untergebracht sind, an. Die Auflösung von Sonderposten, die aus in Vorjahren zugeflossenen Zuwendungen für Baumaßnahmen gespeist wurden, schlägt sich mit ca. 650 T€ nieder.

Für die Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der durch GM zu betreuenden bebauten Grundstücke und Einrichtungen entsteht planmäßig Aufwand i.H.v. rd. 2.500 T€.

Abschreibungen auf Gebäude und andere bauliche Anlagen fallen im Umfang von ca. 1.430 T€ an.

Im investiven Bereich dominiert allein der geplante Bau der Stadtschule Lübbecke den Haushaltsentwurf nach 3.900 T€ Ausgabermächtigung für 2013 mit weiteren 9.500 T€ für das Jahr 2014. Für das Stadtarchiv sind nach 100 T€ in 2013 nun nochmals 150 T€ veranschlagt.



Produktbereich 015
 Produktgruppe 573
 Produkt 006

Wirtschaft- und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Parkraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Parkhäusern und -plätzen

Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Zielgruppe/n

Pächter: Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

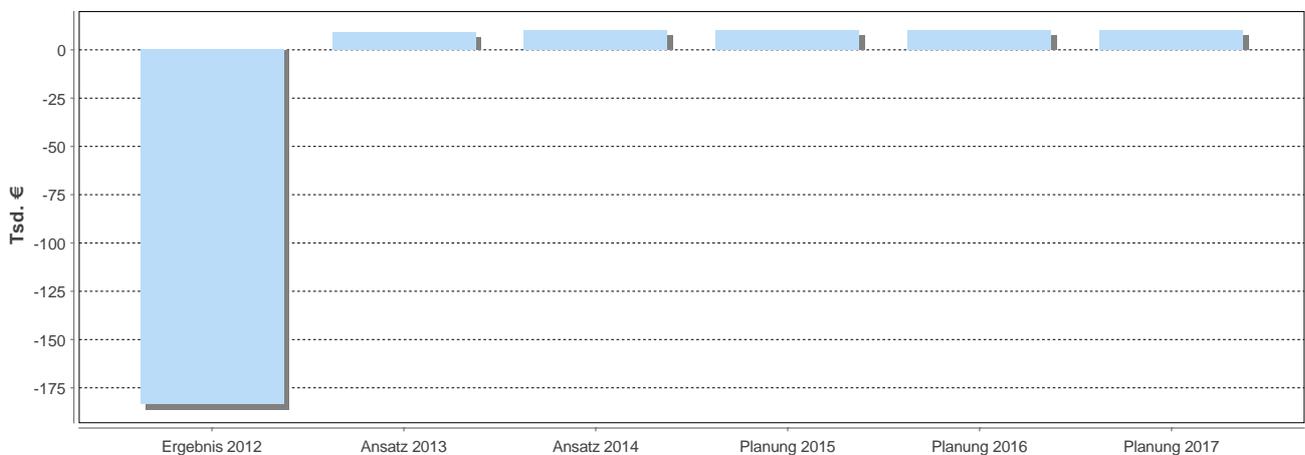
Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen des Pächters an Funktionalität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.400	165.400	165.400	165.400	165.400
Ordentliche Erträge	9.100,00	172.400	165.400	165.400	165.400	165.400
Personalaufwendungen	38.862,66	17.022	19.104	19.058	19.058	19.058
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.307,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Bilanzielle Abschreibungen	140.205,96	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	192.271,83	163.222	165.304	165.258	165.258	165.258
Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232,10	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-232,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.403,93	9.178	10.096	10.142	10.142	10.142



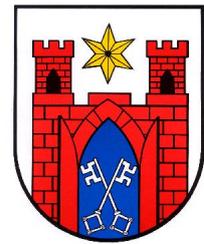
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.400	165.400	0	165.400	165.400	165.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	126,60	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,60	172.400	175.400	0	175.400	175.400	175.400
Personalauszahlungen	38.862,66	16.280	18.346	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957,21	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Zinsen und sonstige Auszahlungen	232,10	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.729,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.781,82	23.480	25.546	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.915,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die vorhandenen Parkeinrichtungen Parkhaus West, Parkhaus Ost, Parkplatz Weingarten, Parkplatz Gänsemarkt, Parkplatz Osnabrücker Straße und Tiefgarage am Markt in den Kernhaushalt der Stadt Lübbecke sind vorzuerhalten. Das Produkt Parken bildet die daraus entstehenden Abschreibungen und Investitionen sowie die Pachterlöse ab. Die eigentliche Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen des bestehenden Pachtverhältnisses durch die WBL GmbH, die alle nichtinvestiven Aufwendungen selbst zu tragen hat und sämtliche Mieten und ähnliche Erlöse verbucht.

Das PH West ist weiter sanierungsbedürftig. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war noch nicht absehbar, wie mit der Immobilie insgesamt weiter verfahren werden soll.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.247,59	816.600	842.100	894.150	788.900	778.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.928.096,25	8.897.050	8.865.420	8.741.020	8.651.320	8.718.320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.139,34	204.800	186.800	189.800	164.800	139.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	209.536,90	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Aktivierete Eigenleistungen	13.669,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestandsveränderungen	-9.261,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.284.427,72	10.332.050	9.957.920	9.888.570	9.668.620	9.700.120
Personalaufwendungen	2.863.791,45	2.894.660	2.882.690	2.869.948	2.869.948	2.869.948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779.899,68	3.724.900	3.646.774	3.727.800	3.730.300	3.740.300
Bilanzielle Abschreibungen	4.237.241,34	3.986.200	4.056.200	3.986.200	3.986.200	3.986.200
Transferaufwendungen	301.183,42	325.350	294.642	273.350	273.350	258.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.783,15	612.700	556.364	514.250	470.750	467.750
Ordentliche Aufwendungen	11.855.899,04	11.543.810	11.436.670	11.371.548	11.330.548	11.322.548
Finanzerträge	34.902,69	39.950	36.350	32.350	29.100	29.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.913,90	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finanzergebnis	2.988,79	7.950	1.350	-2.650	-5.900	-5.900
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568.482,53	-1.203.810	-1.477.400	-1.485.628	-1.667.828	-1.628.328
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.157,56	1.561.400	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.081,19	1.121.300	1.371.700	1.371.700	1.371.700	1.371.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	351.076,37	440.100	197.300	197.300	197.300	197.300
Ergebnis	-1.217.406,16	-763.710	-1.280.100	-1.288.328	-1.470.528	-1.431.028

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.466,02	52.200	77.700	0	129.750	24.500	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615.489,00	7.547.850	7.564.150	0	7.547.850	7.547.850	7.547.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.510,70	204.800	186.800	0	189.800	164.800	139.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.079,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.872,46	39.950	36.350	0	32.350	29.100	29.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.417,38	8.197.800	7.868.000	0	7.902.750	7.769.250	7.733.750
Personalauszahlungen	2.794.549,19	2.833.850	2.832.632	0	2.830.690	2.830.690	2.830.690
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.549,56	3.874.900	3.797.224	0	3.877.800	3.880.300	3.890.300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	31.913,90	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Transferauszahlungen	295.197,76	325.350	294.642	0	273.350	273.350	258.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	309.263,17	479.900	528.580	0	481.450	437.950	434.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.473,58	7.546.000	7.488.078	0	7.498.290	7.457.290	7.449.290
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	472.678,00	258.400	994.200	0	858.000	396.300	227.500
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	451.005,32	324.000	172.000	0	162.000	167.000	167.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	344.534,16	666.000	437.000	0	454.000	494.000	454.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.941,62	27.600	27.800	0	28.050	27.950	27.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.159,10	1.276.000	1.631.000	0	1.502.050	1.085.250	876.450
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	32.386,68	330.000	270.000	0	330.000	330.000	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.834,49	1.445.500	1.024.600	0	1.436.500	1.471.500	1.746.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	234.165,12	300.800	96.889	0	240.800	200.800	200.800
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	14.386,02	227.000	330.000	180.000	200.000 (180.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.772,31	2.303.300	1.721.489	180.000	2.207.300	2.002.300	2.277.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-406.613,21	-1.027.300	-90.489	-180.000	-705.250	-917.050	-1.400.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00123001 Aufstellung von Wartehäusern									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	20,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0
B11093001 Umsetzung ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,5	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,0	156,0	0,0	156,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11093001	-486,0	-156,0	0,0	-50,5	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,4	613,6	0,0	858,0	396,3	227,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,1	102,0	0,0	102,0	102,1	0,0	683,0	640,0	325,0
Saldo B11123001	-1.852,1	-102,0	0,0	-5,6	511,5	0,0	175,0	-243,7	-97,5
B14123001 Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14123001	-210,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15123001 Querung Bahnlinie									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	490,0
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	433,3	314,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	300,0	240,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	0,0	425,7	14,0	-80,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0

Fortsetzung folgt ...

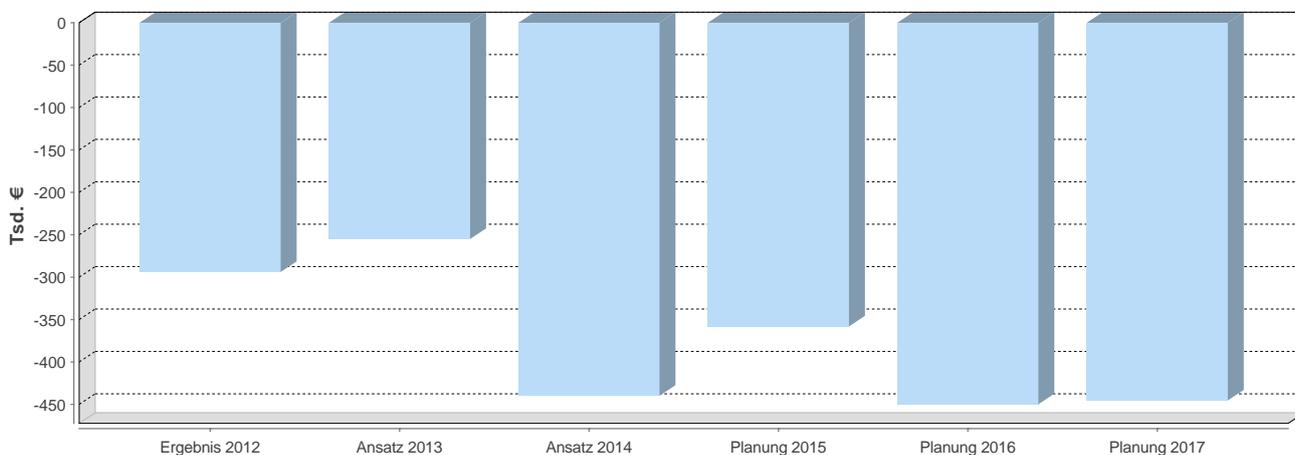
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,0	423,0	154,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,3	555,0	555,0	0,0	555,0	555,0	555,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,7	260,0	63,0	0,0	200,0	160,0	160,0
K11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,0	211,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
S07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	190,0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123016	-190,0	-190,0	-127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S11123004 Umgestaltung ZOB									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,0	497,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11123004	-497,0	-497,0	128,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,0	428,0	12,9	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123003 Verkehrsflächenentsiegelung am Naturdenkmal Oberfelder Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13123003	-150,0	-150,0	0,0	-93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	220,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	150,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	90,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	130,0
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	27,6	27,8	0,0	28,0	28,0	28,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,2	240,0	280,0	0,0	300,0	340,0	300,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,9	13,0	15,0	0,0	5,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	495,6	156,8	7,9	0,0	5,8	13,8	143,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,0	-12,0	-428,7	-143,8	7,1	0,0	-0,8	-3,8	-133,8
Saldo Investitionstätigkeit	-6.081,1	-2.326,0	-406,6	-1.027,3	-90,5	-180,0	-705,3	-917,1	-1.400,8



Fachbereich 003
Team 610

Dezernat 3
Stadtplanung, Bauordnung, Liegen-
schaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.641,70	52.200	24.600	115.750	10.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.630,37	209.200	230.200	209.200	209.200	209.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.339,75	60.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	46.594,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	505.206,64	674.500	312.900	383.050	277.800	267.300
Personalaufwendungen	601.427,53	598.160	565.320	564.220	564.220	564.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.548,33	26.900	20.954	21.300	21.300	21.300
Bilanzielle Abschreibungen	10.739,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Transferaufwendungen	52.776,42	74.350	26.650	22.350	22.350	7.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.612,23	210.950	106.069	99.500	86.000	86.000
Ordentliche Aufwendungen	789.103,61	915.860	724.493	712.870	699.370	684.370
Finanzerträge	25.221,50	24.950	24.700	24.650	24.650	24.650
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.681,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finanzergebnis	-6.460,30	-7.050	-10.300	-10.350	-10.350	-10.350
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.357,27	-248.410	-421.893	-340.170	-431.920	-427.420
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,58	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.530,25	7.600	23.100	23.100	23.100	23.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.507,67	-6.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
Ergebnis	-293.864,94	-255.010	-439.793	-358.070	-449.820	-445.320



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.658,02	52.200	24.600	0	115.750	10.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.592,28	206.600	227.600	0	206.600	206.600	206.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.847,00	60.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	952,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.221,50	24.950	24.700	0	24.650	24.650	24.650
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.271,40	696.850	335.000	0	405.100	299.850	289.350
Personalauszahlungen	561.411,50	572.930	539.530	0	538.430	538.430	538.430
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.554,72	26.900	20.954	0	21.300	21.300	21.300
Zinsen und sonstige Auszahlungen	31.681,80	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Transferauszahlungen	46.790,76	74.350	26.650	0	22.350	22.350	7.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.714,47	110.850	105.981	0	99.400	85.900	85.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.153,25	817.030	728.115	0	716.480	702.980	687.980
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	105.500	197.600	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.345,32	314.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.941,62	27.600	27.800	0	28.050	27.950	27.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.286,94	447.100	385.400	0	188.050	187.950	187.950
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.643,13	300.000	240.000	0	300.000	300.000	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	88	0	100	100	100
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	156.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.643,13	456.100	570.088	0	300.100	300.100	300.100
Saldo der Investitionstätigkeit	454.643,81	-9.000	-184.688	0	-112.050	-112.150	-112.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11093001 Umsetzung ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,5	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,0	156,0	0,0	156,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11093001	-486,0	-156,0	0,0	-50,5	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	433,3	314,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	300,0	240,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	0,0	425,7	14,0	-80,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	27,6	27,8	0,0	28,0	28,0	28,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-486,0	-156,0	454,6	-9,0	-184,7	0,0	-112,0	-112,1	-112,1



Produktbereich 001
 Produktgruppe 111
 Produkt 014

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken; Bereitstellung und Verwaltung von Rechten an fremden und eigenen Liegenschaften

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Straßenbaulastträger, Entsorgungsträger, interne Dienststellen, Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige, Investoren

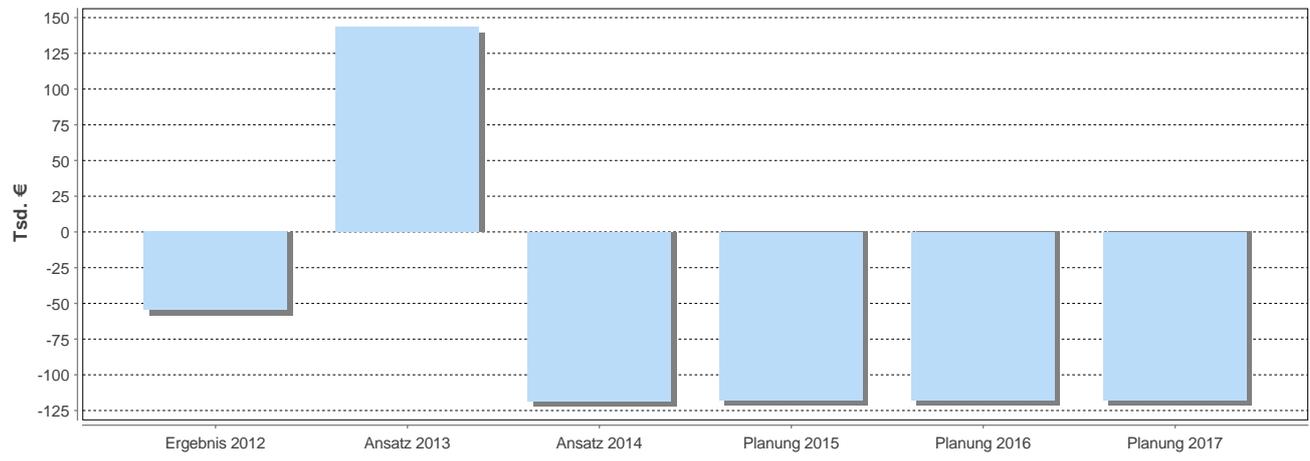
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über die soziale Wohnraumförderung u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347,96	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.789,33	49.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	45.216,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	126.094,49	401.800	47.800	47.800	47.800	47.800
Personalaufwendungen	95.378,48	103.230	101.440	101.440	101.440	101.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.773,60	10.700	5.600	5.100	5.100	5.100
Bilanzielle Abschreibungen	10.739,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,41	101.350	1.500	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	145.793,59	220.280	113.540	112.940	112.940	112.940
Finanzerträge	388,08	150	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.681,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Finanzergebnis	-31.293,72	-31.850	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.992,82	149.670	-100.640	-100.040	-100.040	-100.040
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,58	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.530,25	7.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.507,67	-6.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Ergebnis	-54.500,49	143.170	-118.440	-117.840	-117.840	-117.840



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.296,58	49.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	388,08	150	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.784,66	399.350	45.300	0	45.300	45.300	45.300
Personalauszahlungen	95.378,48	103.230	101.440	0	101.440	101.440	101.440
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.929,63	10.700	5.600	0	5.100	5.100	5.100
Zinsen und sonstige Auszahlungen	31.681,80	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.901,44	1.350	1.500	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.891,35	147.280	143.540	0	142.940	142.940	142.940
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	433.345,32	314.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.345,32	314.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.643,13	300.000	240.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.643,13	300.000	240.000	0	300.000	300.000	300.000
Saldo der Investitionstätigkeit	425.702,19	14.000	-80.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	433,3	314,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	300,0	240,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	0,0	425,7	14,0	-80,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	425,7	14,0	-80,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0

Erläuterungen

Das Produkt "Liegenschaftsverwaltung" ist im Haushaltsjahr 2014 wieder durch die üblichen Ertrags- und Aufwandspositionen gekennzeichnet.

Im Finanzplan sind im Wesentlichen wieder Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbebauflächen veranschlagt. Daneben sind wieder Zahlungsmittel für den Ankauf von Grundstücken ausgewiesen, da für den mittel- und langfristigen Bedarf nach wie vor landwirtschaftliche Nutzflächen, hauptsächlich zu Austausch- und Ausgleichszwecken sowie für weitere Gewerbeflächenentwicklungen, zu beschaffen sind.



Produktbereich 009
 Produktgruppe 511
 Produkt 001

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von regionalen, gesamtstädtischen und teilräumlichen Konzepten wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Satzungen

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bauwillige, Eigentümer/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren, Architekten/innen, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden

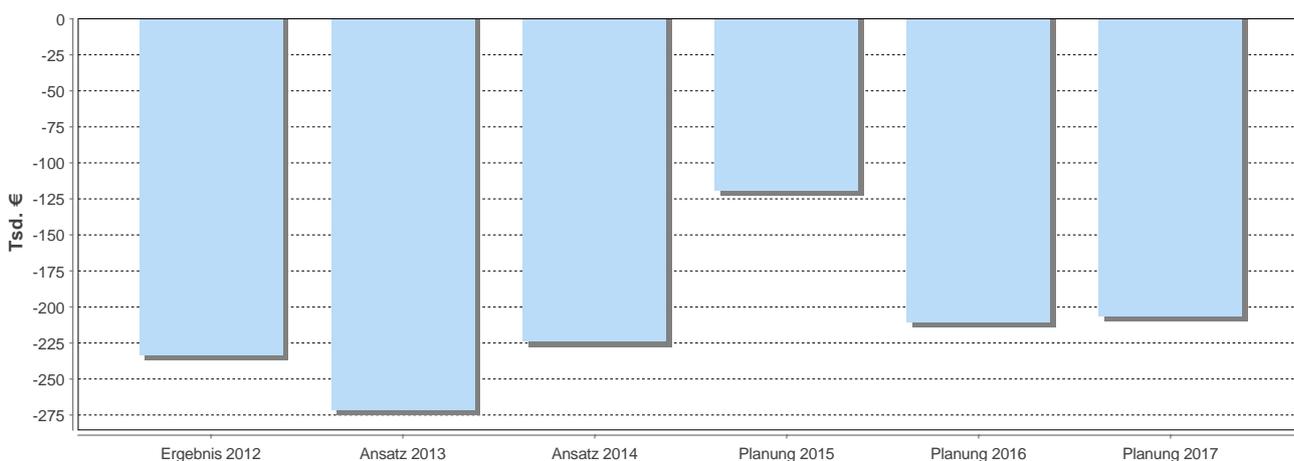
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der komm. Selbstverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200,00	52.200	24.600	115.750	10.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Erträge	39.897,00	54.700	28.100	118.250	13.000	2.500
Personalaufwendungen	181.961,35	179.470	154.538	153.890	153.890	153.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.442	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	39.154,97	67.000	19.300	15.000	15.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.330,69	75.000	73.949	63.500	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	273.447,01	326.470	252.229	237.390	223.890	208.890



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200,00	52.200	24.600	0	115.750	10.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.759,00	54.700	28.100	0	118.250	13.000	2.500
Personalauszahlungen	173.418,46	169.380	144.248	0	143.600	143.600	143.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.442	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	37.593,68	67.000	19.300	0	15.000	15.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.976,88	75.000	73.949	0	63.500	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.989,02	316.380	241.939	0	227.100	213.600	198.600
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	105.500	197.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.500	197.600	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	156.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.000	330.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.500	-132.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11093001 Umsetzung ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,5	197,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,0	156,0	0,0	156,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B11093001	-486,0	-156,0	0,0	-50,5	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-486,0	-156,0	0,0	-50,5	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt ist im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die „Allgemeine Bauleitplanung (5429050/7429050)“ geprägt. Weiterhin werden hier als Teilbereiche aus dem ISEK das Fassadenprogramm, der Verfügungsfonds und die Leistungen von Beauftragten in seinen Aufwendungen und Erträgen abgebildet.



Produktbereich 010
Produktgruppe 521
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung, wie z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten, Genehmigungsfreistellung von Bauvorhaben, Durchsetzung des Bauordnungsrechts.

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bauherren-/frauen, Architekten/innen

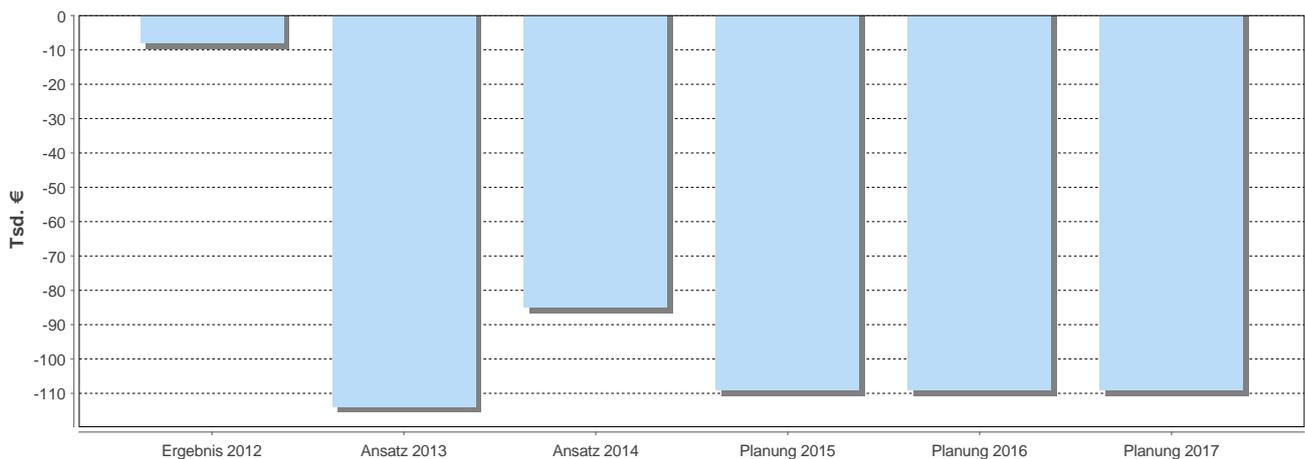
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.096,96	199.000	219.000	199.000	199.000	199.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.378,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	309.475,17	202.000	222.000	202.000	202.000	202.000
Personalaufwendungen	291.188,84	279.920	275.055	275.010	275.010	275.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	888	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.379,13	34.600	30.620	34.600	34.600	34.600
Ordentliche Aufwendungen	317.567,97	316.020	307.063	311.110	311.110	311.110



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.857,46	199.000	219.000	0	199.000	199.000	199.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	952,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.810,06	202.000	222.000	0	202.000	202.000	202.000
Personalauszahlungen	275.151,62	266.300	261.105	0	261.060	261.060	261.060
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	888	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.836,15	34.500	30.532	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.987,77	301.800	292.525	0	296.560	296.560	296.560
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100	88	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	88	0	100	100	100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen

Es ist aufgrund der tendenziell anziehenden Wirtschaftslage davon auszugehen, dass sich die Zahl der Bauanträge bzw. Baugenehmigungen und Freistellungen auf den Stand der letzten Jahre bewegt. Die erhoffte deutliche Liberalisierung des Baurechts ist bei den Baugenehmigungsbehörden weiterhin noch nicht angekommen. Im Gegenteil stellen das Umwelt- und Emissionsrecht, die gestiegenen Anforderungen im Brandschutz sowie die zunehmende Bebauungsdichte weiterhin Hemmnisse für eine zügige Abwicklung von Bauvorhaben sowohl für die Bauherrinnen und Bauherren als auch für die Baugenehmigungsbehörde dar. "Schwarzbauten" haben nach wie vor Hochkonjunktur. Diese, teils gegenläufigen, Faktoren zeigen, dass sich der Arbeitsumfang der Bauordnungsbehörde erwartungsgemäß nicht verringert, sondern lediglich inhaltlich verändert hat.



Produktbereich 010
 Produktgruppe 523
 Produkt 001

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Eintragung von Baudenkmalern, Überwachung der Erhaltungspflicht, denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen, Fachbehörden

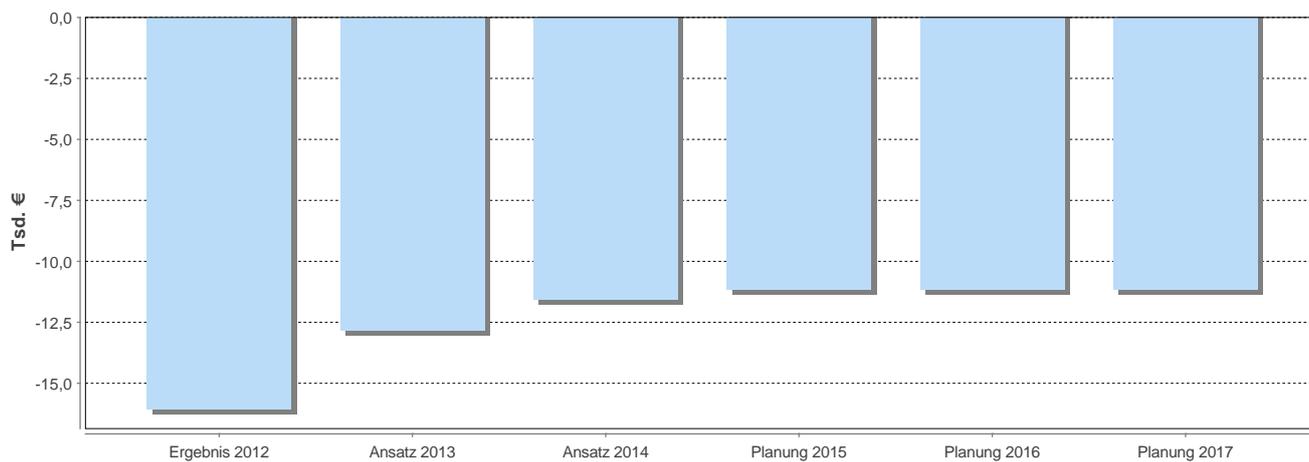
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093,74	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,62	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	6.602,36	500	500	500	500	500
Personalaufwendungen	11.386,90	13.320	12.067	11.660	11.660	11.660
Transferaufwendungen	11.271,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	22.658,34	13.320	12.067	11.660	11.660	11.660



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,02	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,62	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.966,64	500	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	10.411,70	11.800	10.517	0	10.110	10.110	10.110
Transferauszahlungen	3.607,89	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019,59	11.800	10.517	0	10.110	10.110	10.110

Erläuterungen

Im Bereich des Denkmalschutzes ist wiederum keine Verbesserung der Situation eingetreten. Nach wie vor stehen wenig bis keine Landesmittel für Denkmaleigentümer/innen zur Verfügung. Hinsichtlich der Pflichten der Eigentümer/innen bzgl. der Erhaltung der in ihrem Eigentum stehenden Objekte nach dem Denkmalschutzgesetz hat es im Gegenzug zu der ausbleibenden Unterstützung jedoch keine Änderung gegeben.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 554
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege privater
 Flächen

Kurzbeschreibung

Bezuschussung privater Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

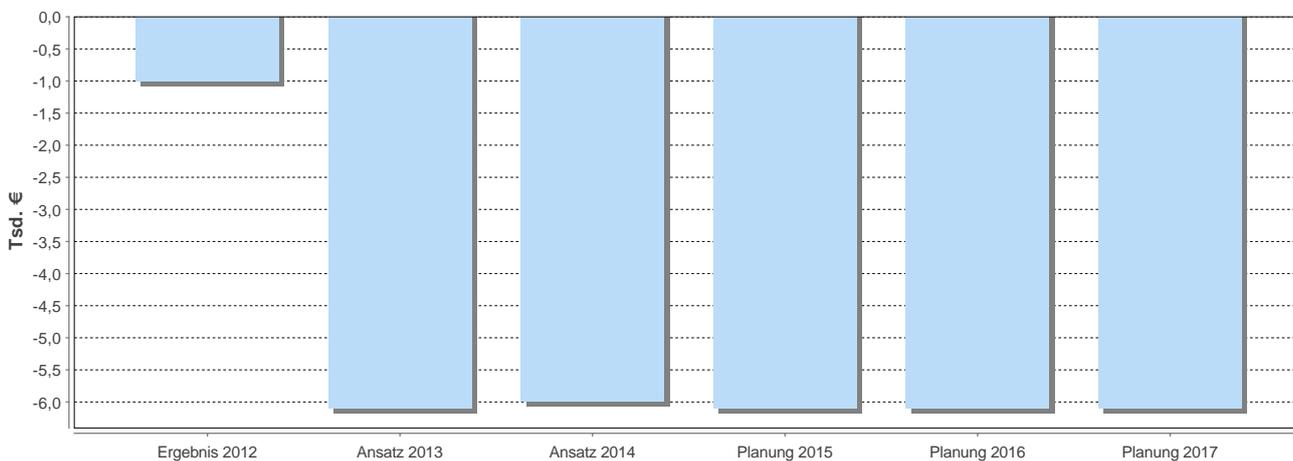
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Kommunale Richtlinie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	888	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	6.000	5.888	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Ergebnis	-1.000,00	-6.100	-5.988	-6.100	-6.100	-6.100



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	888	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	3.239,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,18	6.000	5.888	0	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen

Über dieses Produkt werden private Naturschutzinitiativen (Nistkästen, Anpflanzungen etc.) bezuschusst.

Die Bezuschussung von privaten Baumpflegemaßnahmen für ortsbildprägende und schützenswerte Bäume soll weiterhin erfolgen.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 555
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung kommunaler Waldgrundstücke

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Kaufinteressenten

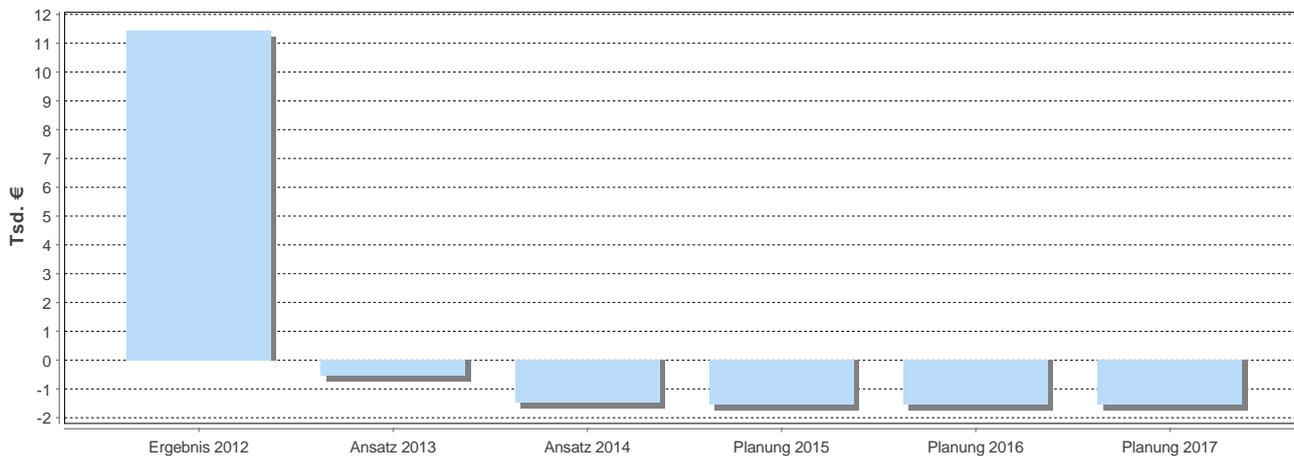
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

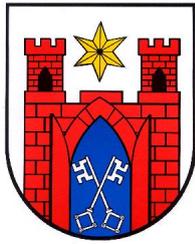
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.550,42	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	18.550,42	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,73	9.200	9.136	9.200	9.200	9.200
Transferaufwendungen	2.350,01	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Ordentliche Aufwendungen	7.124,74	11.550	11.486	11.550	11.550	11.550



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.550,42	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.550,42	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,09	9.200	9.136	0	9.200	9.200	9.200
Transferauszahlungen	2.350,01	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.975,10	11.550	11.486	0	11.550	11.550	11.550

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2014 stehen wieder Teile des städtischen Waldbesitzes zur Pflege an. Die Schätzung der Erträge und Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz (4421000/6421000) und der Bewirtschaftungsaufwendungen (5241000/7241000) ist in Abstimmung mit der Forstverwaltung erfolgt. Die Stadt Lübecke leistet wiederum einen Zuschuss für Waldpflegemaßnahmen und zur Unterhaltung der Waldwege.

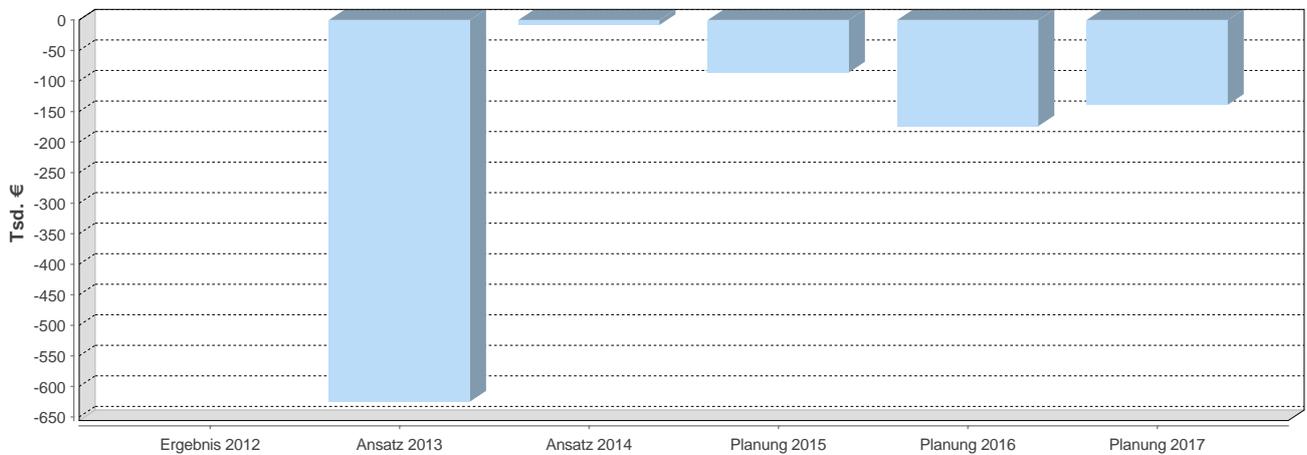


Fachbereich
Team

003
660

Dezernat 3
Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	764.400	817.500	778.400	778.400	778.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.687.850	8.635.220	8.531.820	8.442.120	8.509.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	59.500	62.500	37.500	12.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	0,00	9.585.350	9.572.820	9.433.320	9.318.620	9.360.620
Personalaufwendungen	0,00	1.111.940	1.107.360	1.106.518	1.106.518	1.106.518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.509.000	3.313.889	3.382.000	3.382.000	3.392.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.876.700	3.946.700	3.876.700	3.876.700	3.876.700
Transferaufwendungen	0,00	251.000	267.992	251.000	251.000	251.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	362.650	421.732	375.650	345.650	342.650
Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.111.290	9.057.673	8.991.868	8.961.868	8.968.868
Finanzerträge	0,00	15.000	11.650	7.700	4.450	4.450
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	489.060	526.797	449.152	361.202	396.202
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.113.700	534.900	534.900	534.900	534.900
Ergebnis	0,00	-624.640	-8.103	-85.748	-173.698	-138.698



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	53.100	0	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.341.250	7.336.550	0	7.341.250	7.341.250	7.341.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	59.500	0	62.500	37.500	12.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.000	11.650	0	7.700	4.450	4.450
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.428.750	7.460.800	0	7.425.450	7.397.200	7.372.200
Personalauszahlungen	0,00	1.098.760	1.093.892	0	1.093.050	1.093.050	1.093.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.659.000	3.464.339	0	3.532.000	3.532.000	3.542.000
Transferauszahlungen	0,00	251.000	267.992	0	251.000	251.000	251.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	333.050	395.536	0	346.050	316.050	313.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.341.810	5.221.759	0	5.222.100	5.192.100	5.199.100
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	152.900	796.600	0	858.000	396.300	227.500
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	666.000	437.000	0	454.000	494.000	454.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.900	1.233.600	0	1.312.000	890.300	681.500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.445.500	1.020.600	0	1.436.500	1.471.500	1.746.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	37.600	32.301	0	37.600	37.600	37.600
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	71.000	0	180.000	200.000 (180.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.584.100	1.082.901	180.000	1.704.100	1.539.100	1.814.100
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-765.200	150.699	-180.000	-392.100	-648.800	-1.132.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,4	613,6	0,0	858,0	396,3	227,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,1	102,0	0,0	102,0	102,1	0,0	683,0	640,0	325,0
Saldo B11123001	-1.852,1	-102,0	0,0	-5,6	511,5	0,0	175,0	-243,7	-97,5
B14123001 Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14123001	-210,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15123001 Querung Bahnlinie									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	490,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	423,0	154,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	555,0	555,0	0,0	555,0	555,0	555,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,0	428,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123003 Verkehrsflächenentsiegelung am Naturdenkmal Oberfelder Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13123003	-150,0	-150,0	0,0	-93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	220,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	150,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	90,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	130,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	240,0	280,0	0,0	300,0	340,0	300,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	0,0	207,1	40,8	0,0	56,1	64,1	194,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,0	-12,0	0,0	-204,1	-37,8	0,0	-53,1	-61,1	-191,1
Saldo Investitionstätigkeit	-5.595,1	-2.170,0	0,0	-765,2	150,7	-180,0	-392,1	-648,8	-1.132,6



Produktbereich 011
 Produktgruppe 538
 Produkt 001

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlage, Abwasserkanälen und sonstigen Sonderbauwerken der Stadtentwässerung

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg, Gewerbe und Industrie

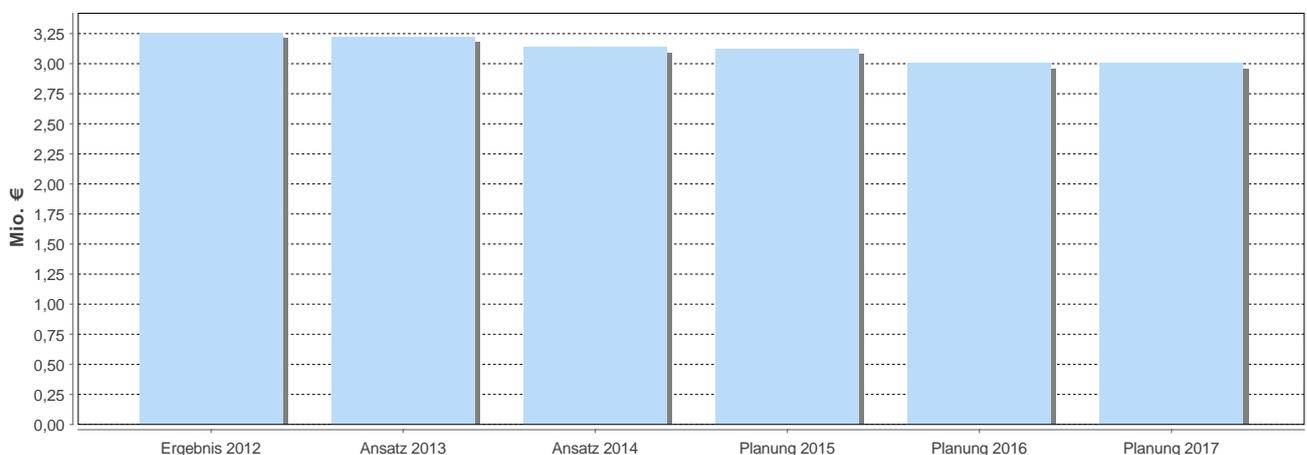
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.541,45	420.000	449.100	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.646.424,46	7.712.000	7.664.070	7.555.970	7.466.270	7.533.270
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.757,66	64.500	54.500	54.500	29.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	79.136,03	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Bestandsveränderungen	799,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.209.659,10	8.232.100	8.203.270	8.066.070	7.951.370	7.993.370
Personalaufwendungen	874.384,83	878.150	882.388	881.638	881.638	881.638
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.793,90	1.800.700	1.714.905	1.728.700	1.728.700	1.738.700
Bilanzielle Abschreibungen	2.069.471,44	2.001.500	2.071.500	2.001.500	2.001.500	2.001.500
Transferaufwendungen	18.372,00	18.500	38.630	18.500	18.500	18.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.207,90	163.650	211.770	161.650	161.650	193.650
Ordentliche Aufwendungen	4.803.230,07	4.862.500	4.919.193	4.791.988	4.791.988	4.833.988
Finanzerträge	9.681,19	15.000	11.650	7.700	4.450	4.450
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416.110,22	3.384.600	3.295.727	3.281.782	3.163.832	3.163.832
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.810,02	161.800	160.700	160.700	160.700	160.700
Ergebnis	3.256.300,20	3.222.800	3.135.027	3.121.082	3.003.132	3.003.132



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.100	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.187.543,44	7.103.000	7.103.000	0	7.103.000	7.103.000	7.103.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.045,64	64.500	54.500	0	54.500	29.500	4.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.650,96	15.000	11.650	0	7.700	4.450	4.450
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.254.240,04	7.182.500	7.198.250	0	7.165.200	7.136.950	7.111.950
Personalauszahlungen	855.858,24	866.430	870.400	0	869.650	869.650	869.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.291,45	1.950.700	1.865.355	0	1.878.700	1.878.700	1.888.700
Transferauszahlungen	18.372,00	18.500	38.630	0	18.500	18.500	18.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.485,14	161.050	209.469	0	159.050	159.050	191.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.006,83	2.996.680	2.983.854	0	2.925.900	2.925.900	2.967.900
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	114.020,34	423.000	154.000	0	151.000	151.000	151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.020,34	423.000	154.000	0	151.000	151.000	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.285,28	520.000	525.000	0	520.000	520.000	520.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.017,48	37.600	32.301	0	37.600	37.600	37.600
Sonstige Investitionsauszahlungen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	0	180.000	200.000 (180.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868.302,76	557.600	557.301	180.000	757.600	557.600	557.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-754.282,42	-134.600	-403.301	-180.000	-606.600	-406.600	-406.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,0	423,0	154,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,3	555,0	555,0	0,0	555,0	555,0	555,0
K11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211,0	211,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	410,0	317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	200,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	413,5	2,6	2,3	0,0	2,6	2,6	2,6
Saldo Investitionstätigkeit	-801,0	-621,0	-754,3	-134,6	-403,3	-180,0	-606,6	-406,6	-406,6

Erläuterungen

Die Unterhaltung und der Betrieb der Kläranlage, der Kanalisation und der sonstigen Sonderbauwerke wie Pumpstationen und Regenentlastungsanlagen erfordern erhebliche Aufwendungen. Sind bei der Kläranlage in diesem Zusammenhang insbesondere Energie, Klärschlamm Entsorgung und Reparaturkosten von Maschinen, Geräten und baulichen Anlagen zu nennen, so ist im Bereich der Kanalisation in den kommenden Jahren die erforderliche Sanierung in Form von Erneuerungen, Renovierungen oder Reparaturen schadhafter Kanäle von enormer Bedeutung.

Die Pflicht der Gemeinden in NRW, Abwasser aus Haushalten und Gewerbe zu sammeln, fortzuleiten und zu behandeln, wird in Lübbecke durch einen vollständig gebührenfinanzierten Regiebetrieb erfüllt.

Die Erträge bestehen dementsprechend ganz überwiegend aus leistungsbezogenen Gebühren nach § 6 KAG mit einem Volumen von rund 7.100.000 €. Einzahlungen ergeben sich durch Kanalanschlussbeiträge in Höhe von voraussichtlich 150.000 €.

Im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2013 bis 2018 ist weiterhin die Kanalsanierung zur Substanz- und Werterhaltung eine wichtige und nicht zu vernachlässigende Aufgabe. Da als Resultat der Untersuchungen der zurückliegenden Jahre die bisherige Investitionsquote zur Werterhaltung nicht ausreichte, wurde der Haushaltsansatz für das Kanalbauprogramm ab dem Jahr 2013 auf 500.000 € angehoben. Für die notwendigen Kanalsanierungsmaßnahmen stehen weiterhin 150.000 € zur Verfügung. Die Form der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes lässt haushaltsrechtlich eine zukünftige Rückstellungsbildung für unterlassene Instandhaltungen nicht zu. Die beabsichtigte Durchführung von Maßnahmen ist hiervon nicht betroffen.

Die Kläranlage Lübbecke befindet sich seit November 1995 im dauerhaften Betrieb. In den letzten Jahren traten vermehrt Reparaturen bei den baulichen Anlagen und diversen Maschinen/Geräten auf, die auf einen altersbedingten Verschleiß schließen lassen. Eine Zustandserfassung mit Schadendiagnose, Schadenbeseitigung und Kostenschätzung ergab, dass sowohl bei den Bauwerken, der Maschinenteknik und den sonstigen Anlagen der Kläranlage als auch bei den Pumpwerken, Regenüberlauf-, Speicherbecken und Sonderbauwerken in den nächsten

Jahren umfangreiche Instandhaltungs- und Unterhaltungs- sowie Sanierungsarbeiten vorgenommen werden müssen, um einen störungsfreien Betrieb der Kläranlage und Pumpstationen zu gewährleisten. Es hat sich gezeigt, dass mehr Instandhaltungs- als Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sind. Daher wurden die Haushaltsansätze bei den entsprechenden Produktsachkonten der Kläranlage und Pumpstationen berichtigt ohne das jeweilige Gesamtbudget von 80.000 € und 50.000 € zu verändern.

Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung versucht die Stadt Lübbecke, die Bewirtschaftungskosten im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu reduzieren. Obwohl die Ausgabenentwicklung u. a. stark von äußeren Einflüssen wie z. B. der Witterung abhängig ist, konnten Einsparungen bei den Fällmitteln, der Klärschlamm Entsorgung und den Stromkosten für die Pumpstationen in einem Gesamtvolumen von 65.000 € erreicht werden.

Aufgrund der Altersstruktur der Druckentwässerungsanlagen ist derzeit ein erhöhter Austausch von defekten Pumpen festzustellen. Um die satzungsgemäßen Vorgaben zu erfüllen, muss die Stadt Lübbecke ein gewisses Kontingent an Ersatzpumpen einschließlich der notwendigen Bauteile bereithalten. Der Haushaltsansatz wurde daher um 10.000 € erhöht.

Die Stadt Lübbecke führt in einem Zeitabstand von drei Jahren eine Überarbeitung der Abwassergebührenkalkulation durch. Als Grundlage dafür dient ein Gutachten eines externen Dienstleisters. Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung musste der Haushaltsansatz für die Sachverständigenkosten auf 40.000 € angehoben werden.

Im Zusammenhang mit der Erschließung von Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet G 26 "Südlich Weidenstraße/Westlich Grasweg" in Gehlenbeck erwirbt die Stadt Lübbecke die im westlichen Teil des B-Planes festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen und wird die Erschließung mit Baustraße und Kanalisation vornehmen. Für diese Maßnahme werden im Jahr 2014 einmalig Haushaltsmittel von 75.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der Kläranlage ist u. a. die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges vorgesehen. Der Kanalnetzbetrieb beabsichtigt u. a. den Kauf einer Schiebekamera zur Untersuchung von Anschlussleitungen.

Der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung schließt mit der Besonderheit ab, dass durch die nach KAG und NKF unterschiedlich zu behandelnde Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sich grundsätzlich in der Gebührenkalkulation ein abweichendes Ergebnis zum haushaltsmäßigen Abschluss ergibt.

Nach den Vorschriften des NKF sind Zuschüsse und Beiträge entsprechend der Nutzungsdauer der hergestellten Wirtschaftsgüter abzuschreiben. In der Gebührenkalkulation erfolgt eine Anrechnung anteiliger Beiträge als Ertrag der Periode im Gegensatz dazu nicht, die gebührenmindernde Wirkung der Beiträge entsteht lediglich durch ihre Funktion als Abzugskapital. Sie mindern die kalkulatorischen Zinsen für das betriebsnotwendige Anlagekapital. Um dieser Rechtsmeinung in der Gebührenkalkulation zu folgen, jedoch eine Gebührenerhebung abzumildern, hat die Stadt Lübbecke mit der Kalkulation für die Jahre 2006 bis 2008 zunächst von einer 3- auf eine 2-prozentige Auflösung umgestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird von einer Auflösung der Zuschüsse und Beiträge in der Gebührenkalkulation nun gänzlich abgesehen.

Auch werden nach NKF nur Aufwendungen und keine kalkulatorischen Kosten - hier sind die kalkulatorischen Zinsen und ab 2012 die kalkulatorischen Abschreibungen zu nennen - abgebildet.

Im KAG werden bezüglich der Kanalstandhaltung ausschließlich die tatsächlichen Aufwendungen des jeweiligen Jahres berücksichtigt, die ursprüngliche Bildung der Rückstellung in 2007 und die daraus resultierende Auflösung des Rückstellungsbestandes bleibt daher in 2011 bis 2016 unberücksichtigt, woraus sich ein Abzugsbetrag in der Überleitung i.H.v. 150.000 € ergibt.

Durch diese deutliche Differenz zwischen dem Teilhaushalt nach NKF und der Gebührenkalkulation entsteht in den Gebührenhaushalten regelmäßig eine Überdeckung. Um hier den falschen Eindruck einer Kostenüberdeckung richtig zu stellen, wird nachfolgend neben dem haushaltsmäßigen Ergebnis auch der Saldo der Gebührenkalkulation nachrichtlich dargestellt.

Teilergebnisplan Plan 2014 operatives Ergebnis 3.121.132 €

Nachrichtlich: Überleitung der Ergebnisse

in den Saldo der Gebührenkalkulation

./ Differenz zwischen KAG / NKF ./ 625.600 €

bei Auflösung Sonderposten Zuschüsse und Beiträge

./ Auflösung Instandhaltungsrückstellung ./ 150.000 €

./ kalkulatorischer Verzinsung ./ 1.441.452 €

./ Differenz zwischen kalkulatorischer und

bilanzieller Abschreibung ./ 816.250 €

./ Sonderabschreibung aus ./ 87.830 €

systembedingter Umstellung

Saldo zur Gebührenkalkulation 0 €



Produktbereich 012
 Produktgruppe 541
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsflächen und -anlagen einschließlich Verkehrsentwicklungsplanung sowie Winterdienst, Straßenmöblierung und Ausstattung von Bushaltestellen

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

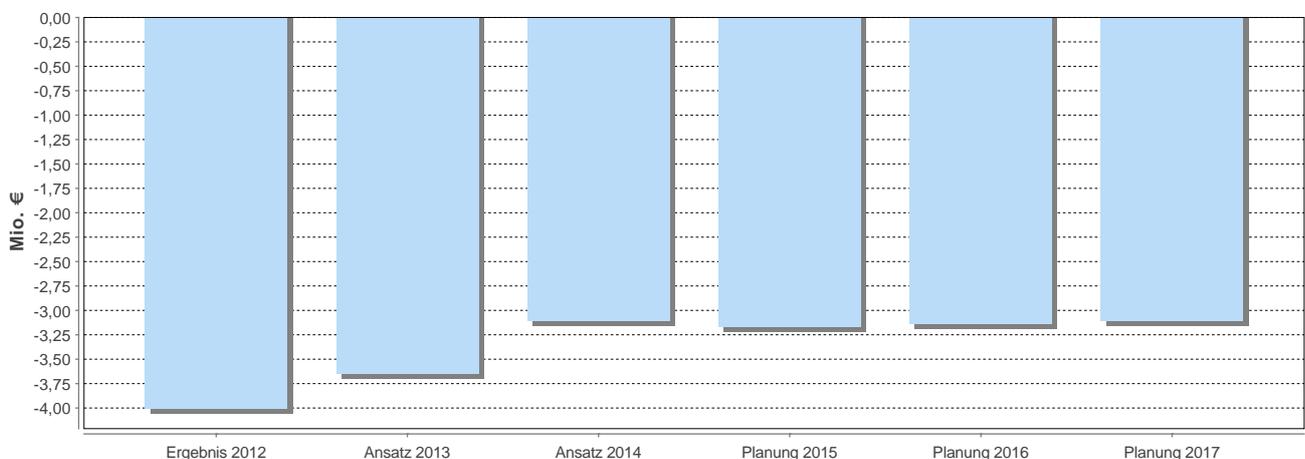
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.266,73	340.000	364.000	354.000	354.000	354.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.007,42	738.350	738.650	738.350	738.350	738.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.563,09	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	51.434,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	13.669,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	1.188.940,62	1.111.350	1.132.650	1.125.350	1.125.350	1.125.350
Personalaufwendungen	211.160,80	211.910	204.906	204.860	204.860	204.860
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.469,56	1.657.000	1.597.829	1.652.000	1.652.000	1.652.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.856.377,57	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.873,30	199.000	209.962	214.000	184.000	149.000
Ordentliche Aufwendungen	4.283.881,23	3.919.910	3.864.697	3.922.860	3.892.860	3.857.860
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.762,71	844.200	374.200	374.200	374.200	374.200
Ergebnis	-4.010.703,32	-3.652.760	-3.106.247	-3.171.710	-3.141.710	-3.106.710



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,00	0	24.000	0	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,34	750	1.050	0	750	750	750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,10	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.156,44	8.750	30.050	0	22.750	22.750	22.750
Personalauszahlungen	212.988,69	211.180	204.166	0	204.120	204.120	204.120
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.992,64	1.657.000	1.597.829	0	1.652.000	1.652.000	1.652.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	120.303,61	172.000	186.067	0	187.000	157.000	122.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.284,94	2.040.180	1.988.062	0	2.043.120	2.013.120	1.978.120
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	457.300,00	152.900	796.600	0	858.000	396.300	227.500
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	230.513,82	243.000	283.000	0	303.000	343.000	303.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.813,82	395.900	1.079.600	0	1.161.000	739.300	530.500
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	24.743,55	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.726,88	925.500	495.600	0	916.500	951.500	1.226.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	399,43	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.869,86	989.500	525.600	0	946.500	981.500	1.256.500
Saldo der Investitionstätigkeit	83.943,96	-593.600	554.000	0	214.500	-242.200	-726.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B00123001 Aufstellung von Warthäusern									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	20,0	15,0	0,0	20,0	20,0	20,0
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	96,4	613,6	0,0	858,0	396,3	227,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,1	102,0	0,0	102,0	102,1	0,0	683,0	640,0	325,0
Saldo B11123001	-1.852,1	-102,0	0,0	-5,6	511,5	0,0	175,0	-243,7	-97,5
B14123001 Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14123001	-210,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15123001 Querung Bahnlinie									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	490,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,7	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5
S07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	190,0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123016	-190,0	-190,0	-127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S11123004 Umgestaltung ZOB									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,0	497,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S11123004	-497,0	-497,0	128,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,0	428,0	12,9	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123003 Verkehrsflächenentsiegelung am Naturdenkmal Oberfelder Allee									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S13123003	-150,0	-150,0	0,0	-93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	220,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	150,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	90,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	130,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,2	240,0	280,0	0,0	300,0	340,0	300,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	12,0	58,0	114,0	0,0	0,0	0,0	8,0	138,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12,0	-12,0	-24,1	-111,0	3,0	0,0	3,0	-5,0	-135,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.794,1	-1.549,0	83,9	-593,6	554,0	0,0	214,5	-242,2	-726,0

Erläuterungen

Die Unterhaltung (Instandhaltung und Instandsetzung) und Erneuerung von städtischen öffentlichen Verkehrsflächen erfordern weiterhin erhebliche Aufwendungen, um leistungsfähige und sichere Verkehrswege bereitzustellen.

Einsparungen in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass sich das kommunale Straßennetz in einem schlechten Zustand befindet. Der Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit wird sich beim Straßenbau mehr zur Erhaltung hin verlagern. Zur Verlangsamung des Alterungsverhaltens der städtischen Straßen sind auch weiterhin substanzerhaltende Maßnahmen einerseits in Form von punktueller, allgemeiner Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie andererseits flächenhafte Maßnahmen in Form von Deckenüberzügen vorgesehen.

Im Rahmen des Straßenmanagementsystems soll eine optimierte Straßenerhaltungsstrategie verfolgt werden, um den Substanzerhalt bei einem eng begrenzten Budget zu verbessern. Für die Erfassung und Beurteilung des Zustandes aller Straßen und auch der Wirtschaftswege sowie die entsprechende Datenaufbereitung mit Nutzung eines Straßendatenbanksystems sind im Jahr 2014 Kosten von 40.000 €, im Jahr 2015 Kosten von 25.000 € und im Jahr 2016 Kosten von 15.000 € zu veranschlagen.

Im Rahmen des Straßenbauprogramms werden in den kommenden Jahren Straßen erneuert bzw. ausgebaut. Im Jahr 2014 werden für den Ausbau der Straße Hämmer Brink (Nettelstedt) 112.000 € und den Ausbau der Straße Am Sonnenhang (Nettelstedt) 67.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren sind Straßenbaumaßnahmen in den Straßen Am Zollamt (Stadtgebiet), Goldackerstraße (Gehlenbeck), Carl-Loewe-Straße (Stadtgebiet) und Falkenweg (Nettelstedt) geplant. Außerdem ist im Jahr 2014 der erste Bauabschnitt für die Qualifizierung der Weingartenstraße vorgesehen. Die Maßnahme wurde mit 350.000 € in den Haushalt eingebracht. Im Rahmen des ISEK soll in 2014 mit der Umsetzung der Maßnahme Bäckerstraße/Am Markt begonnen und die Planung für den Marktplatz aufgenommen werden.

Für den Erwerb von Grundstücken für öffentliche Verkehrsflächen werden im Jahr 2014 einmalig Haushaltsmittel von 90.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind für die Erschließung von Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet G 26 "Südlich Weidenstraße/Westlich Grasweg" in Gehlenbeck erforderlich. Die Stadt Lübbecke erwirbt hier die im westlichen Teil des B-Planes festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen und wird die Erschließung mit Baustraße und Kanalisation vornehmen. Der Haushaltsansatz für die Anlegung von Baustraßen in Höhe von 23.000 € ist daher ebenfalls für diese Maßnahme eingeplant.

Die Stadt Lübbecke beteiligt sich an den Kosten für die Erneuerung des Bahnüberganges Alsweder Straße/Bohlenstraße (B 65) bzw. für die Erneuerung der dortigen Lichtsignalanlage. Der Haushalt 2014 weist hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € aus.

Im Bereich der Straßenbeleuchtungsanlagen sollen die Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel einer technischen und energetischen Optimierung weiter vorangetrieben werden. Im Jahr 2014 sollen ca. 280 LED-Leuchten installiert werden, die im hohen Maße energieeffizient sind und daher mit Bundesmitteln in Höhe von 20 Prozent gefördert werden. Für die Umrüstungsmaßnahmen wurde im Jahr 2014 ein Haushaltsansatz von 120.000 € gebildet. Aufgrund der Förderquote ergeben sich daraus Zuwendungen in Höhe von 24.000 €.

Die Erschließungsbeiträge für das Jahr 2014 wurden mit 160.000 € angesetzt. Bei der Ansatzbildung wurde ein Verkauf von rund 20.000 m² Gewerbeflächen zugrunde gelegt, für die ein Erschließungsbeitragsanteil von rund 8,00 €/m² vereinnahmt wird. In den Folgejahren ist darüber hinaus die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die durchgeführten beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Für den Ausbau der Sonnenbrinkstraße werden KAG-Beiträge in Höhe von 120.000 € eingeplant.



Produktbereich 012
 Produktgruppe 542
 Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Überörtliche Straßen
 Überörtliche öffentliche Straßen

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Planung, Beteiligung bei Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsflächen und -anlagen

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Kreis Minden-Lübbecke

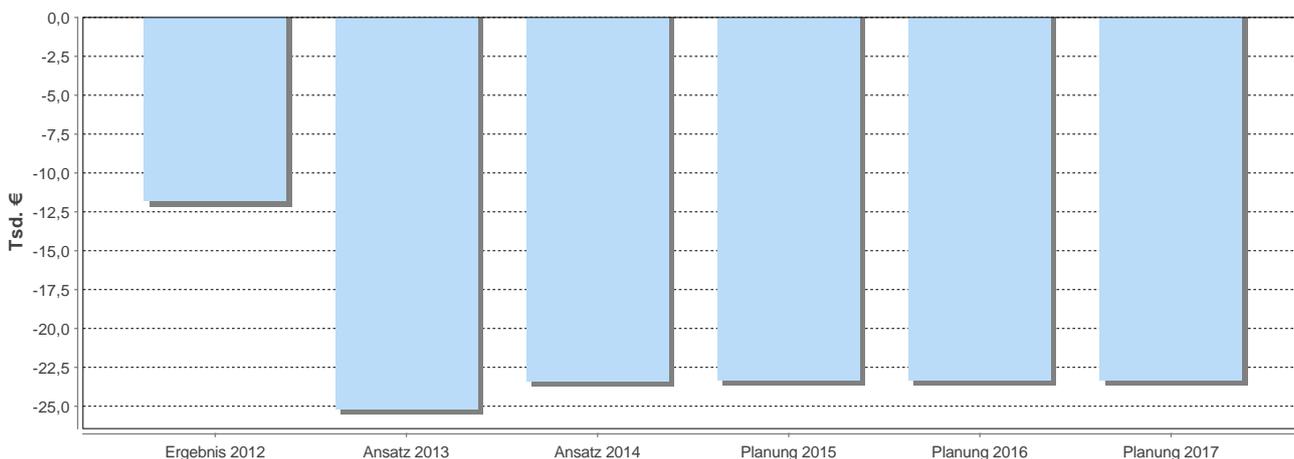
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,03	900	900	900	900	900
Sonstige ordentliche Erträge	14.913,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.883,08	900	900	900	900	900
Personalaufwendungen	23.025,79	21.880	20.066	20.020	20.020	20.020
Bilanzielle Abschreibungen	4.664,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	27.690,40	26.080	24.266	24.220	24.220	24.220



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	22.634,46	21.150	19.326	0	19.280	19.280	19.280
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	22.634,46	21.150	19.326	0	19.280	19.280	19.280
Einz. aus Zuwendungen für Investi- onsmaßn.	15.378,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	15.378,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	14.386,02	37.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	14.386,02	37.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	991,98	-37.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,4	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	1,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Durch Gemeinschaftsmaßnahmen mit den Straßenbaulasträgern Bund, Land und Kreis entstehen Aufwendungen, die teilweise von der Stadt Lübbecke zu tragen sind. Diese Investitionen betreffen unter anderem Gehwege sowie Parkbuchten und -streifen in den Ortsdurchfahrten.

Für die Anlegung von Gehwegen an der K 60 in der Ortsdurchfahrt Obermehnen wurden bisher nur die Straßenbaukosten mit dem Kreis Minden-Lübbecke abgerechnet. Der Verwendungsnachweis für die Bezirksregierung Detmold kann erst aufgestellt werden, wenn auch die anteiligen Grunderwerbskosten vom Kreis berechnet worden sind. Für die Maßnahme werden noch Zuwendungen in Höhe von 23.800 € erwartet.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 551
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Park- und Gartenanlagen, sonstige
 öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Park- und Gartenanlagen in entsprechender Größe und deren Ausstattung mit Parkbänken dienen der Erholung und Freizeitgestaltung. Die Flächen sind in die Natur- und Landschaftspflege eingebunden.

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

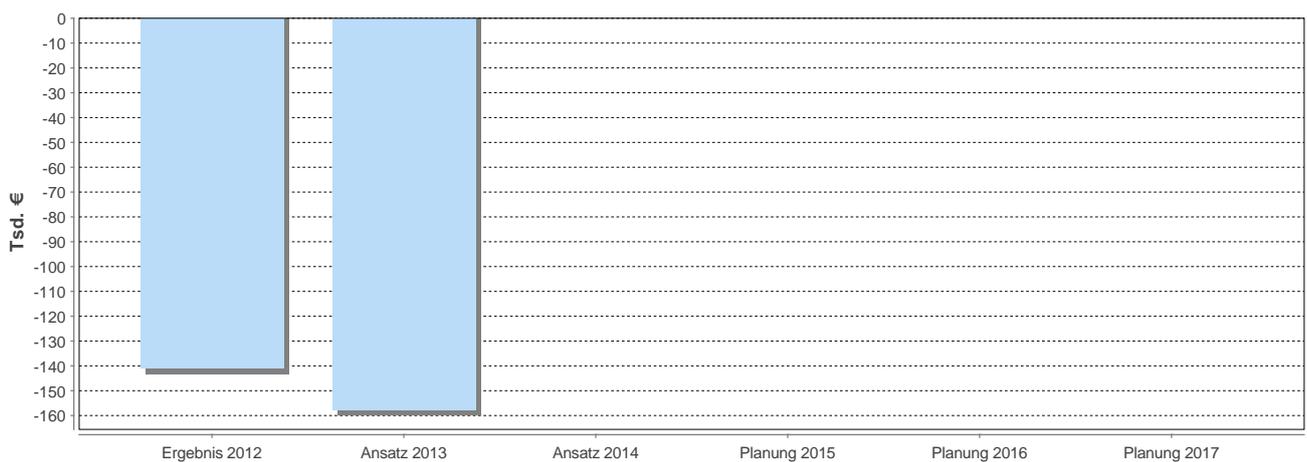
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.504,47	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.091,12	50.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	18.595,59	50.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.978,21	107.700	0	0	0	0
Ergebnis	-141.073,80	-157.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	1.521,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.139,84	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.661,32	50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke unterhält ca. 50 öffentliche Grünflächen, für die die notwendige Vegetationspflege und Anliegerreinigung überwiegend durch den Baubetriebshof vorgenommen werden. Nicht enthalten sind die Sport- und Kinderspielplätze sowie das Straßenbegleitgrün.



Produktbereich 013
 Produktgruppe 552
 Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbau-
 liche Anlagen
 Öffentliche Gewässer, Wasserbau-
 liche Anlagen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lünebecke

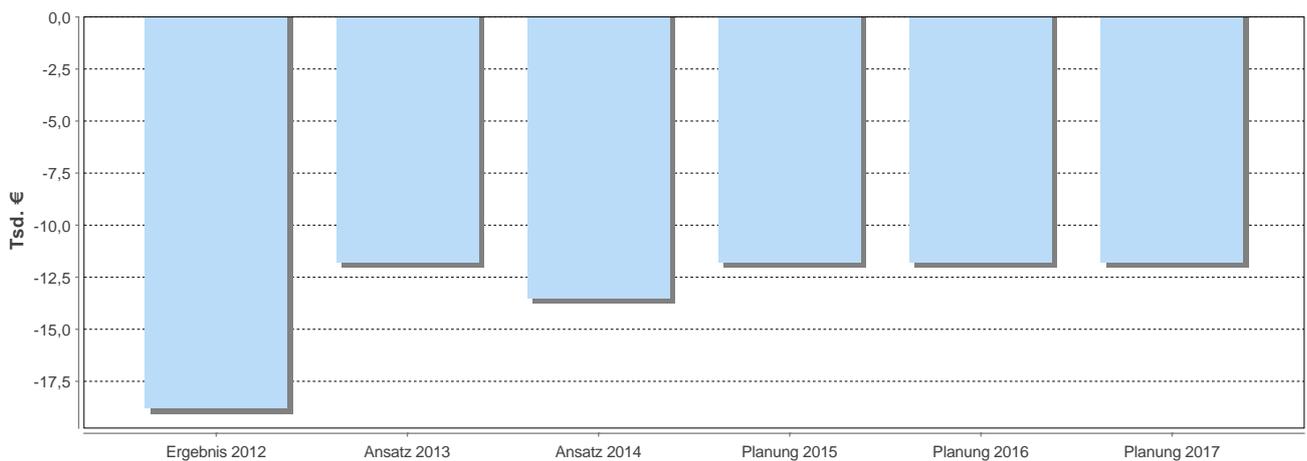
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.034,00	237.500	232.500	237.500	237.500	237.500
Ordentliche Erträge	236.561,89	241.000	236.000	241.000	241.000	241.000
Personalaufwendungen	1.818,92	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,85	1.300	1.155	1.300	1.300	1.300
Bilanzielle Abschreibungen	18.597,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Transferaufwendungen	230.035,00	232.500	229.362	232.500	232.500	232.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	255.367,12	252.800	249.517	252.800	252.800	252.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.725,94	237.500	232.500	0	237.500	237.500	237.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.725,94	237.500	232.500	0	237.500	237.500	237.500
Personalauszahlungen	1.904,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,85	1.300	1.155	0	1.300	1.300	1.300
Transferauszahlungen	230.035,00	232.500	229.362	0	232.500	232.500	232.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.993,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.855,26	233.800	230.517	0	233.800	233.800	233.800

Erläuterungen

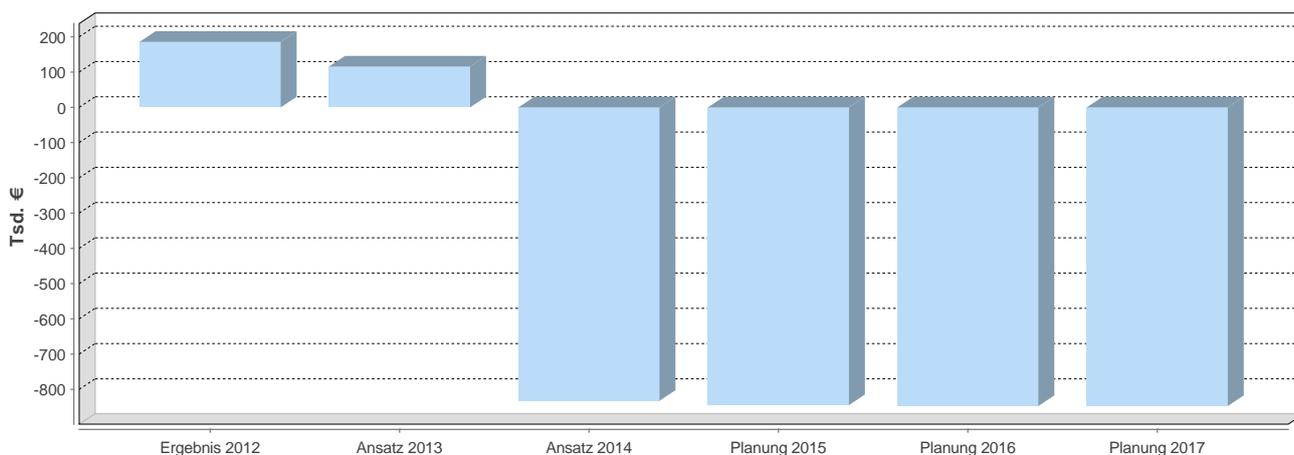
Dieses Produkt wird im Wesentlichen durch die Umlagen an die beiden Wasserverbände „Große Aue“ und „Weserniederung“ bestimmt. Neue wasserbauliche Maßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.



Fachbereich 003
Team 770

Dezernat 3
Grün & Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.699,79	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.478,84	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
Sonstige ordentliche Erträge	17.459,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-10.061,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	118.576,39	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
Personalaufwendungen	1.111.606,45	1.184.560	1.210.010	1.199.210	1.199.210	1.199.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.766,71	189.000	311.931	324.500	327.000	327.000
Bilanzielle Abschreibungen	137.185,38	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200,65	39.100	28.563	39.100	39.100	39.100
Ordentliche Aufwendungen	1.485.759,19	1.516.660	1.654.504	1.666.810	1.669.310	1.669.310
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.134,98	1.560.400	1.563.800	1.563.800	1.563.800	1.563.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	813.700	813.700	813.700	813.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.134,98	1.560.400	750.100	750.100	750.100	750.100
Ergebnis	185.952,18	115.940	-832.204	-844.510	-847.010	-847.010



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.396,96	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.396,96	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
Personalauszahlungen	1.099.367,82	1.162.160	1.199.210	0	1.199.210	1.199.210	1.199.210
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.690,85	189.000	311.931	0	324.500	327.000	327.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.037,03	36.000	27.063	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.095,70	1.387.160	1.538.204	0	1.559.710	1.562.210	1.562.210
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.660,00	10.000	12.000	0	2.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.660,00	10.000	12.000	0	2.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.907,33	0	4.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199.748,21	263.100	64.500	0	203.100	163.100	163.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.655,54	263.100	68.500	0	203.100	163.100	163.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-186.995,54	-253.100	-56.500	0	-201.100	-156.100	-156.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,7	260,0	63,0	0,0	200,0	160,0	160,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	10,0	12,0	0,0	2,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	3,1	5,5	0,0	3,1	3,1	3,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	12,8	6,9	6,5	0,0	-1,1	3,9	3,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-187,0	-253,1	-56,5	0,0	-201,1	-156,1	-156,1



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 016

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grün & Umwelt

Kurzbeschreibung

Planung und Ausführung von Pflege- und Baumaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Grünstrukturen

Organisationseinheit

Grün & Umwelt

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lünebecke

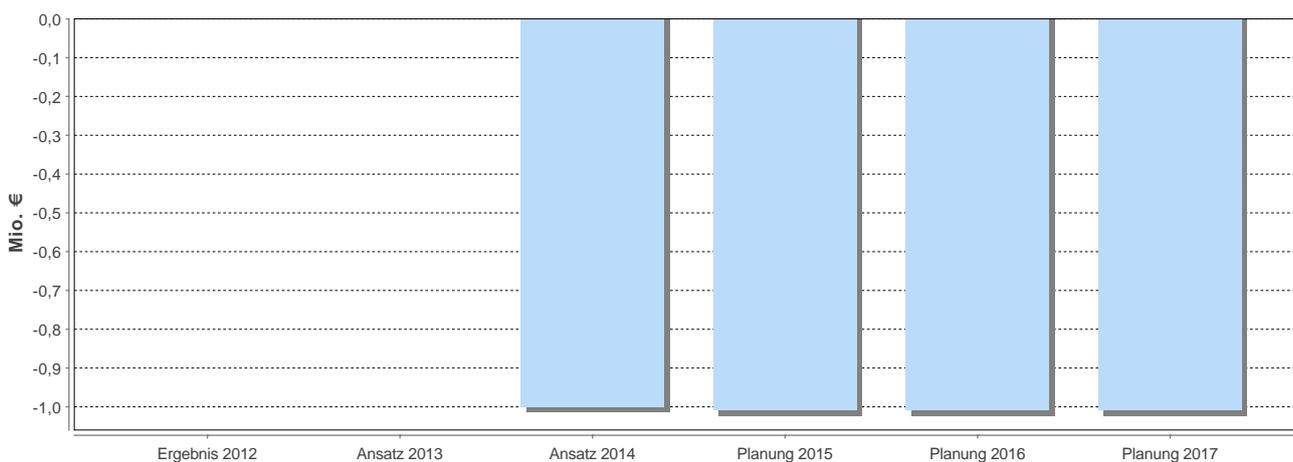
Produktverantwortliche/r

Herr Feiler

Auftragsgrundlage

Grünordnung der Stadt Lünebecke, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, FLL-Baumkontrollrichtlinie, ZTV Baumpflege, Formen der Grünflächenunterhaltung (DIN 18916; 18919; 18920), Spielplatzkontrollen nach DIN EN 1176 1-11, DIN 18034 Spielplätze und Freiräume zum Spielen - Anforderungen und Hinweise für die Planung und den Betrieb, DIN 18035-1 bis 7 "Sportplätze; Freianlagen für Spiele und Leichtathletik", DIN 18034 Spielplätze und Freiräume zum Spielen - Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	0,00	0	110.310	110.310	110.310	110.310
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	122.548	130.500	130.500	130.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.770	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.628	242.810	242.810	242.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	766.500	766.500	766.500	766.500
Ergebnis	0,00	0	-1.001.128	-1.009.310	-1.009.310	-1.009.310



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	0,00	0	110.310	0	110.310	110.310	110.310
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	122.548	0	130.500	130.500	130.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.770	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	234.628	0	242.810	242.810	242.810
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5242000 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen:

Ausführung von Pflege- und Baumaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Park- und Gartenanlagen sowie sonstigen Grünflächen. Beinhaltet allgemeine Grünpflegemaßnahmen wie Gehölz- und Heckenschnitt, Rasenmäh, Wildkrautbeseitigung, allgemeine Beetpflege, Reinigungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen, Pflanzungen, Bewässerung, Pflanzenschutzmaßnahmen, Laubbeseitigung, Pflege und Wartung von Ausstattungsgegenständen, Pflege und Reparaturen an befestigten Flächen.

5242001 Pflege des Straßenbegleitgrüns:

Ausführung von Pflege- und Baumaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns.

Beinhaltet allgemeine Grünpflegemaßnahmen wie Gehölz- und Heckenschnitt, Bankettmäh, allgemeine Mäharbeiten, Wildkrautbeseitigung, allgemeine Beetpflege, Reinigungsarbeiten, Baumpflegemaßnahmen, Pflanzungen, Bewässerung, Pflanzenschutzmaßnahmen, Laubbeseitigung, Pflege und Wartung von Ausstattungsgegenständen.

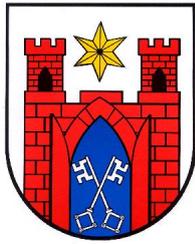
5412000 Aus- und Fortbildungskosten:

Der Aufbau von Grün & Umwelt erfordert gezielte Fortbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen um für das breite Themenfeld von Grün & Umwelt die Mitarbeiter für die gestellten Aufgaben weiter zu qualifizieren (Baumkontrollen, Spielplatzkontrollen, Sportflächenkontrollen; Aufbau Grünflächeninformationssystem-System, Umstellung Auftragsvergabe mit neuer Branchensoftware)

5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes:

Ausführung von Pflege- und Baumaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Grünstrukturen. Der Baubetriebshof wird von Grün & Umwelt für interne Leistungen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Die Kosten der Aufträge werden den internen Auftraggebern in Rechnung gestellt.

Bei Arbeiten im investiven Bereich erfolgt die Erstattung aus den entsprechenden Produktsachkonten.



Produktbereich 015
 Produktgruppe 573
 Produkt 004

Wirtschaft- und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Erbringung von Bau-, Pflege- und Unterhaltungsarbeiten für städtische Grünanlagen, Verkehrswege, Schulen, Sportanlagen und Liegenschaften

Organisationseinheit

Grün & Umwelt

Zielgruppe/n

Produktverantwortliche

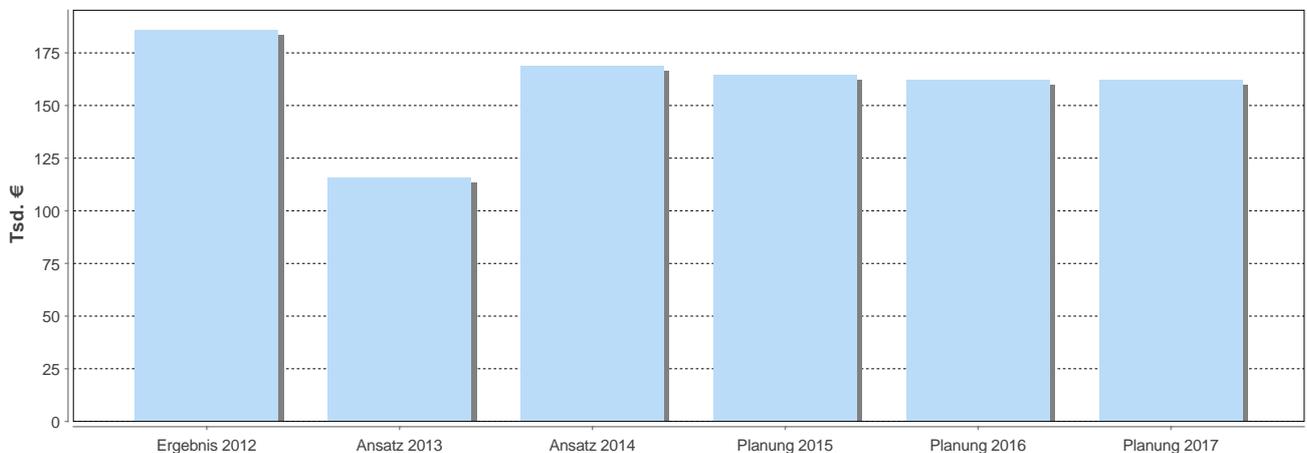
Produktverantwortliche/r

Herr Feiler

Auftragsgrundlage

Arbeitsauftrag der Produktverantwortlichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.699,79	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.478,84	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
Sonstige ordentliche Erträge	17.459,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-10.061,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	118.576,39	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
Personalaufwendungen	1.111.606,45	1.184.560	1.099.700	1.088.900	1.088.900	1.088.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.766,71	189.000	189.383	194.000	196.500	196.500
Bilanzielle Abschreibungen	137.185,38	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.200,65	39.100	26.793	37.100	37.100	37.100
Ordentliche Aufwendungen	1.485.759,19	1.516.660	1.419.876	1.424.000	1.426.500	1.426.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.134,98	1.560.400	1.563.800	1.563.800	1.563.800	1.563.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.134,98	1.560.400	1.516.600	1.516.600	1.516.600	1.516.600
Ergebnis	185.952,18	115.940	168.924	164.800	162.300	162.300



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.396,96	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.396,96	72.200	72.200	0	72.200	72.200	72.200
Personalauszahlungen	1.099.367,82	1.162.160	1.088.900	0	1.088.900	1.088.900	1.088.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.690,85	189.000	189.383	0	194.000	196.500	196.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.037,03	36.000	25.293	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.095,70	1.387.160	1.303.576	0	1.316.900	1.319.400	1.319.400
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.660,00	10.000	12.000	0	2.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.660,00	10.000	12.000	0	2.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.907,33	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199.748,21	263.100	64.500	0	203.100	163.100	163.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.655,54	263.100	64.500	0	203.100	163.100	163.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-186.995,54	-253.100	-52.500	0	-201.100	-156.100	-156.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	199,7	260,0	63,0	0,0	200,0	160,0	160,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	10,0	12,0	0,0	2,0	7,0	7,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	3,1	1,5	0,0	3,1	3,1	3,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	12,8	6,9	10,5	0,0	-1,1	3,9	3,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-187,0	-253,1	-52,5	0,0	-201,1	-156,1	-156,1

Erläuterungen

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Die Kosten der Aufträge werden den internen Auftraggebern in Rechnung gestellt. Ziel ist es, dass die Erträge die Aufwendungen decken.

Auftragssachkonten

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

5.000 € Kleingeräte, Anbaugeräte, Werkzeuge, Betriebsausstattung, Anhänger

Als Ersatz für technisch veraltete oder abgewirtschaftete Anlagegüter.

165.000 € Ersatz LKW MB Unimog 1650

Das Einsatzfahrzeug für die Straßenunterhaltung und dem Winterdienst ist 20 Jahre alt. Durch den Baustelleneinsatz, dem Kurzstreckenverkehr sowie den besonderen Belastungen durch Streusalz im Winterdienst ist das Fahrzeug an das Ende seiner Nutzungszeit angekommen.

Als Ersatzbeschaffung ist ein Geräteträger geplant.

25.000 € Winterdienstgeräte

Fast alle Winterdienstgeräte sind technisch veraltet und müssen im Laufe der nächsten Jahre erneuert werden. Für 2013 ist die weitere Ersatzbeschaffung eines Feuchtsalzstreugerätes geplant. Die Investitionsmaßnahme ist wegen einer vorgezogenen Neubeschaffung eines Transporters aus 2012 nach 2013 geschoben worden.

65.000 € Mähkombination für Geräteträger

Als Ersatz für den Auslegearm mit Mulchmähkopf ist der Kauf einer 2fach-Mähkombination zur Verbesserung der Mähleistung geplant. Neue Sensortechnik verhindert Anfahrschäden an Straßenbäumen und anderen Hindernissen im Mähraum.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	32.037.956,58	32.102.600	28.235.122	34.948.999	35.634.330	36.305.456
<i>davon Grundsteuern A</i>	68.551,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>davon Grundsteuern B</i>	3.258.821,00	3.230.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	16.954.794,20	16.500.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.230,00	1.691.900	340.000	0	0	241.729
Sonstige ordentliche Erträge	1.316.080,20	1.396.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Ordentliche Erträge	36.030.266,78	35.190.500	29.997.122	36.370.999	37.056.330	37.969.185
Bilanzielle Abschreibungen	496,37	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Transferaufwendungen	20.410.448,00	20.347.000	20.611.691	20.611.003	21.206.121	21.740.377
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.396,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	20.500.341,25	20.512.000	20.776.691	20.776.003	21.371.121	21.905.377
Finanzerträge	15.033,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.229,14	646.950	571.000	639.600	591.600	534.600
Finanzergebnis	-778.195,33	-626.950	-551.000	-619.600	-571.600	-514.600
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.751.730,20	14.051.550	8.669.431	14.975.396	15.113.609	15.549.208

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	31.557.098,70	32.102.600	28.235.122	0	34.948.999	35.634.330	36.305.456
<i>davon Grundsteuer A</i>	<i>68.348,88</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>3.237.244,85</i>	<i>3.230.000</i>	<i>3.350.000</i>	<i>0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>3.500.000</i>
<i>davon Gewerbesteueren</i>	<i>16.369.718,18</i>	<i>16.500.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.230,00	1.691.900	340.000	0	0	0	241.729
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.386.058,52	1.396.000	1.422.000	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.160,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.882.547,99	35.210.500	30.017.122	0	36.390.999	37.076.330	37.989.185
Zinsen und sonstige Auszahlungen	718.537,68	646.950	571.000	0	639.600	591.600	534.600
Transferauszahlungen	19.998.906,00	20.347.000	20.611.691	0	20.611.003	21.206.121	21.740.377
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717.443,68	20.993.950	21.182.691	0	21.250.603	21.797.721	22.274.977
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.554.608,43	1.601.000	1.737.500	0	1.737.500	1.737.500	1.737.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.608,43	1.601.000	1.737.500	0	1.737.500	1.737.500	1.737.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.450.000,00	3.521.300	9.500.000	0	617.500	1.654.000	281.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.527.347,28	2.523.400	2.629.800	0	2.123.100	3.491.400	2.090.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.077.347,28	997.900	6.870.200	0	-1.505.600	-1.837.400	-1.809.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z00161001 Investive Zuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.554,6	1.601,0	1.737,5	0,0	1.737,5	1.737,5	1.737,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.554,6	1.601,0	1.737,5	0,0	1.737,5	1.737,5	1.737,5



Produktbereich 016
 Produktgruppe 611
 Produkt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlagen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Gemeindefinanzierung, Investitionsfinanzierung, Rücklagenverwaltung

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche)

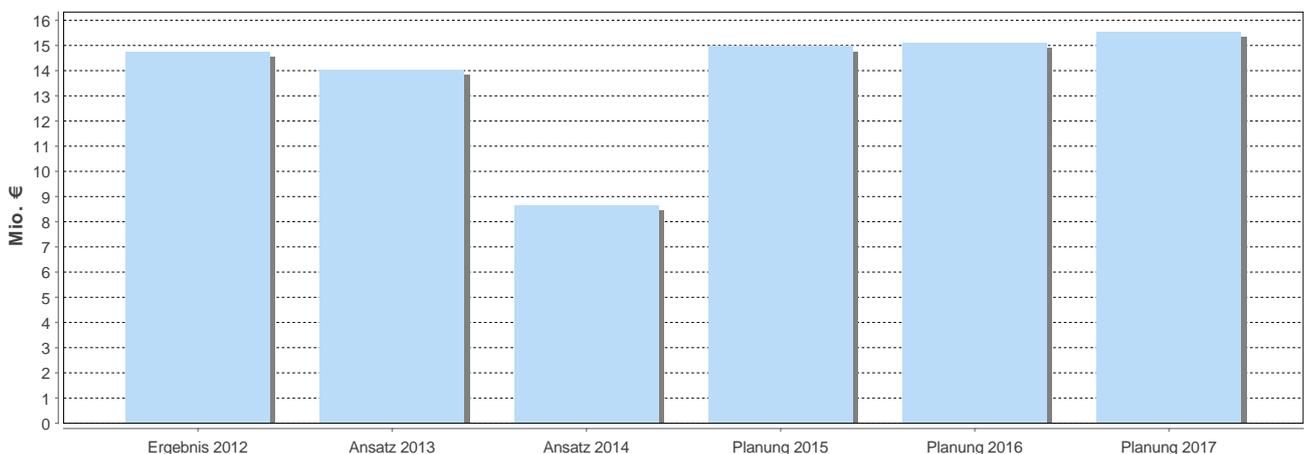
Produktverantwortliche/r

Frau Krause, Rat der Stadt Lübbecke

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze, u.a. Grundgesetz, GFG; GO, KrO; GewStG, GrStG i.V.m. den in der HH-Satzung festgesetzten Hebesätzen; VergnStG, AO; gemeindliche Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	32.037.956,58	32.102.600	28.235.122	34.948.999	35.634.330	36.305.456
<i>davon Grundsteuern A</i>	68.551,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>davon Grundsteuern B</i>	3.258.821,00	3.230.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	16.954.794,20	16.500.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.230,00	1.691.900	340.000	0	0	241.729
Sonstige ordentliche Erträge	1.316.080,20	1.396.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Ordentliche Erträge	36.030.266,78	35.190.500	29.997.122	36.370.999	37.056.330	37.969.185
Bilanzielle Abschreibungen	496,37	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Transferaufwendungen	20.410.448,00	20.347.000	20.611.691	20.611.003	21.206.121	21.740.377
Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.396,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	20.500.341,25	20.512.000	20.776.691	20.776.003	21.371.121	21.905.377
Finanzerträge	15.033,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.229,14	646.950	571.000	639.600	591.600	534.600
Finanzergebnis	-778.195,33	-626.950	-551.000	-619.600	-571.600	-514.600
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.751.730,20	14.051.550	8.669.431	14.975.396	15.113.609	15.549.208



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	31.557.098,70	32.102.600	28.235.122	0	34.948.999	35.634.330	36.305.456
<i>davon Grundsteuer A</i>	<i>68.348,88</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
<i>davon Grundsteuer B</i>	<i>3.237.244,85</i>	<i>3.230.000</i>	<i>3.350.000</i>	<i>0</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>3.500.000</i>
<i>davon Gewerbesteueren</i>	<i>16.369.718,18</i>	<i>16.500.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.230,00	1.691.900	340.000	0	0	0	241.729
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.386.058,52	1.396.000	1.422.000	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	263.160,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.882.547,99	35.210.500	30.017.122	0	36.390.999	37.076.330	37.989.185
Zinsen und sonstige Auszahlungen	718.537,68	646.950	571.000	0	639.600	591.600	534.600
Transferauszahlungen	19.998.906,00	20.347.000	20.611.691	0	20.611.003	21.206.121	21.740.377
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.717.443,68	20.993.950	21.182.691	0	21.250.603	21.797.721	22.274.977
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.554.608,43	1.601.000	1.737.500	0	1.737.500	1.737.500	1.737.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.608,43	1.601.000	1.737.500	0	1.737.500	1.737.500	1.737.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.450.000,00	3.521.300	9.500.000	0	617.500	1.654.000	281.300
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.527.347,28	2.523.400	2.629.800	0	2.123.100	3.491.400	2.090.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.077.347,28	997.900	6.870.200	0	-1.505.600	-1.837.400	-1.809.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z00161001 Investive Zuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.554,6	1.601,0	1.737,5	0,0	1.737,5	1.737,5	1.737,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.554,6	1.601,0	1.737,5	0,0	1.737,5	1.737,5	1.737,5

Erläuterungen

Im Produkt werden die zentralen Erträge und Einzahlungen sowie die zu leistenden Umlagen an Kreis und Land abgewickelt. Des Weiteren erfolgt hier die Veranschlagung der Zins- und Tilgungsbeträge aus aufgenommenen Krediten der Stadt Lübbecke sowie der Zinserträge/-einzahlungen und Zinsaufwendungen/-auszahlungen aus Gewerbesteuernachzahlungen/-erstattungen. Auch die Ausflüsse aus dem zentralen Forderungsmanagement werden an dieser Stelle dargestellt.

Mit Rundlass des Innenministeriums vom 9. Juli 2013 sind die Orientierungsdaten 2014 - 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes bekanntgegeben worden. Es wird erwartet, dass sich die Erholung der Gewerbesteuer nach dem starken Aufkommenseinbruch im Jahr 2009 in den kommenden Jahren mit abgeschwächter Entwicklungsdynamik fortsetzt. So gehen die Orientierungsdaten davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2014 erstmals wieder das Niveau der Jahre 2007 und 2008 erreichen. Zugleich werden aber auch steigende Aufwendungen erwartet. Ein weiterhin hoher Konsolidierungsbedarf im kommunalen Bereich wird gesehen. Die Orientierungsdaten beruhen auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2013 und überwiegend der geltenden Rechtslage. Nach § 6 Abs. 2 GemHVO sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer wird weiterhin von einer ansteigenden Entwicklung ausgegangen. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2014 auf rd. 7,1 Mrd. Euro (+5,7% ggü. 2013) geschätzt, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf rd. 981 Mio. € (+4,2% gg. 2013). Die Haushaltsansätze von 9.846.100,- € für den städtischen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. 1.812.900,- € für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind anhand der für die Stadt Lübbecke derzeit maßgeblichen Schlüsselzahlen gebildet worden.

Bei der Grundsteuer A, die bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, lag der bundesdurchschnittliche Hebesatz des Jahres 2012 bei 311% und damit um 5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (2011: 306%; 2010: 301%). Der durchschnittliche Hebesatz in NRW lag 2012 bei 238%, was einen Anstieg von 7 Prozentpunkten ergibt. Der Hebesatz der Stadt Lübbecke beträgt unverändert 217%. Die Ansätze 2013 ff. von rd. 70 Tsd. € entsprechen den tatsächlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Von einer Steigerung der Erträge ist bei unverändertem Hebesatz nicht auszugehen.

Bei der Grundsteuer B (für bebaute bzw. bebaubare Grundstücke) kann auch wie in der Vergangenheit von moderat steigenden Erträgen / Einzahlungen ausgegangen werden. Der durchschnittliche Hebesatz ist bundesweit mit 425% in 2012 ggü. 2011 um 7 Prozentpunkte gestiegen. Der durchschnittliche Hebesatz in NRW ist sogar erneut um 13 Prozentpunkte angestiegen und lag 2012 bei 471% (2011: 458%; 2010: 445%) und damit um 90 Prozentpunkte über dem Hebesatz der Stadt Lübbecke (381%). Dem Hebesatz der Grundsteuer B kommt einerseits eine Funktion als Standortfaktor für attraktive Wohnlagen im Wettbewerb der Gemeinden, andererseits eine wichtige fiskalische Funktion für die Finanzierung kommunaler Aufgaben zu.

Die Gewerbesteuer ist mit deutlichem Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden. Auf sie entfällt rund die Hälfte der gesamten kommunalen Steuereinnahmen.

Nachdem im Jahr 2012 die Gewerbesteuerentwicklung bei der Stadt Lübbecke entgegen dem allgemein dargestellten positiven Trend eher gegenläufig war und man den geplanten Haushaltsansatz von 17,5 Mio. um 500 Tsd. € verfehlte, zeigt sich die Entwicklung im laufenden Jahr 2013 wieder positiv. Nach derzeitigem Stand können wir mittlerweile mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 19,2 Mio. € für 2013 rechnen. Davon beziehen sich rd. 16,5 Mio. € auf die Vorauszahlungen 2013, der Rest auf Nachzahlungen, vorwiegend für 2011. Davon ausgehend, dass in

2014 ebenfalls Nachzahlungen für 2012 erwartet werden können und die Vorauszahlungen 2014 aufgrund des anhaltend positiven konjunkturellen Verlaufs auf einem ähnlich guten Niveau liegen ist es vertretbar den Planwert auf 18,0 Mio. € anzuheben. Der städtische Gewerbesteuerhebesatz wird unverändert mit 403% fortgeschrieben, liegt somit weit unter dem unveränderten durchschnittlichen Hebesatz in NRW von 442% in 2012.

Im Ergebnis verzichten wir weiterhin auf eine Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer z.B. auf das fiktive Niveau des GFG und nehmen somit weiterhin negative finanzielle Auswirkungen in Kauf zugunsten der heimischen Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Hierdurch wird die Stadt Lübbecke in mittlerweile vier GFG-Berechnungen (2011 bis 2014) hintereinander finanzstärker dargestellt, als tatsächliche Einnahmen vorliegen! Die Stadt Lübbecke hat die Hebesätze letztmalig mit dem Haushaltsjahr 2003 im Zuge der letzten Anpassung der fiktiven Hebesätze erhöht.

Gemäß den Regelungen des Solidarparaktfortführungsgesetzes werden die Kommunen an der fortdauernden Belastung der Länder für die Einheitslasten über eine jährlich vom Bund fest-gesetzte Erhöhungszahl zur Gewerbesteuerumlage beteiligt. Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden die Vervielfältigerpunkte für die Normalumlage in 2008 um 8 Punkte auf 30% gesenkt, in 2009 um 2 Punkte und ab 2010 um weitere 3 Punkte anschließend wieder auf 35% erhöht. Diese Höhe wird bis 2014 fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit liegt in 2014 weiterhin bei 34%. Der Gesamtvervielfältiger beträgt somit in 2013 69%. Die Gewerbesteuerumlage wird auf 3.082.000,- € in 2014 veranschlagt.

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind örtliche Aufwandssteuern den Kommunen als Finanzquelle zugewiesen. In Lübbecke werden auf der Basis ortsrechtlicher Bestimmungen auch im Finanzplanungszeitraum 77.000,- € Hunde- und weitere rd. 100.000 € Vergnügungssteuern erhoben. Das Aufkommen ist in beiden Fällen im Verhältnis zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer als geringfügig, aber weitgehend stabil zu bezeichnen.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat am 16.07.2013 die Gemeinden und Gemeindeverbände über die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 informiert. Das GFG 2014 bleibt in seiner Struktur betreffend die Verteilungskriterien ggü. dem GFG 2013 unverändert.

Mit dem GFG 2014 auf den letzten verfügbaren Stand (2009) angepasst werden sollen allerdings die für die Regressionsanalyse zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und die zu berücksichtigenden fiktiven Hebesätze benötigten Grunddaten. Dies hat Auswirkungen auf die Gewichtung der einzelnen Bedarfsansätze des GFG. Zudem ergeben sich weitere Änderungen beim GFG 2014 aus den Ergebnissen des Zensus 2011. Die neuen Einwohnerzahlen werden durch Anwendung des sog. Demografiefaktors in 2014 und 2015 schrittweise und ab 2016 vollständig berücksichtigt.

Die fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B werden auf dem Niveau des GFG 2011 fortgeschrieben. Durch die Grunddatenaktualisierung erhöht sich lediglich der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer für das GFG 2014 gegenüber dem GFG 2013 von 411% auf 412%. Die Stadt Lübbecke liegt weiterhin auf dem fiktiven Niveau vor 2011 und hat diese Anpassung (noch) nicht vollzogen. Nach der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014 muss die Stadt Lübbecke in 2014 aufgrund der im Referenzzeitraum gestiegenen normierten Steuerkraft vollständig auf Schlüsselzuweisungen verzichten, womit im Vergleich zum laufenden Jahr 2013 auf Einnahmen i.H.v. 1,7 Mio. € verzichtet werden muss.

Nach dem sich aus dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW voraussichtlich noch zum Ende des laufenden Jahres 2013 eine Rückzahlung aus der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 i.H.v. 1,6 Mio. € wirksam werden soll, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW nun eine Modellrechnung zu den Wirkungen für die Abrechnung des Jahres 2012 veröffentlicht. Nach dem derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Entwurf des ELAG-Änderungsgesetzes ergibt sich im Jahr 2014 für das Jahr 2012 eine Erstattung i.H.v. 340 T€.

Durch das Haushaltsbegleitgesetz 2007 vom 21.12.2006 wurde die kommunale Beteiligung an den Lasten der Krankenhausfinanzierung nach § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW von 20 % auf 40 % verdoppelt. Dadurch werden Lasten von rd. 196 Mio. € vom Land auf die Kommunen dauerhaft verschoben. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Es ergibt sich ein Zahlbetrag von rd. 285.000,- €.

Im Zuge einer Informationsveranstaltung mit den kreisangehörigen Gemeinden am 16.08.2013 hat der Kreis Minden-Lübbecke das Verfahren zur Benehmenserstellung nach § 55 Kreisordnung NRW zum Haushalt 2014 eingeleitet. Die „Festsetzung der Kreisumlage“ bzw. die Bestimmung des Kreisumlagesatzes erfolgt nach der Neufassung im „Benehmen“ mit den kreisangehörigen Gemeinden und ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten, damit die Gemeinden auf die noch nicht festgelegte Willensbildung der Verwaltung einwirken können. Das originäre Beratungsverfahren zum Haushalt 2014 hat mit der Einbringung des Planentwurfes in den Kreistag am 07.10.2013, begonnen, eine Beschlussfassung wird für den 16.12.2013 angestrebt. Der Entwurf des Kreisshaushaltes geht zunächst von einem gleichbleibenden Hebesatz (39,55%-Punkte) aus. Aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen der Stadt Lübbecke ergibt sich eine Mehrbelastung ggü. dem Haushalt 2013 von rd. 1,07 Mio. auf 12,8 Mio. € für die allgemeine Umlage. Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage für die Aufgaben des Kreisjugendamtes sieht im Entwurf eine Senkung um 0,1%-Punkte auf 17,6% vor. Ebenfalls durch gestiegene Umlagegrundlagen ergibt sich daraus zunächst ein Haushaltsansatz 2014 i.H.v. 5,71 Mio. € (+237 Tsd.). Aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage des Haushaltsjahres 2012 ergibt sich für die Stadt Lübbecke ein Überschuss i.H.v. 179 Tsd. €, der bei der Erhebung für das Jahr 2014 mit berücksichtigt wird.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2013 dann die Senkung des Hebesatzes um 0,75%-Punkte auf 38,8% beschlossen. Daraus ergibt sich eine Einsparung i.H.v. 243 Tsd. €. Im gleichen Zuge ist allerdings eine Bedarfsumlage für die Abrechnung aus dem Einheitslastenausgleichsgesetz beschlossen worden i.H.v. 0,471364%. Dadurch reduziert sich die Einsparung in 2014 um 153 Tsd. € auf lediglich 90 Tsd. €.

Als Pauschalen für investive Zwecke erhält die Stadt in 2014 nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2014 folgende Beträge:

Investitionszuweisung des Landes 937.500,- €

Schulpauschale 729.600,- €

Sportpauschale 70.400,- €

Die Zinsaufwendungen belasten den Haushalt mit 571 T€ (-76 T€).

In 2014 beträgt die Ermächtigung für eine Neukreditaufnahme 7,5 Mio. €. Hierfür ausschlaggebend ist allein die veranschlagte Investition in die neu gegründete Stadtschule mit 9,8 Mio. € in 2014. Ohne diese Maßnahme wäre die Aufnahme einer Kreditermächtigung in die Haushaltssatzung 2014 nicht erforderlich. Durch die derzeit gute Liquidität in 2013 sowie aufgrund der Reduzierungen der geplanten Verluste in 2014 und der investiven Ausgaben konnte die Aufnahme an Krediten in 2014 deutlich reduziert werden. Gemäß dem Beschluss 166/2013 werden nur noch Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. 5,5 Mio. € über 25 Jahre und weitere 2 Mio. € über 10 Jahre aufgenommen. Die Aufteilung wird vorgenommen, da aufgrund des insgesamt wesentlich niedrigeren Darlehen-Volumens Zinsoptimierung betrieben werden kann ohne die jährlichen Tilgungsbelastungen wesentlich zu erhöhen.