



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

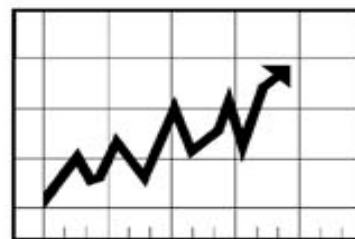
	Seite
Statistische Daten	7
Haushaltssatzung	9
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	11
Produktübersicht der Stadt Lippstadt	23
Kommunaler Kontierungsplan	26
Vorbericht	39
Gesamtübersicht Haushaltssicherungsprogramm	51
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	58
Übersicht über die Verbindlichkeiten	59
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	60
Grafiken	61
Bilanz	78
Gesamtergebnisplan	80
Gesamtfinanzplan	82
Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	84
Haushaltsquerschnitt	145
Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt	146
Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service)	147
Politische Gremien	149
Beschaffung und Logistik	152
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	155
Informationstechnik	158
Verwaltungsführung / Organisation	162
Gleichstellung von Frau und Mann	165
Personalrat	168
Örtliche Rechnungsprüfung	170
Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung	173
Personalbetreuung	176
Allgemeine Personalaufwendungen	179
Auftragsstatistiken, Wahlen / Bürgerbegehren	182
Kulturverwaltung	185
Volkshochschule	189
Conrad-Hansen-Musikschule	193
Thomas-Valentin-Stadtbücherei	197
Stadtarchiv	201
Stadtmuseum/Stadt. Kunstbesitz	204
Stadttheater	208
Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften)	213
Haushalts- u. Schuldenmanagement	215
Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling	218
Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung, Abschlüsse, Liquiditätsmanagement	221
Vollstreckung	224
Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern, Submissionen	227
Grundstücksmanagement	230
Stadtwerke Lippstadt GmbH	234
ÖPNV	237
Wirtschaftsförderung	240
Touristik und Marketing	243

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	245
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	249
Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und Ordnung)	255
Rechtsangelegenheiten	257
Allgemeine Gefahrenabwehr	260
Verkehrssicherung und -überwachung	263
Gewerbeüberwachung	267
Märkte und Volksfeste	270
Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	273
Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	276
Personenstandsangelegenheiten	280
Brandschutz/technische Hilfeleistung	283
Rettungsdienst	287
Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales)	291
Grundschulen	293
Hauptschulen	298
Realschulen	301
Gymnasien	305
Hanse-Kolleg	309
Gesamtschulen	313
Förderschulen	317
Schülerbeförderung	321
Förder- u. Betreuungsangebote	324
Sonstiger Service	328
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	331
Hilfen für Asylbewerber	334
Integration	337
Rechtliche Betreuungen	341
Senioren- u. Pflegeberatung	344
Unterhaltsvorschussleistungen	347
Leistungen nach SGB II (ARGE)	350
Sozialversicherungsangelegenheiten	353
Behindertenangelegenheiten	356
Förderung der Wohlfahrtspflege	359
Kindertagesbetreuung	363
Offene Ganztagschule	368
Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	371
Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	375
Ambulante Hilfen	378
Familienpflege	381
Heimerziehung	384
Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	387
Beistandschaften, Vormundschaften	391
Wohngeld/Wohnungsaufsicht	394
Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen)	397
Gebäudemanagement	399
Förderung des Schul- und Vereinssports	402
Freisportanlagen	405
Vorbereitende Bauleitplanung	409
Bebauungspläne	412
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	415

Vermessung / Geodaten	419
Grundstückswertermittlung	422
Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	425
Denkmalschutz	428
Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	431
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	442
Parkeinrichtungen	446
Öffentliche Grünanlagen	449
Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	453
Naturschutz und Landschaftspflege	457
Gewässer/Hochwasserschutz	461
Friedhofs- u. Bestattungswesen	464
Umwelt / Altlasten	468
Budgets und Produkte Fachbereich 8 (Baubetriebshof)	471
Städtisches Grün	473
Handwerkerleistungen	476
Fuhrpark/Werkstätten	479
Abfallbeseitigung und -verwertung	483
Straßenreinigung	487
Übersicht aller Investitionen	491
Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen und die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen	513
Deckungsvermerke	517
Sperrvermerke	518
Stellenplan	519
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	529
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	531
Berichte der städtischen Gesellschaften	533
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	533
Stadtwerke Lippstadt GmbH	538
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	544
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	555
Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	565
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH	572
Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH	585
CarTec Technologie- & Entwicklungs- Centrum GmbH	595
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	599
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	609

Statistische Daten

1. Anzahl der Einwohner



Stand	nach der Fortschreibung	
	des Fachdienstes Einwohnerwesen	des Stat. Landesamtes (bis 2011) auf Basis des Zensus (ab 2012)
01.01.1995	69.817	66.338
01.01.1996	70.143	66.636
01.01.1997	70.379	66.749
01.01.1998	70.233	66.580
01.01.1999	70.415	66.597
01.01.2000	70.854	66.923
01.01.2001	70.415	66.933
01.01.2002	71.670	67.231
01.01.2003	71.821	67.347
01.01.2004	71.821	67.269
01.01.2005	72.153	67.486
01.01.2006	72.185	67.179
01.01.2007	71.209	67.108
01.01.2008	71.072	66.971
01.01.2009	70.884	66.924
01.01.2010	70.885	66.948
01.01.2011	70.962	66.976
01.01.2012	70.951	65.861
01.01.2013	71.021	66.100
01.01.2014	71.276	66.312
01.01.2015	71.384	66.518
01.01.2016	72.216	67.233

2. Größe des Stadtgebietes: 113,685 km²

3. Schulart **Zahl der Schüler** (nach der Schulstatistik 2016/2017)

Grundschulen	2.465
Hauptschulen	397
Realschulen	1.519
Gymnasien	2.974
Gesamtschule	768
Förderschulen	356
Weiterbildungskolleg	752
	<u>9.231</u>

Haushaltssatzung

der Stadt Lippstadt für das Jahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Lippstadt mit Beschluss vom 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lippstadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 171.411.955 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 182.439.636 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 161.087.188 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 163.265.779 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 12.292.572 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf 18.456.258 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.153.870 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.090.930 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.414.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.425.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 11.027.681 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

ERLÄUTERUNGEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)



1. Allgemeines

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

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

Das NKF besteht dabei im Wesentlichen aus drei Komponenten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunale Bilanz

Aktiva

- 1. Anlagevermögen
 - 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
 - 1.2 Sachanlagen
 - 1.3 Finanzanlagen
- 2. Umlaufvermögen
 - 2.1 Vorräte
 - 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
 - 2.4 Liquide Mittel
- 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Passiva

- 1. Eigenkapital
 - 1.1 Allgemeine Rücklage
 - 1.2 Sonderrücklage
 - 1.3 Ausgleichsrücklage
 - 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag
- 2. Sonderposten
- 3. Rückstellungen
- 4. Verbindlichkeiten
- 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Das Drei – Komponenten – System



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

Die Bilanz zeigt die kommunale Vermögens- und Schuldenlage. .auf.

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

2. Der Haushaltsplan im NKF

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

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

Der Gesetzgeber eröffnet bei der Darstellung des NKF-Haushaltsplanes eine Wahlmöglichkeit.

Es gibt die Varianten der produktorientierten sowie die der organisationsbezogenen Darstellung.

Die Stadt Lippstadt hat sich dabei für eine budgetbezogene Darstellung auf der Teilplanebene im Haushaltsplan entschieden.

Unter Budgetierung wird im NKF verstanden, dass den Fachbereichen bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen und flexiblen Bewirtschaftung übertragen werden.

Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten. Die Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von Produktergebnissen (Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen) für das jeweilige Haushaltsjahr.

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

Er besteht aus:

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

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan beizufügen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans

Haushaltssatzung	Ergebnisplan (Erträge / Aufwendungen)	Finanzplan (Ein- /Auszahlungen)	Anlagen
	Gesamtergebnisplan	Gesamtfinanzplan	
	17 Teilergebnispläne	17 Teilfinanzpläne	
	6 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne (Budgets)	6 fachbereichsbezogene Teilfinanzpläne (Budgets)	
	95 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)	95 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)	
	Haushaltsangaben		
	Bewirtschaftungsregeln		

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

Ergebnisplan /-rechnung

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

Finanzplan / -rechnung

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

3. Definitionen von neuen und wichtigen Begriffen des NKF

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von längerlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch Zeitablauf entstehen (z.B. bei Gebäuden) und wird dann ermittelt durch Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer.

Die Verteilung der Abschreibungen über die Jahre erfolgt im NKF in der Regel gleichmäßig = linear.

Aktivierte Eigenleistungen

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

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall dem Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.

Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals nicht in einer bestimmten Form (z.B. als Wertpapier) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals entweder bereits für Investitionen ausgegeben worden oder er steht noch für Investitionen zur Verfügung.

Die Bildung von Eigenkapital erfolgt im privaten Unternehmen entweder durch eine Zuführung von Außen (durch Gesellschafter) oder durch die Thesaurierung von Gewinnen. Das kommunale Eigenkapital wird hauptsächlich aus einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse gebildet.



Forderungen

Die Position Forderungen befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz.

Bei den kommunalen Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und sonstigen Forderungen unterschieden. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.

Die sonstigen Forderungen werden unterteilt nach Adressatengruppen ausgewiesen. Zu den sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zählen insbesondere die Forderungen aus Transferzahlungen, Umlagen, Zuweisungen und Gemeinschaftssteuern.

Haushaltsausgleich

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



Rechnungsabgrenzungsposten

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

Rückstellungen

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden. Sie stellen keinen Eigenkapitalposten dar. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

Zu den Rückstellungen gehören u.a. die Pensionsrückstellungen. Sie stellen ungewisse Verbindlichkeiten zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dar.

Verbindlichkeiten

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

NKF-Produktübersicht der Stadt Lippstadt

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB / FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	01	Politische Gremien	011
				02	Beschaffung und Logistik	1/10
				03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	011
				04	Informationstechnik	1/10
				05	Verwaltungsführung/Organisation	1/10
		03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	1/15
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	1/11
		05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	1/14
		08	Personalmanagement	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/Ausbildung	1/11
				02	Personalbetreuung	1/11
				03	Allgemeine Personalaufwendungen	1/11
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushalts- und Schuldenmanagement	2/20
				02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	2/20
				03	Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	2/20
				04	Vollstreckung	2/22
				05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen	2/20
		11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten	3/30
		12	Gebäudewirtschaft	01	Gebäudemanagement	6/65
		13	Grundstücksmanagement	01	Grundstücksmanagement	2/23
		14	Interner technischer Service	01	Städtisches Grün	8/81
				02	Handwerkerleistungen	8/81
				03	Fuhrpark/Werkstätten	8/81
02	Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	3/32
				02	Verkehrssicherung und -überwachung	3/32
				03	Gewerbeüberwachung	3/32
				04	Märkte und Volksfeste	3/32
				06	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	3/33
				07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	3/33
				08	Personenstandsangelegenheiten	3/34
		02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	1/10
		03	Brandschutz	01	Brandschutz/technische Hilfeleistung	3/37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	3/37

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	5/40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	5/40
		03	Realschulen	01	Realschulen	5/40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	5/40
				02	Hanse-Kolleg	5/40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	5/40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	5/40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	5/40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- u. Betreuungsangebote	5/40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	5/40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	1/16
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	1/16
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen-Musikschule	1/16
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	1/16
		07	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	1/16
				02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz	1/16
		08	Theater	01	Stadttheater	1/16
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	5/50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	5/50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	5/50
				02	Rechtliche Betreuungen	5/52
				03	Senioren- u. Pflegeberatung	5/52
		06	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5/51
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	5/59
		09	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	01	Sozialversicherungsangelegenheiten)	5/53
				02	Behindertengelegenheiten	5/53
		10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5/59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	5/51
				02	Offene Ganztagschule	5/40
		03	Kinder- u. Jugendarbeit	01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	5/51
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	5/51
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	5/52
				02	Familienpflege	5/52
				03	Heimerziehung	5/52
				04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	5/52

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB / FD
				05	Beistandschaften, Vormundschaften	5/51
07	Gesundheitsdienste					
08	Sportförderung	02	Förderung des Sports	01	Förderung des Schul- und Vereinssports	6/60
		03	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	01	Freisportanlagen	6/60
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	6/61
				02	Bebauungspläne	6/61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	6/60
		03	Vermessung/Geodaten	01	Vermessung/Geodaten	6/62
		06	Grundstückswertermittlung	01	Grundstückswertermittlung	6/62
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- u. Grundstücksordnung	01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	6/63
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	6/63
		04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld / Wohnungsaufsicht	5/50
11	Ver- und Entsorgung	05	Kombinierte Versorgung	01	Stadtwerke Lippstadt GmbH	2/20
		06	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung und -verwertung	8/81
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	6/66
		07	ÖPNV	01	ÖPNV	2/20
		08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	8/81
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	6/67
				02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	6/67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	6/67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Gewässer/Hochwasserschutz	6/60
		06	Friedhofs- u. Bestattungswesen	01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	6/60
14	Umweltschutz	01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	01	Umwelt/Altlasten	6/61
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	2/20
		02	Tourismus	01	Touristik und Marketing	2/20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2/20
		02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2/20
17	Stiftungen					

Kommunaler Kontierungsplan

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

0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

01 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen

Lizenzen

DV-Software

(Hier sind nur Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die entgeltlich erworben oder nicht selbst hergestellt wurden, zu erfassen.)

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

(Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen)

Ackerland

(landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen)

Wald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen,

Grundstücke mit Schulen

Grundstücke mit Wohnbauten

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

(Bei den einzelnen Posten sollen Grund und Boden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst werden.)

04 Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)

Brücken und Tunnel,

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle,

Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten)

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

(Strom-, Gas-, Wasserleitungen und dazu gehörige Anlagen, wasserbauliche Anlagen)

05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw.

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler

07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a.

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

10 Anteile an verbundenen Unternehmen

11 Beteiligungen

(Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)

Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften)

Anstalten des öffentlichen Rechts

Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände

Rechtlich selbstständige Stiftungen

Beteiligungen an Personengesellschaften

12 Sondervermögen

Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung

13 Ausleihungen

Ausleihungen

an verbundene Unternehmen

an Beteiligungen

an Sondervermögen

Anteile an Genossenschaften sind als „Sonstige Ausleihungen“ anzusehen

14 Wertpapiere

Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen

Sonstige Wertpapiere

(In der Bilanz getrennt bei Anlage- oder Umlaufvermögen anzusetzen.)

15 Vorräte

Rohstoffe/Fertigungsmaterial

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe

Waren

Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Sonstige Vorräte

16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Gebührenforderung
Beitragsforderung
Steuerforderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Privatrechtliche Forderungen
 gegenüber dem privaten Bereich
 gegenüber dem öffentlichen Bereich
 gegen verbundene Unternehmen
 gegen Beteiligungen
 gegen Sondervermögen
Sonstige Vermögensgegenstände

18 Liquide Mittel

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

19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Ausgaben für andere Haushaltsjahre
Kreditbeschaffungskosten
Zölle und Verbrauchssteuern
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen
Geleistete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung

2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen

20 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage
Sonderrücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

21 Wertberichtigungen

Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
(kein Bilanzausweis)

22 (nicht belegt)

23 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen
Sonderposten aus Beiträgen
Sonderposten für den Gebührenaussgleich
u. a. Sonderposten

24 (nicht belegt)

25 Pensionsrückstellungen

für Beschäftigte

für Versorgungsempfänger

26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

27 Instandhaltungsrückstellungen

für unterlassene Instandhaltung u.a.

28 Sonstige Rückstellungen

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

für Arbeitszeitguthaben

für die Aufbewahrung von Unterlagen

für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

29 (nicht belegt)

3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

30 Anleihen

konvertible und nicht konvertible

31 (nicht belegt)

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

von verbundenen Unternehmen

von Beteiligungen

von Sondervermögen

vom öffentlichen Bereich

von Kreditinstituten

33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

vom öffentlichen Bereich

von Kreditinstituten

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Schuldübernahmen

Leibrentenverträge

Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte

Leasingverträge

Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften

Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge

35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen den privaten Bereich
im Ausland

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
gegen den öffentlichen Bereich
gegen übrige Bereiche

37 Sonstige Verbindlichkeiten

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

38 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

39 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Einnahmen für andere Haushaltsjahre
Erhaltene Zuwendungen für Dritte

4 Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

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

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst.
Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen
Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom
unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)
Schlüsselzuweisungen vom Land

Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung
Jugendamtsumlage
Landschaftsumlage
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet

42 Sonstige Transfererträge

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

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

45 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sofern diese
nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. aus der Auflösung oder
Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung
von Rückstellungen

46 Finanzerträge

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

47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

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

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

5 Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

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

51 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

53 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in
Einrichtungen
- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen

- an das Land (auch Nachzahlung aus der Abrechnung des
Solidarbeitrages)
- an Gemeinden (GV)

Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Sonstige Transferaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus-Fortbildung, Umschulung,
übernommene Reisekosten, Beschäftigtenbetreuung und
Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung für Dienst und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen,
Ausgleichsabgabe
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen
Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für
die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen,
Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.
Aufwendungen für Beiträge
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
Wertberichtigungen
Aufwendungen aus Wertberichtigungen, die nicht als bilanzielle
Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu
verrechnen sind
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren
aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem
Abgang von Wertpapieren
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Betriebliche Steueraufwendungen
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere
Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der
Grundsicherung für Arbeitssuchende
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen
Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen

56 (nicht belegt)

57 Bilanzielle Abschreibungen

als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und
außerplanmäßigen Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege,
Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 Außerordentliche Aufwendungen

6 Einzahlungen

60 Steuern und ähnliche Abgaben

(vgl. Nummer 40)

61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(vgl. Nummer 41, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

62 Sonstige Transfereinzahlungen

(vgl. Nummer 42)

63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(vgl. Nummer 43, jedoch ohne den Bereich „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“)

64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(vgl. Nummer 44)

65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Zinseinzahlungen

Sonstige Finanzeinzahlungen

67 (nicht belegt)

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Beiträge und ähnliche Entgelte

Sonstige Investitionseinzahlungen

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen für Investitionen

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

7 Auszahlungen

70 Personalauszahlungen

Personalauszahlungen

Beiträge zu Zusatzversorgungskassen

(vgl. Nummer 50, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

71 Versorgungsauszahlungen

Versorgungsauszahlungen

Umlagezahlungen an Versorgungskassen

(vgl. Nummer 51, auch Ansparung für künftige Pensionszahlungen)

72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(vgl. Nummer 52)

73 Transferauszahlungen

(vgl. Nummer 53)

74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(vgl. Nummer 54)

75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen)

(vgl. Nummer 55)

76 (nicht belegt)

77 (nicht belegt)

78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (auch Ablösung von Dauerlasten)

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro)

Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen

(Eine Trennung zwischen den Baumaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze ist vorzunehmen.)

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Gewährung von Ausleihungen

79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung von Krediten für Investitionen

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Gewährung von Darlehen

8 Abschlusskonten

80 Eröffnungs-/Abschlusskonten

Eröffnungsbilanz-Konto

Schlussbilanz-Konto

Ergebnisrechnungs-Konto

Finanzrechnungs-Konto

81 Korrekturkonten

82 Kurzfristige Erfolgsrechnung

9 Kosten und Leistungsrechnung

90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

(Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.)

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2017

1. Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2017

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

Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts ist der Jahresabschluss 2013 nach Abschluss des Anzeigeverfahrens durch die Kommunalaufsicht des Kreises Soest am 30.04.2016 öffentlich bekannt gemacht worden.

Der Jahresabschluss 2014 ist am 26.09.2016 vom Rat festgestellt und mit Schreiben vom 02.11.2016 der Kommunalaufsicht des Kreises Soest angezeigt worden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 ist dem Rat ebenfalls am 26.09.2016 zur Kenntnisnahme zugeleitet und von diesem an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet worden. Die hierin ausgewiesenen Rechnungsergebnisse finden sich auch (siehe z. B. Eigenkapitalentwicklung) im vorliegenden Haushaltsplan wieder und besitzen von der Tendenz schon einige Aussagekraft – ihre endgültige Höhe hängt aber noch von der Größenordnung der notwendigen Korrekturbuchungen bis zur Feststellung des Abschlusses ab.

Ziele, Kennzahlen und Leistungsmengen im städtischen Produkthaushalt

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

Wegen des am 01.01.2016 durchgeführten Finanzsoftware-Wechsels von KIRP zu newssystem® kommunal musste schon im Haushaltsplan 2016 von diesem Grundsatz abgewichen werden. Die enge zeitliche Planung in Verbindung mit der komplexen Aufgabenstellung hätte ansonsten den Kern der Umstellung substanziell gefährdet.

Durch seinerzeit noch nicht vorhersehbare eklatante technische Schwierigkeiten im Aufbau und Ablauf des Buchungsgeschäftes geriet auch die – zudem in 2016 erstmals deutlich vorgezogene Planung des Haushalts 2017 – unter großen zeitlichen Druck. Letztlich musste daher auch in der diesjährigen Planungsrunde notwendigerweise noch einmal auf die Darstellung von Kennzahlen und Leistungsmengen verzichtet werden.

Es bleibt aber erklärtes Ziel, zur Darstellung detaillierter inhaltlicher Steuerungsinformationen zurückzukehren, sobald die vorgenannten Schwierigkeiten ausgeräumt sind.

Produkt- und Budgetzuschnitt

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

Aus verschiedenen Gründen haben sich bereits für den Haushalt 2008 einige Änderungen ergeben. Insgesamt sind in 2008 drei Produkte weggefallen. Im Haushalt 2009 fielen weitere zwei Produkte weg. Für den Haushalt 2010 wurde das neue Produkt „Gesamtschule“ (03.05.01) eingerichtet.

Bedingt durch die Abgabe der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten zum 01.01.2014 sind ab dem Haushaltsjahr 2014 die beiden Produkte Kreisstraßen (12.03.01) und Landesstraßen (12.04.01) entfallen.

Der Haushaltsplan 2017 beinhaltet somit 95 Produkte.

2. Das aktuelle Haushaltssicherungsprogramm (HSP) in Lippstadt

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

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

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das in 2010 erstmals aufgelegte und seither kontinuierlich fortgeschriebene freiwillige Haushaltssicherungsprogramm (HSP) verhindert seit seiner Installation erfolgreich die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bzw. Nothaushalts. Es kann in seiner mittlerweile siebten Fortschreibung oder auch achten Neuauflage mit Recht als integrativer Bestandteil des jeweils zugrunde liegenden Haushalts betrachtet werden.

Die einzelnen Sparmaßnahmen werden in der Verwaltung aber kaum oder gar nicht mehr als solche wahrgenommen, sondern sind regelmäßig bereits im laufenden

Planungsverfahren in die jeweiligen Haushaltsmeldungen bzw. -ansätze eingearbeitet. Ihre listenförmige Weiterführung, wie sie in den letzten sieben Haushaltsbüchern – so auch in diesem – enthalten ist, besitzt mittlerweile nahezu ausschließlich deklaratorischen Charakter.

Außerdem sind auch die Maßnahmen, die im laufenden HSP erst nach einiger Zeit wirksam wurden oder aber über die Laufzeit wachsende Potenziale aufwiesen, mittlerweile in Gänze ausgereizt – das heißt, sie werden erkennbar weder im positiven noch im negativen Sinne für dynamische Akzente in der Gesamtsumme des Maßnahmenkatalogs sorgen. Des Weiteren sind während der bisherigen Laufzeit des HSP auch zusätzliche, dem HSP nicht, teilweise oder auch größtenteils zuzurechnende haushaltskonsolidierende Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt worden, deren Ein- oder Herausrechnung aus den dargestellten Zeilen teils nicht eindeutig, teils sogar unmöglich ist, was die Aussagekraft der zu Beginn durchaus sinnvollen Darstellung nach und nach immer mehr in Frage stellt. Letztlich ist zwar die Fortführung aller seinerzeit unter dem Dach des HSP gefassten Maßnahmen nicht nur sinnvoll, sondern unabdingbar – ihre detaillierte Darstellung bzw. Aufteilung in einzelne Posten aber aus vorgenannten Gründen obsolet und damit zukünftig entbehrlich.

In der Rückbetrachtung konnten die positiven Ergebnisse der Jahre 2011, 2012 und 2015 nur erzielt werden, indem pro Jahr zwischen 8 und 9,5 Mio. € an Sparmaßnahmen umgesetzt wurden. Aus anderer Perspektive betrachtet bedeutet dies auch, dass ohne das HSP sämtliche Jahresabschlüsse der Stadt Lippstadt von 2009 bis 2020 im Saldo negativ (gewesen) wären – in einigen Jahren würde sogar die 5 %-Hürde der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage überschritten.

Auch wenn die in den letzten Jahren erzielten Gewerbesteuererträge durchgehend überplanmäßig waren und damit einen, wenn nicht den entscheidenden Beitrag zur deutlichen Verbesserung der Jahresergebnisse gegenüber den jeweiligen Plänen und zeitweise sogar zu strukturell ausgeglichenen Etats geführt haben, muss in Summe Folgendes konstatiert werden:

- Gerade wegen der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge wird es im vorliegenden Planungszeitraum zu einem erheblich verminderten Volumen an Schlüsselzuweisungen des Landes kommen.
- Eine zuverlässige Planung/Schätzung der (Gewerbe-) Steuererträge künftiger Jahre ist weiterhin schwierig bis unmöglich. Eine noch so hohe positive Abweichung vom Haushaltsansatz eines laufenden Jahres bietet keinerlei fundierte Basis für eine verlässliche Prognose über den nachfolgenden Planungszeitraum.

Das Gesamtergebnis der Ergebnispläne der einzelnen Jahre stellt sich wie folgt dar (in T€):

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- 11.028	- 1.709	+ 673	+ 4.915

Entsprechend dieser Planzahlen und unter Einbeziehung der vorangegangenen Ergebnisrechnungen stellt sich die Inanspruchnahme der Rücklagen im jeweiligen Jahr – getrennt nach Ausgleichs- und allgemeiner Rücklage – wie folgt dar (in T€):

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Defizit / Überschuss	- 11.028	- 1.709	+ 673	+ 4.915
Ausgleichsrücklage	0	0	+ 673	+ 4.915
Allgemeine Rücklage	- 11.028	- 1.709	0	0
zulässige Höchstgrenze	- 11.955	- 11.404	- 11.319	- 11.319

Die dauerhafte Konsolidierung im Sinne des seinerzeit mit dem HSP eingeschlagenen Sparkurses ist damit weiterhin unumgänglich – über den gesamten Planungszeitraum 2017 – 2020 wird hierdurch in Summe ein Verbesserungspotenzial von ca. 41,5 Mio. € erreicht.

Zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals wird auch auf Ziffer 6 dieses Vorberichts und die diesbezügliche Anlage verwiesen.

3. Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 und ist damit insofern das Kernelement des Etats. Auf der Basis der Ergebnisse wird festgestellt, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder aber ein negatives Jahresergebnis erzielt wurde.

Für das Jahr 2017 stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

	2017	2016 gem. Haushaltsplan
Ordentliche Erträge	+ 164.512.862 €	+ 166.099.938 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>- 181.879.636 €</u>	<u>- 180.203.918 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 17.366.774 €	- 14.103.980 €
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)	+ 6.339.093 €	+ 5.915.268 €
Jahresergebnis	- 11.027.681 € =====	- 8.188.712 € =====

Die Stadt Lippstadt weist damit für das Haushaltsjahr 2017 gegenüber den Planansätzen 2016 einen um ca. 2,8 Mio. € höheren Fehlbedarf aus.

Die Abdeckung des Fehlbetrages kann nach jetzigem Kenntnisstand nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in gleicher Höhe erfolgen.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Die Grundsteuer A wird ca. 237.000 € betragen. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 229 % auf 300 % angehoben.
- Die Grundsteuer B ist mit ca. 10.500.000 € eingeplant. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 420 % auf 460 % angehoben.
- Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Ansatz in Höhe von 39 Mio. € kalkuliert. Diesem Betrag liegt ein Hebesatz von 440 % zugrunde, der 2016 um 10 Prozentpunkte angehoben wurde. Der Planansatz ist somit 1 Mio. geringer als im Vorjahr (= 40 Mio. €) – das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2016 liegt nach jetzigem Kenntnisstand ca. 1,4 Mio. € über diesem Ansatz. Für die Jahre 2018 ff. wird die Gewerbesteuer zuzüglich der Steigerungen auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag i. H. v. 6,13 Mio. € (Vorjahr 6,3 Mio. €) verbleibt damit ein Nettoertrag von 32,87 Mio. €.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2016 und den Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 30.140 T€ betragen. Der Ansatz des Jahres 2016 betrug 29.040 T€.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2016 und den Orientierungsdaten des Landes voraussichtlich 6.100 T€ betragen. Für 2017 und Folgejahre ist in den Orientierungsdaten auch die geplante Entlastung der Kommunen aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene vom Herbst 2013 berücksichtigt. Der Ansatz des Jahres 2016 betrug 4.900 T€.
- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) – bereinigt um Steuerbeteiligungen – liegt bei 81.059 T€. Gegenüber dem Planjahr 2016 (79.409 T€) ist somit eine Erhöhung von 1.650 T€ zu verzeichnen.
- Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2017 und ist mit 13.979.069 € eingeplant. Gegenüber dem Ansatz 2016 mit 12.684.157 € ergibt sich somit eine Verbesserung von ca. 1,3 Mio. €. Wesentliche Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft einer Kommune, wobei wiederum die Gewerbesteuer eine besondere Rolle spielt. Maßgebend sind die tatsächlichen (Ist-) Einzahlungen der Referenzperiode. Für das GFG 2017 sind die Einzahlungen der 2. Jahreshälfte 2015 und der 1. Jahreshälfte 2016 maßgeblich. Für die Jahre 2018 ff. wird auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes mit leicht steigenden Schlüsselzuweisungen kalkuliert.

- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 20.386 T€ entfallen 15.814 T€ auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 4.559 T€ betragen.
- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenüber dem Vorjahr von 9.256 T€ auf 3.762 T€, da die Kostenerstattung vom Land für den Betrieb der Notunterkünfte entfällt.
- Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 2017 insgesamt 6.330 T€ (Vorjahr = 7.770 T€). Diese Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in 2017 verminderte Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zu erwarten sind.
- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich auf insgesamt 43.943 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 4.650 T€ festgestellt worden (Hinweis: liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 39.726 T€ bzw. 3.721 T€). Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen i. H. v. 586 T€ gegenüber. Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen (mit Ausnahme der Versorgungs- und Beihilfebeträge) und auch die entsprechenden Stellen bzw. Stellenanteile den jeweiligen Einzelprodukten zugeordnet wurden. Weitere Informationen zu den Personalkosten, insbesondere auch die näheren Begründungen für die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr infolge von Tarifierhöhungen und anderen Faktoren, können den Produkten 01.08.02 und 01.08.03 innerhalb des Budgets des Fachbereichs 1 (Zentraler Service) entnommen werden.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 20.327 T€ ist ein Rückgang von 3.641 T€ zu verzeichnen. Der Grund hierfür liegt in der Schließung der Notunterkünfte (NUK).
- Die Transferaufwendungen betragen 88.650 T€ (VJ 86.936 T€). Der Anstieg ist überwiegend auf die Kreisumlage zurückzuführen. Diese ist für 2017 mit einem Betrag von 39,65 Mio. € eingeplant und wird für die Folgejahre in gleicher Höhe fortgeschrieben. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Kreisumlage somit um 2,5 Mio. €. Ein Rückgang von 2.418 T€ bei den sozialen Leistungen ist auf rückläufige Leistungen nach dem AsylbLG zurückzuführen.
- Die bilanziellen Abschreibungen auf das städt. Anlagevermögen schlagen für 2017 mit insgesamt ca. 12,8 Mio. € zu Buche. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (= Drittmittelfinanzierungsanteile, die im städt. Anlagevermögen enthalten sind) i. H. v. ca. 8,4 Mio. € gegenüber, so dass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf ca. 4,4 Mio. € beläuft.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2018 bis 2020 schließen wie folgt ab:

2018	- 1.708.682 €
2019	+ 673.323 €
2020	+ 4.914.935 €

Diese haben sich somit gegenüber den bisherigen Finanzplanungsdaten (2018 = - 8.082 T€, 2019 = - 5.283 T€) verbessert.

Da die Fehlbeträge in allen Planungsjahren unter dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage liegen, ist kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW erforderlich. Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass in den vorstehenden Zahlen bereits Mehrerträge/Minderaufwendungen aus dem laufenden freiwilligen Haushaltssicherungsprogramm in relevanter Höhe enthalten sind (siehe hierzu auch die Ausführungen zu „2. Das aktuelle Haushaltssicherungsprogramm (HSP) in Lippstadt“).

4. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020.

Für das Jahr 2017 ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

	2017	2016 gem. Haushaltsplan
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	- 2.178.591 €	- 1.775.253 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- <u>6.163.686 €</u>	- <u>16.305.094 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.342.277 €	- 18.080.347 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 62.940 €	+ 94.920 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+ <u>37.000.000 €</u>	+ <u>38.444.814 €</u>
Gesamtergebnis = Liquide Mittel	+ 28.720.663 € =====	+ 20.459.387 € =====

Der Liquiditätsüberschuss für 2017 resultiert grundsätzlich aus einem prognostizierten Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2016 von 37.000.000 €.

Der Gesamtüberschuss wird zu einem bedeutenden Teil zur Finanzierung von begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen aus Vorjahren durch Bildung sog. Ermächtigungsübertragungen (frühere Haushaltsreste) in Höhe von ca. 23 Mio. € von 2016 nach 2017 verwendet.

Wichtige Ein- und Auszahlungsarten:

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

Investitionstätigkeit

- Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (12.293 T€) setzen sich vorrangig u. a. zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.223 T€ sowie aus Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sozialversicherungsträgern in Höhe von 2.847 T€.
- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (18.456 T€) resultieren in erster Linie aus Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3.596 T€) sowie insbesondere, und zwar in Höhe von 13.233 T€, aus Baumaßnahmen. Hierbei kommen allein Baukosten für die Gesamtschule i. H. v. 3.900 T€ sowie für die Komplettsanierung des Stadttheaters i. H. v. 1.000 T€ zum Tragen. Weitere nennenswerte Baumaßnahmen sind der Ausbau der Nebenanlagen der Paderborner Straße mit einem Investitionsvolumen von 800 T€ sowie die Innensanierung des Ostendorfgymnasiums mit einem Investitionsvolumen i. H. v. 780 T€.

Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Einzelprodukte verwiesen.

An dieser Stelle erfolgt daneben der grundsätzliche Hinweis auf die vom Rat festgelegten Wertgrenzen bei Baumaßnahmen (50 T€) und bei beweglichem Anlagevermögen (25 T€), ab deren Höhe in den jeweiligen Produkten ein Einzelausweis erfolgt. Aus technischen Gründen im Rahmen der Softwareumstellung sind jedoch alle Investitionen ausgewiesen.

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

Finanzierungstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen beläuft sich auf 4.154 T€ (s. Hinweis weiter unten).

Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 4.091 T€ festgestellt worden.

Per Saldo resultiert hieraus eine planerische Nettoneuverschuldung von 63 T€.

Im Jahr 2017 sind Umschuldungen in Höhe von 2.739 T€ sowie Neuauflagen in Höhe von 1.414 T€ eingeplant. Ein Resultat aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Damit gehen keine Zins- und Tilgungsansätze einher.

In den Jahren 2018 bis 2020 ist die Veranschlagung von Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.215 T€, 16.765 T€ sowie 8.105 T€ erforderlich. Die Nettokreditaufnahmen würden sich in diesen Jahren auf 1.856 T€, 15.225 T€ sowie 2.325 T€ belaufen.

Durch diese Neuaufnahmen würde sich der Schuldenstand zum Ende des Planungszeitraumes von 36.019 T€ (voraussichtlicher Stand Ende 2016) auf 55.488 T€ erhöhen.

Weitere Informationen zu den Bereichen Verbindlichkeiten und Finanzierungstätigkeit enthalten die „Übersicht über die Verbindlichkeiten“, die dem Vorbericht beigelegt ist, und die Erläuterungen im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produkt-Nr. 16.02.01) innerhalb des Budgets des Fachbereiches 2 (Finanzen und Liegenschaften).

Gute Schule 2020

Das Land NRW startet gemeinsam mit der NRW.Bank ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) in Höhe von 2 Milliarden Euro. Im Rahmen des Programms werden über 4 Jahre jeweils 500 Millionen Euro an Kreditkontingenten bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Für die Stadt Lippstadt ist in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils ein Kreditkontingent von 1.414.283 Euro pro Jahr vorgesehen.

Die Fördermittel werden voraussichtlich für bereits geplante investive Maßnahmen verwendet. Der Rat wird zu gegebener Zeit über die Verwendung der Fördermittel befinden.

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

2017	+ 28.720.663 €
2018	+ 45 €
2019	+ 114 €
2020	+ 951 €

Die niedrigen Restbeträge der Jahre 2018 bis 2020 sind dabei dokumentarische Größen, die rein rechnerisch nach Verbrauch der mindestnotwendigen Kreditaufnahmen in den jeweiligen Jahren entstehen würden.

5. Die 6 Fachbereichsbudgets

	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
Fachbereich 1	2.708.021	18.237.970	-15.529.949		2.548.952	17.705.865	-15.156.913
Fachbereich 2	118.176.346	52.631.313	65.545.033		128.753.299	56.130.718	72.622.581
Fachbereich 3	14.809.000	14.788.663	20.337		14.816.760	13.166.707	1.650.053
Fachbereich 5	21.110.455	61.506.688	-40.396.233		20.656.224	65.392.951	-44.736.727
Fachbereich 6	8.936.197	21.610.316	-12.674.119		5.313.160	19.340.213	-14.027.053
Fachbereich 8	5.671.936	13.664.686	-7.992.750		5.445.235	14.076.513	-8.631.278
Summe	171.411.955	182.439.636	-11.027.681		177.533.630	185.812.967	-8.279.337

6. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Auf der Grundlage der vorliegenden Daten laut Haushaltsplan für die Jahre 2017 bis 2020 kann zunächst festgestellt werden, dass die Stadt Lippstadt nach den vorliegenden Planzahlen nicht in die Situation kommt, ein gesetzlich normiertes und somit pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Gleichwohl muss attestiert werden, dass die Haushaltswirtschaft über den gesamten aktuellen Planungszeitraum betrachtet mit einem Gesamtdefizit und damit Eigenkapital-abbau in Höhe von rund 7.148 T€ rechnen muss.

7. Abschließende Bemerkungen

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und damit des Eigenkapitals der Stadt Lippstadt bleibt eine Berg- und Talfahrt – langfristig betrachtet leider mit insgesamt negativer Tendenz. Von Einführung des NKF zum 01.01.2007 bis zum Ende des vorliegenden Planungszeitraums am 31.12.2020 schmilzt diese wichtige Rechengröße so um ca. 38 Mio. € (von rund 270 auf rund 232 Mio. €) ab – das entspricht einem Verlust von ca. 14 % in 20 Jahren. Wenn auch mit zwischenzeitlichen positiven Jahresabschlüssen (abgeschlossen: 2011, 2012 / prognostiziert: 2015 / geplant: 2019, 2020) immer wieder gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen sind, bleibt insgesamt ein deutlicher Abwärtstrend bestehen.

Trotz des noch immer anhaltenden Aufschwungs in der Gesamtwirtschaft zeigt sich in den öffentlichen Haushalten – so auch in Lippstadt – keine erkennbare Entspannung. Erträgen, deren Höhe und Entwicklung teilweise nicht verlässlich kalkulierbar sind, stehen erkennbar wachsende Aufgaben und damit Aufwendungen gegenüber.

Nicht nur zum dauerhaften Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit ist und bleibt Konsolidierung im Sinne einer dauerhaften und gewissenhaften Prüfung sämtlicher kommunaler Aufgaben und Ressourcen damit eine der bestimmenden Aufgaben kommunaler Selbstverwaltung in Lippstadt.

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

		erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-15: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-19: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)											
Nr.	Massnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt
1	Einschaltung der KDVG Citkomm-Gremien mit dem Ziel der Senkung der KDVG-Umlagen und Entgelte																							
2	Reduzierung des Druckoutputs im Bereich des Sitzungsdienstes durch verstärkte Nutzung der IT	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
3	Reduzierung des Haushaltsplanendrucks auf ca. 20 Expl.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.000
4	Unterbringung der Dienststelle des PR in einem städtischen Verwaltungsgebäude			4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000			4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
5	Reduzierung des Telefonbucheintrages	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
6	Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
7	Reduzierung der Portokosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
8	Verzicht auf den Abdruck des ges. Ausschreibungstextes in Veröffentlichungsblättern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
9	Zurückstellung des Erweiterungsbaus für das Stadthaus bis auf Weiteres																							
10	Verzicht auf Neuanmeldungen zu A I- und A II-Lehrgängen	5.000	8.000	11.000	13.300	8.150	6.860						8.000	8.000	11.000	13.300	6.150							
11	Verzicht auf Neuanmeldungen zur VWVA	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
12	Reduzierung des Fortbildungsetats	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000						20.000	20.000	20.000	5.000	5.000							
13	Verzicht auf Ausbildung über Bedarf (Ausbildungskosten)	2.500											2.500											
14	Verzicht auf Ausbildung über Bedarf	14.700	32.000	32.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	58.800	14.700	32.000	32.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	58.800
15	Beförderungssperre 2010	4.400	16.200										4.400	16.200										
16	Einstellung der Deputatleistungen (Koks/Gas) an die verbliebenen 11 Empfänger	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
17	Verzicht auf überbetriebliche Auszahlung von Überstunden u. a. im BBH	20.000											20.000											
18	Streichung/ Kürzung des Zuschusses zum Betriebsfest		2.000		2.000		2.000		1.000		1.000	2.000		2.000		2.000		2.000		1.000		1.000	1.000	3.000
19	Verzicht auf Nachrufe und Trauergaben (200 € je Fall)																							
20	Stellenbesetzungssperre	210.000	630.000	1.200.000	1.400.000	1.465.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	6.432.000	210.000	630.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000	6.432.000
21	Verzicht auf den Abschluss von ATZ-Verträgen bei gleichzeitigem Nachbesetzungsbedarf																							
22	Abschluss von ATZ-Verträgen bei gleichzeitiger Stelleneinsparung																							

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

		erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)											
Nr.	Massnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt
23	Aufgabenkritische Prüfung im Rahmen der Verlängerung auslaufender Zeitverträge																							
24	Erhöhung der Verzinsung des Stammkapitals der AöR Stadtentwässerung		675.000	675.000	225.000									675.000	675.000	1.050.000								
25	Erhöhung der Verzinsung des inneren Darlehens der AöR Stadtentwässerung		529.653	517.042	225.495									532.686	517.042	92.277								
26	Ausschüttung der Verzinsung der Gewinnrücklage der AöR Stadtentwässerung			189.000	219.857										189.876	86.900								
24	Erträge aus Eigenkapitalverzinsung und innerem Darlehen der AöR Stadtentwässerung					1.337.515	1.319.104	1.356.877	1.247.061	1.131.382	1.009.018	4.744.338					1.337.515	1.445.864	1.356.877	1.247.061	1.131.382	1.009.018	944.337	4.331.798
27	Reduzierung der Deckungsreserve	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
28	Anhebung des kalk. Zinssatzes von 5,5% auf 7,0% (6,45% ab 2016)		76.000	76.000				70.030	70.030	70.030	70.030	280.120		76.000	76.000				70.030	70.030	70.030	70.030	70.030	280.120
29	Verringerung des Zuschusses an die TuM Bad Wildesborn	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
30	Sonder-Gewinnausschüttung der Stadtwerke Lippstadt GmbH				843.433	843.433	760.942	760.942	760.942	760.942	760.942	3.043.768				843.433	843.433	760.942	760.942	760.942	760.942	760.942	760.942	3.043.768
31	Ausschüttung der AöR	1.000.000											1.000.000											
32	Gewinnausschüttung der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH		87.289	71.465	84.568	96.044	96.044	96.044	96.044	96.044	96.044	384.176		87.289	71.465	84.568	96.044	96.044	96.044	96.044	96.044	96.044	96.044	384.176
33	Übertragung der Anteile der Stadt Lippstadt an CarTec auf die WFL																							
34	Schließung des Freibades Lippstadt			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	560.000
35	Verzicht auf den Bau eines neuen Kombi-Bades (Stadtwerke Lippstadt GmbH)																							
36	Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes	857.570	1.174.180	1.700.935	2.224.299	1.993.384	2.257.009	3.363.636	3.183.682	3.266.455	3.357.750	13.174.523	1.404.193	1.995.228	2.257.009	1.929.004	2.420.561	2.917.757	3.486.227	3.279.545	3.374.568	3.475.477	3.596.568	13.726.159
37	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes A	30.830	29.080	28.739	28.739	29.298	28.739	85.320	85.320	85.320	85.320	341.280	28.385	28.699	29.378	29.220	28.261	29.069	85.320	85.320	85.320	85.320	85.320	341.280
38	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B	806.610	831.068	827.273	836.364	850.000	850.000	1.791.239	1.803.261	1.815.283	1.827.304	7.237.087	817.151	827.565	840.909	843.631	850.000	866.364	1.782.309	1.803.261	1.815.283	1.827.304	1.839.326	7.285.174
39	Erhöhung der Hundesteuer	20.600	20.369	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	77.196	18.690	18.935	18.972	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	19.299	77.196
40	Erhöhung der Vergnügungssteuer	84.840	79.234	78.099	95.455	130.165	130.165	130.165	130.165	130.165	130.165	520.661	101.247	70.330	108.471	130.165	130.165	130.165	130.165	130.165	130.165	130.165	130.165	520.661
41	Höherwertige Überplanung von städtischen Grundstücken	39.000	261.000	292.000	440.000	190.000	190.000	133.000	133.000	133.000	133.000	532.000	39.000	261.000	270.000	440.000	190.000	190.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	532.000
42	Reduzierung der laufenden Zuschüsse für Kommunikationszentren	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	6.640	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	6.640
43	Einsparung der Kosten des Anruf-Sammeltaxi-Konzepts																							

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

		erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-15: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)												
Nr.	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt	
44	Einsparung der anteiligen Kosten des Nachtbusverkehrs zwischen Anröchte, Erwitte und Lippstadt																								
45	Einsparung der Kosten für die Anbindung Bad Waldriesboms an das Stadtbussystem																								
46	Erhebung von Aufwandsersatz für die Unterstützung der KVL GmbH bei Volksfesten und Jahrmärkten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
47	Erhöhung des städt. Anteils an den Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung		40.000	40.000	75.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		9.090	21.697	8.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
48	Änderung der Taktzeiten der Parkgebühren	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000
49	Parkgebühren: Wiedereinführung der Gebührenpflicht für samstags 14 - 18 Uhr	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
50	Parkgebühren: Abschaffung der Gebührenfreiheit für die ersten 20 Minuten																								
51	Anhebung der Sondernutzungsgebühren für Straßencafés und Außenbewirtungen um 1/3																								
52	Kürzung des Zuschusses zu den Sachkosten der Migrantenberatungsstelle um 50%																								
53	Einsparung der Haushaltsmittel für die Veranstaltung "Tag der Begegnung der Kulturen"	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	
54	Reduzierung des Zuschusses an Gymnasium Schloss Overhagen				72.375	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	314.000				72.375	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	314.000
55	Erhöhung Benutzungsentgelte Lehrschwimmbecken Dedinghausen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
56	Verzicht auf Stellenausschreibungen f. d. Besetzung von Schulleitungsstellen	500	500	500									500	500											
57	Erhöhung der Benutzungsentgelte für städt. Sportanlagen	2.500	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	2.500	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
58	Kostenbeitrag der Fußballvereine an der Sportplatzpflege																								
59	Reduzierung der Kosten für Integrationshelfer an Schulen																								
60	Betrieb des Lehrschwimmbeckens Dedinghausen																								
61	Erhöhung der Elternbeiträge für die Vormittagsbetreuung																								
62	Anhebung der Entgelte lt. Entgeltordnung	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000	
63	Durchführung von 6 Integrationskursen pro Jahr (Bundeszuschuss)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	
64	Durchführung von 3 Integrationskursen pro Jahr (TN-Entgelte)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
65	Durchführung von 6 Integrationskursen pro Jahr (Sachkosten)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-48.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-48.000	

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

		erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-15: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)											
Nr.	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt
66	Durchführung von 8 Integrationskursen pro Jahr (Honorare)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-140.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-140.000
67	Rückgriff auf die allgemeine Rücklage der VHS																							
68	Erhöhung der Teilnehmerentgelte Volkshochschule	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
69	Gebührenerhöhung Musikschule	18.750	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	18.750	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
70	Zusätzliche Gebühreneinnahme der Musikschule durch mehr Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
71	Zusätzliche Gebühreneinnahme durch mehr Unterricht des Musikschulleiters	6.000	6.000	6.000	6.000								6.000	6.000	6.000									
72	Zusätzliche Gebühreneinnahmen der Musikschule durch JEK																							
73	Erhöhung der Verwaltungsgebühren (Stadtarchiv)	480	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	4.920	480	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	4.920
74	Erhöhung der Einnahmen im Stadtmuseum	200	250	300	350	350							200	250	300									
75	Auflösung der städt. Artothek																							
76	Kürzung des Zuschusses für den Kunst- u. Vortragring	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	1.040	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	1.040
77	Kürzung der allgemeinen Projektkosten	500	500	500	500	500							500	500	500									
78	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit Hellweg ein Lichtweg	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.000
79	Reduzierung des Zuschussansatzes Kulturförderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							2.500	2.500	2.500									
80	Streichung des Zuschusses Tag der Heimat	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	1.560	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	1.560
81	Kürzung Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685							1.685	1.685	1.685									
82	Streichung des Zuschusses zu den Kosten der Weiterbildungsabörse		3.000		3.000									3.000	3.000									
83	Reduzierung des Zuschussansatzes für die KWL	30.815	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	30.815	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
84	Reduzierung des Zuschussansatzes Musikverein	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
85	Erhöhung des Ansatzes Mieteinnahmen Stadttheater	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
86	Stipendienfonds Fachhochschule		50.000	150.000	200.000									50.000	150.000	200.000								
87	Lichtkunstbiennale																							

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

		erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-15: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)											
Nr.	Massnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt
88	Reduzierung der Rücklagenbildung bei den kulturellen Einrichtungen																							
89	Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen																							
90	Erhöhung von Elternbeiträgen für die Kindertagespflege																							
91	Erhöhung der Elternbeiträge für den Besuch der offenen Ganztagsgrundschule																							
92	Reduzierung von Zuschüssen an Spielstuben in Übergangswohnheimen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
93	Gewinnung von Zuschüssen für die Schulsozialarbeit													-46.272	30.227	42.000	42.000	42.000						
94	Reduzierung von Zuschüssen für Jugendberufshilfsmaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
95	Reduzierung von Fortbildungskosten für rechtliche Betreuer	1.030	1.030	1.030			530	530	530	530	530	2.120	1.030	1.030			530	530	530	530	530	530	530	2.120
96	Reduzierung von Zuschüssen für Altennachmittage		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
97	Reduzierung von Zuschüssen an freie Wohlfahrtsverbände		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
98	Gewinnung von Zuschüssen zu den Personalkosten für das Projekt "bürgerschaffl. Engagement"			6.250	15.000	15.000	15.000								6.250	15.000	15.000							
99	Wegfall der sozialen Gruppenarbeit	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	214.760	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	53.690	214.760
100	Reduzierung von Zuschüssen an die kath. Beratungsstelle		2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	10.240		2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	10.240
101	Gewinnung von Zuschüssen für die mobile Beratung				45.000	45.000	15.000						45.000	45.000	45.000	15.000	15.000							
102	Reduzierung von ambulanten Hilfen zur Erziehung		30.000	50.000	98.485	98.485								30.000	110.000									
103	Reduzierung von Kosten für ambulante Hilfen zur Erziehung		20.000	30.000										20.000										
104	Reduzierung von ambulanten Hilfen zur Erziehung (für Volljährige)		20.000	30.000	112.300	112.300								20.000	135.280									
105	Reduzierung der Zuschüsse zur Stadtranderholung		4.960	4.960			4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	19.840		4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960	19.840
106	Reduzierung von Personalkosten für GEZ-Beratung		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
107	Reduzierung von Transferleistungen für Asylbewerber		25.000											25.000										
108	Reduzierung von Mietkosten für Aussiedler-Übergangswohnheime			9.000											9.000									
109	Reduzierung von Leistungen für den Familienpass													30.000	30.000									

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

		erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)											
Nr.	Massnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt
110	Reduzierung des "grünpolitischen Anteils"			1.520	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	12.160				1.520	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	12.160
111	Neuorganisation der Gewässerunterhaltung																							
112	Verzicht auf die Bezuschussung der Kleingartenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
113	Anpassung der Straßenbaubetragssatzung																							
114	Senkung der Standards im Bereich der vorgehaltenen Luftbilder	25.000		20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	35.000				20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000
115	Verzicht auf die Förderung privater Denkmalpflegetätigkeiten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500								7.500	7.500	7.500								
116	Reduzierung der Standards im Bereich der Gebäudereinigung	90.000	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	360.000
117	Reduzierung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung		40.000	40.000	40.000	40.000								40.000	40.000									
118	Reduzierung der Standards im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
119	Reduzierung des Standards der Straßenbeleuchtung durch den Rückbau von Leuchtstellen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
120	Reduzierung der Standards bei der Erweiterung der Straßenbeleuchtung																							
121	Verzicht auf den Haushaltsansatz "Mitverlegung von Kabeln"																							
122	Reduzierung des Ansatzes für den Einbau von Rabattengeländern																							
123	Verzicht auf die Anschaffung von Sitzbänken für Wanderwege																							
124	Reduzierung des Ansatzes für die Errichtung von Zäunen an Straßen																							
125	Reduzierung der Standards im Bereich der Wiederaufforstung	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.500							4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
126	Reduzierung der Standards im Bereich der Unterhaltung der Friedhofsanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
127	Reduzierung der Standards für die Pflege der verpachteten u. vereinseigenen Sportstätten	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
128	Reduzierung der Standards für die Unterhaltung der städt. Sportplätze	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
129	Verzicht auf eine Teilnahme am Bundeswettbewerb "Entente Florale"																							
130	Verzicht auf die Bezuschussung des Lippstädter Gartenmarktes		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
131	Neuorganisation der Gewässerunterhaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Lippstadt Haushaltsplan 2017



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungsprogramm der Stadt Lippstadt 2016 - 2020 (Beginn: 2010)

Nr.	Massnahme	erwartete Wirkung Ergebnisplan - alt (2010-15: Rechnungsergebnisse / 2016-19: HH-Plan 2016)											erwartete Wirkung Ergebnisplan - neu (2010-16: Rechnungsergebnisse / 2017-20: HH-Plan 2017)											Planjahre gesamt
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Planjahre gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planjahre gesamt
132	Kostenerstattung Dritter für Leistungen des BBH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
133	Reduzierung des Zuschusses zum Ring politischer Jugend um 10%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	600
134	Reduzierung des Zuschusses zur Heimatgruppe Bieltz-Biala um 10%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400
135	Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in den Jahren 2010 und 2011 um 10%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	800
136	Reduzierung der Haushaltsmittel für das jährliche Pensionärstreffen um 10%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400
137	Reduzierung der Haushaltsmittel für Ehrungen und Feierstunden um 10%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	200
138	Reduzierung der Projektförderung Zukunft durch Innovation um 10%	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.000
139	Reduzierung der Haushaltsmittel für den "Abend des Sports" um 10%	150	150										150	150										
140	Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Bücherei um 10%	150	150										150	150										
141	Reduzierung der Dozenten-Honorare für das Projekt "Die Chance" um 10%	900	900										900	900										
142	Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Musikschule um 10%	1.200	1.200										1.200	1.200										
143	Reduzierung des Ansatzes zur Förderung der bildenden Künste um 10%	350	350										350	350										
144	Reduzierung der Kosten von Ausstellungen und Veranstaltungen um 10%	700	700										700	700										
145	Reduzierung des städtischen Kostenanteils am Wettbewerb "Jugend musiziert" um 10%	100	100										100	100										
146	Reduzierung des Zuschusses an die Weiterbildungskonferenz um 10%	100	100										100	100										
147	Reduzierung der Kosten von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit um 10%	700	700										700	700										
148	Reduzierung des Ansatzes für den Kalender "Denkmal des Monats" um 10%	260	260										260	260										
149	Reduzierung des Ansatzes für die Kosten des Umweltschutzes um 10%	800	800										800	800										
150	Reduzierung des Ansatzes für Planung und Beratung bei Verkehrsangelegenheiten um 10%	2.000	2.000										2.000	2.000										
		3.889.670	5.698.028	7.187.287	8.392.842	8.501.400	8.455.773	10.568.873	10.277.124	10.258.240	10.237.193	41.341.429	4.523.937	6.484.175	7.999.005	8.380.469	8.567.748	9.214.814	10.662.533	10.372.987	10.363.353	10.354.920	10.423.362	41.514.613
		730.190	1.487.745	2.112.235	2.454.785	2.327.760	2.201.300	2.189.150	2.175.150	2.174.150	2.175.150	8.713.600	704.190	1.418.745	2.275.985	2.196.795	2.006.300	2.186.150	2.189.150	2.175.150	2.174.150	2.175.150	2.175.150	8.699.600
		3.159.480	4.210.283	5.075.052	5.938.057	6.173.640	6.254.473	8.379.723	8.101.974	8.084.090	8.062.043	32.627.829	3.819.747	5.064.430	5.723.020	6.183.674	6.561.448	7.028.664	8.473.383	8.197.837	8.189.203	8.179.770	8.248.202	32.815.013

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	...	...
2015	462	0	0		
2016	7.921	2.950	0		
2017	16.350	7.075	0		
Summe	24.733	10.025	0		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.215	16.765	4.050		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015* TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.610	350	330
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.211	35.614	35.707
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66	55	44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543	632	632
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	522	600	600
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.325	2.806	2.806
8. Erhaltene Anzahlungen	13.152	13.323	13.323
9. Summe aller Verbindlichkeiten	53.429	53.380	53.442

(* vorläufige Jahresabschlussdaten)

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	21.965	19.054	19.054

Lippstadt Haushaltsplan 2017



	EIGENKAPITAL (in €)		
	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	GESAMT
Stand 01.01.2007	25.313.251,97	244.576.328,40	269.889.580,37
Überschuss/Fehlbetrag			-6.569.527,07
(neutrale Zu-/Abgänge)		1.242.009,60	
Stand 31.12.2007			264.562.062,90
Ergebnisverwendung	-6.569.527,07		
Stand 01.01.2008	18.743.724,90	245.818.338,00	264.562.062,90
Überschuss/Fehlbetrag			10.215.348,37
(neutrale Zu-/Abgänge)		105.246,33	
Stand 31.12.2008			274.882.657,60
Ergebnisverwendung	6.569.527,07	3.645.821,30	
Stand 01.01.2009	25.313.251,97	249.569.405,63	274.882.657,60
Überschuss/Fehlbetrag			-18.051.890,17
(neutrale Zu-/Abgänge)		212.487,61	
Stand 31.12.2009			257.043.255,04
Ergebnisverwendung	-18.051.890,17		
Stand 01.01.2010	7.261.361,80	249.781.893,24	257.043.255,04
Überschuss/Fehlbetrag			-9.783.563,77
(neutrale Zu-/Abgänge)		552.261,11	
Stand 31.12.2010			247.811.952,38
Ergebnisverwendung	-7.261.361,80	-2.522.201,97	
Stand 01.01.2011		247.811.952,38	247.811.952,38
Überschuss/Fehlbetrag			2.932.794,85
(neutrale Zu-/Abgänge)		94.216,68	
Stand 31.12.2011			250.838.963,91
Ergebnisverwendung	2.932.794,85		
Stand 01.01.2012	2.932.794,85	247.906.169,06	250.838.963,91
Überschuss/Fehlbetrag			7.176.638,52
(neutrale Zu-/Abgänge)*	3.645.821,30	-3.645.821,30	
Stand 31.12.2012			258.015.602,43
Ergebnisverwendung	7.176.638,52		
Stand 01.01.2013	13.755.254,67	244.260.347,76	258.015.602,43
Überschuss/Fehlbetrag			-9.338.187,52
(neutrale Zu-/Abgänge)		-70.780,57	
Stand 31.12.2013			248.606.634,34
Ergebnisverwendung	-9.338.187,52		
Stand 01.01.2014	4.417.067,15	244.189.567,19	248.606.634,34
Überschuss/Fehlbetrag			-4.699.746,29
(neutrale Zu-/Abgänge)		-4.171.441,58	
Stand 31.12.2014			239.735.446,47
Ergebnisverwendung	-4.417.067,15	-282.679,14	
Stand 01.01.2015		239.735.446,47	239.735.446,47
Überschuss/Fehlbetrag*			7.561.950,21
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2015			247.297.396,68
Ergebnisverwendung	7.561.950,21		
Stand 01.01.2016	7.561.950,21	239.735.446,47	247.297.396,68
Ergebnisplan			-8.188.712,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2016			239.108.684,68
Ergebnisverwendung	-7.561.950,21	-626.761,79	
Stand 01.01.2017		239.108.684,68	239.108.684,68
Ergebnisplan			-11.027.681,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2017			228.081.003,68
Ergebnisverwendung		-11.027.681,00	
Stand 01.01.2018		228.081.003,68	228.081.003,68
Ergebnisplan			-1.708.682,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2018			226.372.321,68
Ergebnisverwendung		-1.708.682,00	
Stand 01.01.2019		226.372.321,68	226.372.321,68
Ergebnisplan			673.323,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2019			227.045.644,68
Ergebnisverwendung	673.323,00		
Stand 01.01.2020	673.323,00	226.372.321,68	227.045.644,68
Ergebnisplan			4.914.935,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2020			231.960.579,68
Ergebnisverwendung	4.914.935,00		

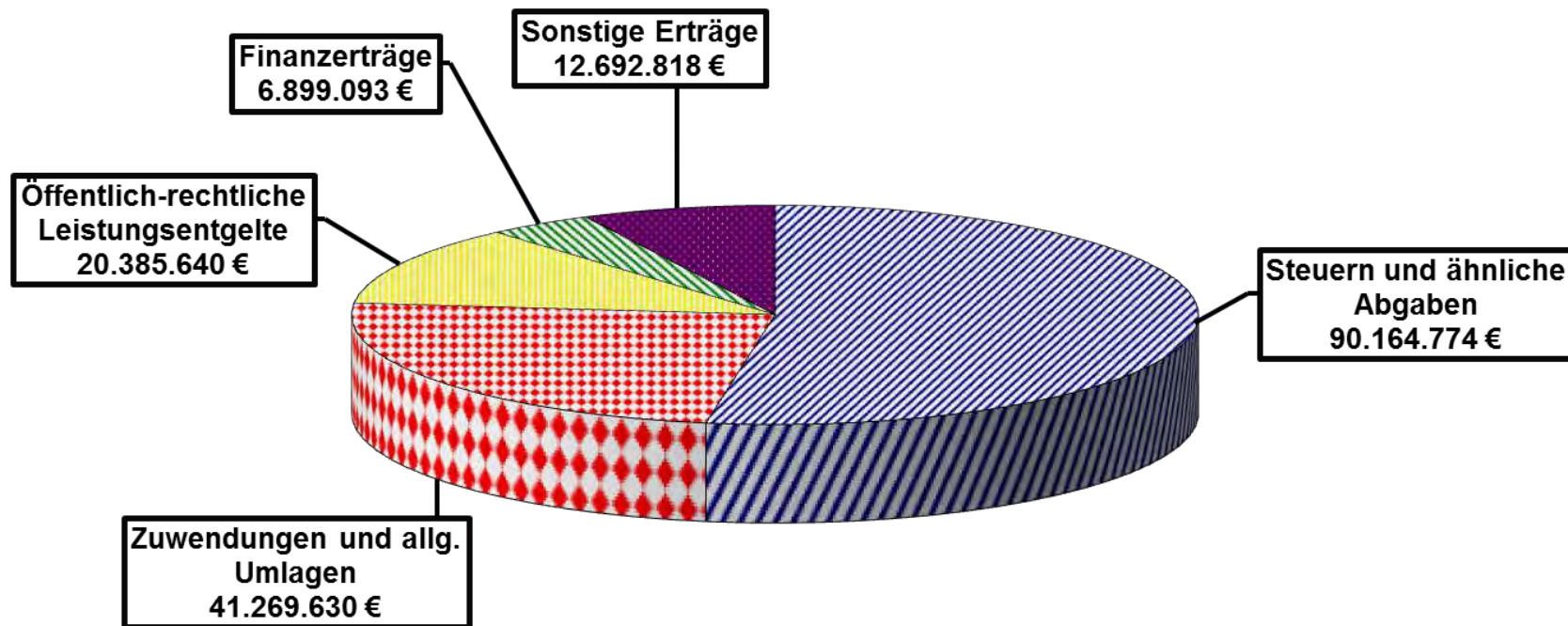
- * Vorläufiges Ergebnis (Stand: 23.11.2016)
- + jeweils fortgeschriebener Stand Planjahr
- + Aufstockung der Ausgleichsrücklage durch Zuführung aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.645.821 € aus Ergebnis 2008

Die Haushalts- und Finanzentwicklung **in Schaubildern**

Inhaltsverzeichnis

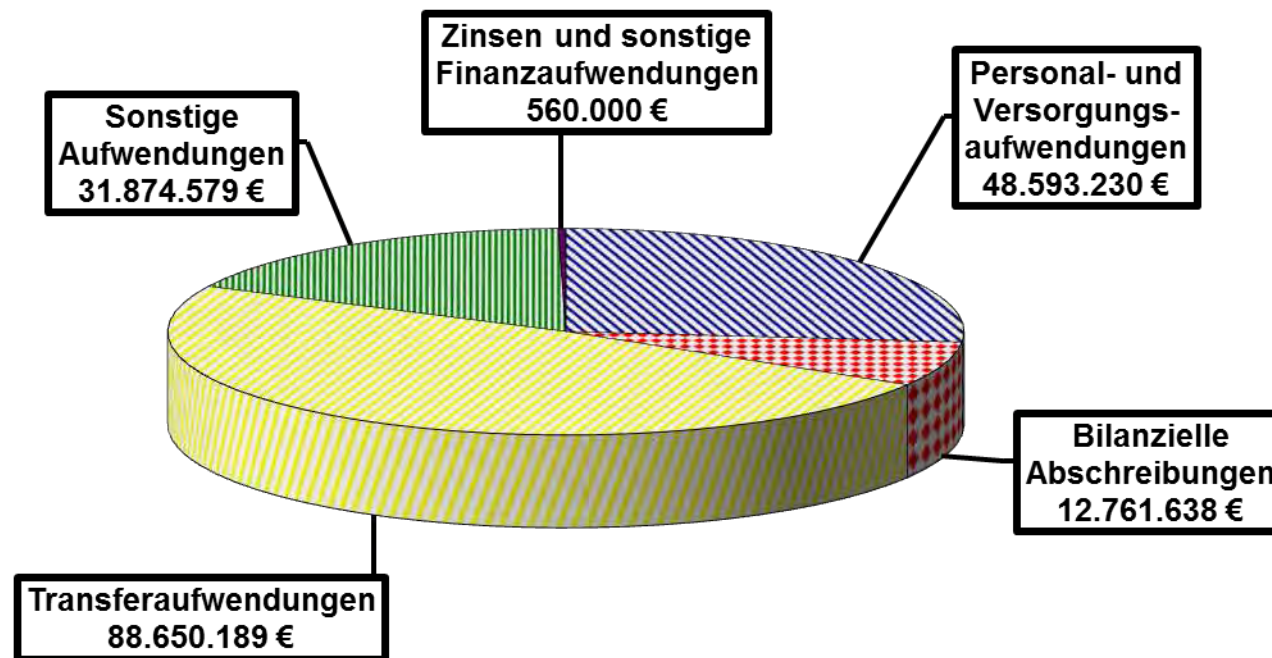
	Schaubild Nr.
I Gesamtergebnisplan	
- Erträge 2017	1
- Aufwendungen 2017	2
- HSP-Effekte im Ergebnisplan 2010 - 2020	3
- Entwicklung der Jahresergebnisse 2010 - 2020	4
- Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr 2014 - 2020	5
II Gesamtfinanzplan	
- Einzahlungen 2017	6
- Auszahlungen 2017	7
- Entwicklung der Liquidität insgesamt 2010 - 2020	8
III Verschuldung	
- insgesamt	9
IV Steuern	
- Grundsteuer A	10
- Grundsteuer B	11
- Hebesatzvergleich Grundsteuer B in NRW	12
- Gewerbesteuer	13
- Hebesatzvergleich Gewerbesteuer in NRW	14
- Entwicklung einzelner Steuerarten	15

Gesamtergebnisplan 2017 - Erträge -



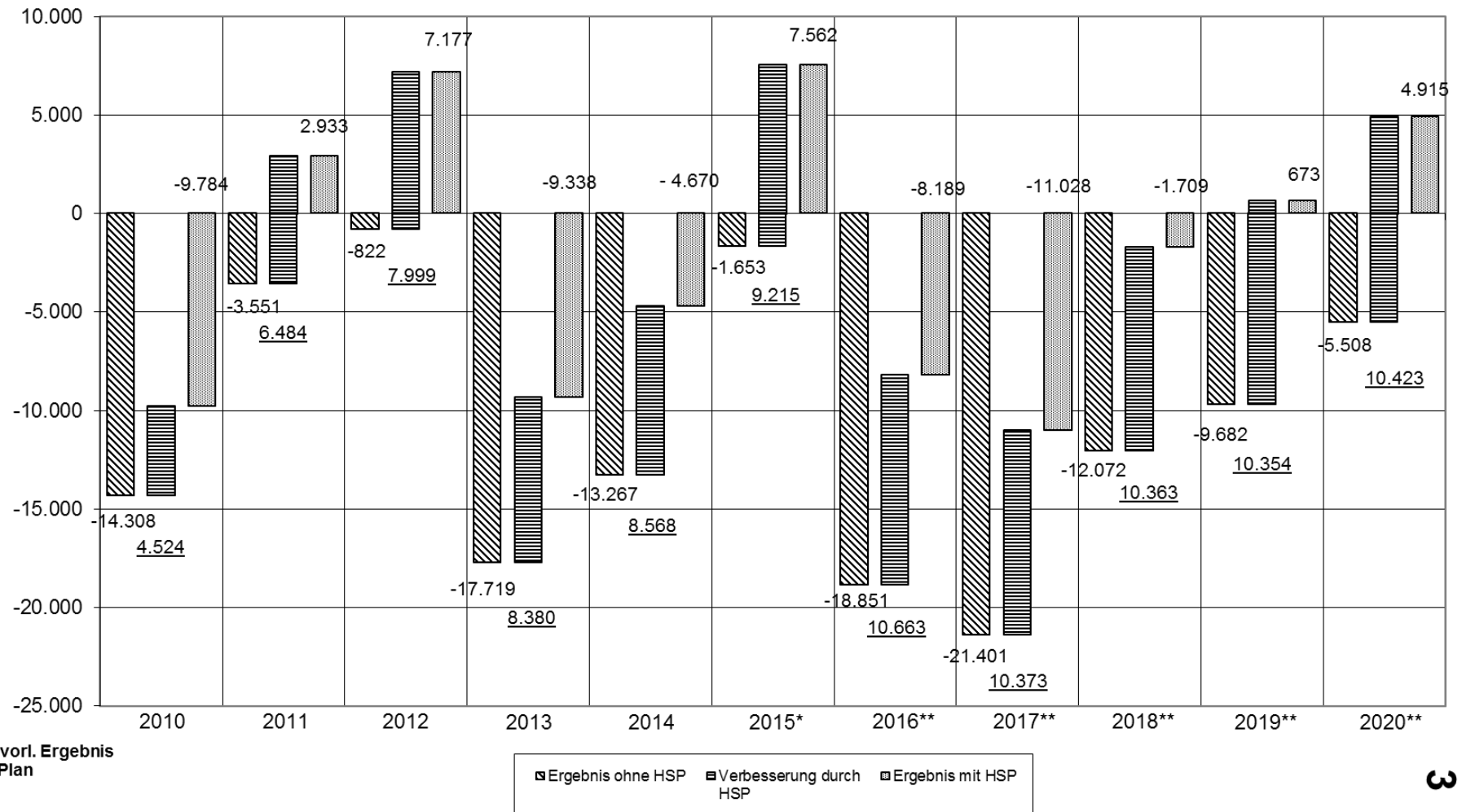
Erträge insgesamt: 171.411.955 €

Gesamtergebnisplan 2017 - Aufwendungen -

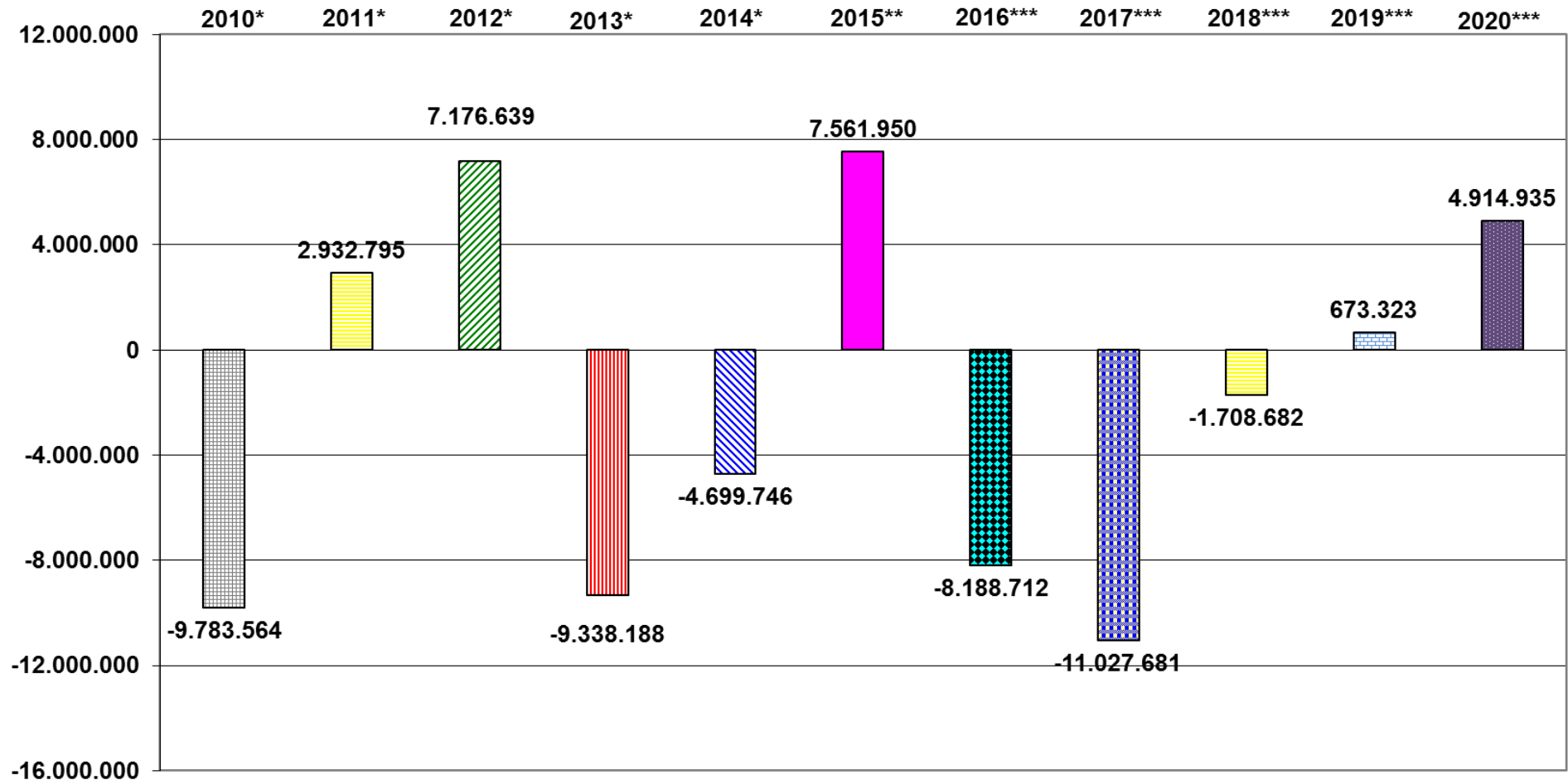


Aufwendungen insgesamt: 182.439.636 €

Effekte des Haushaltssicherungsprogramms (HSP) im Ergebnisplan 2010 - 2020
- in T€ -



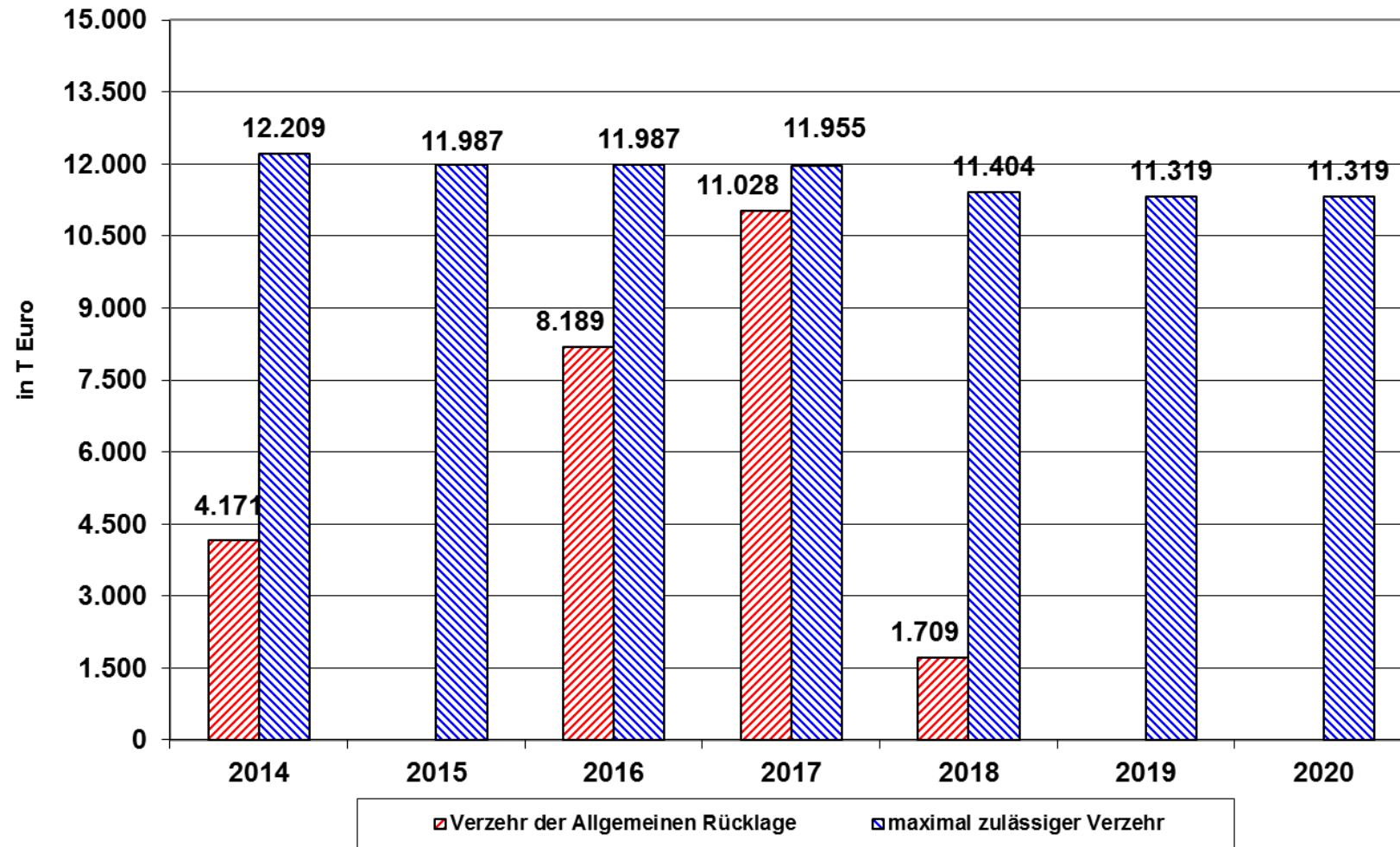
Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnisplan



* IST // ** vorl. Ergebnis // *** Plan

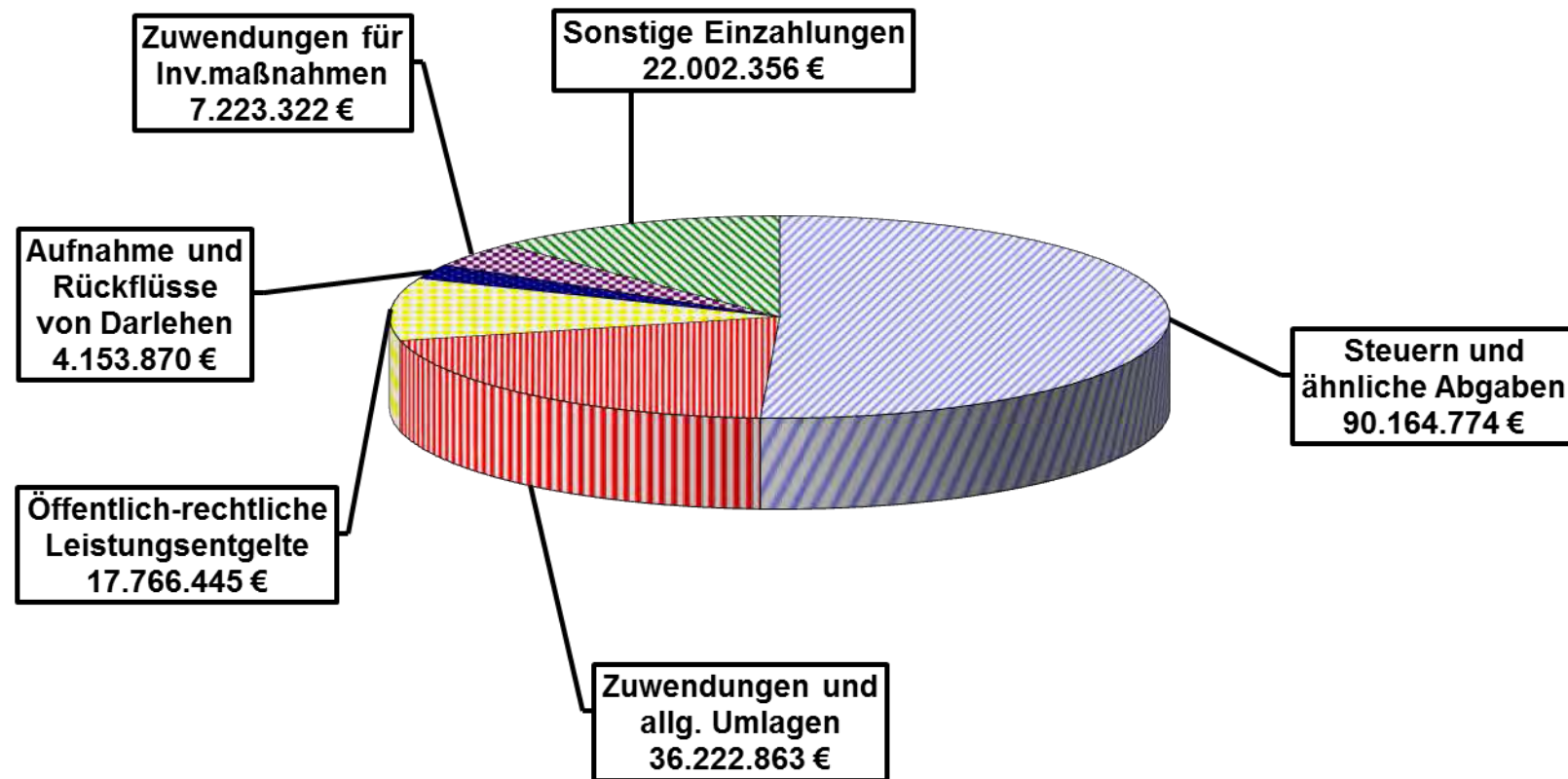
Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr

- in T€ -



5

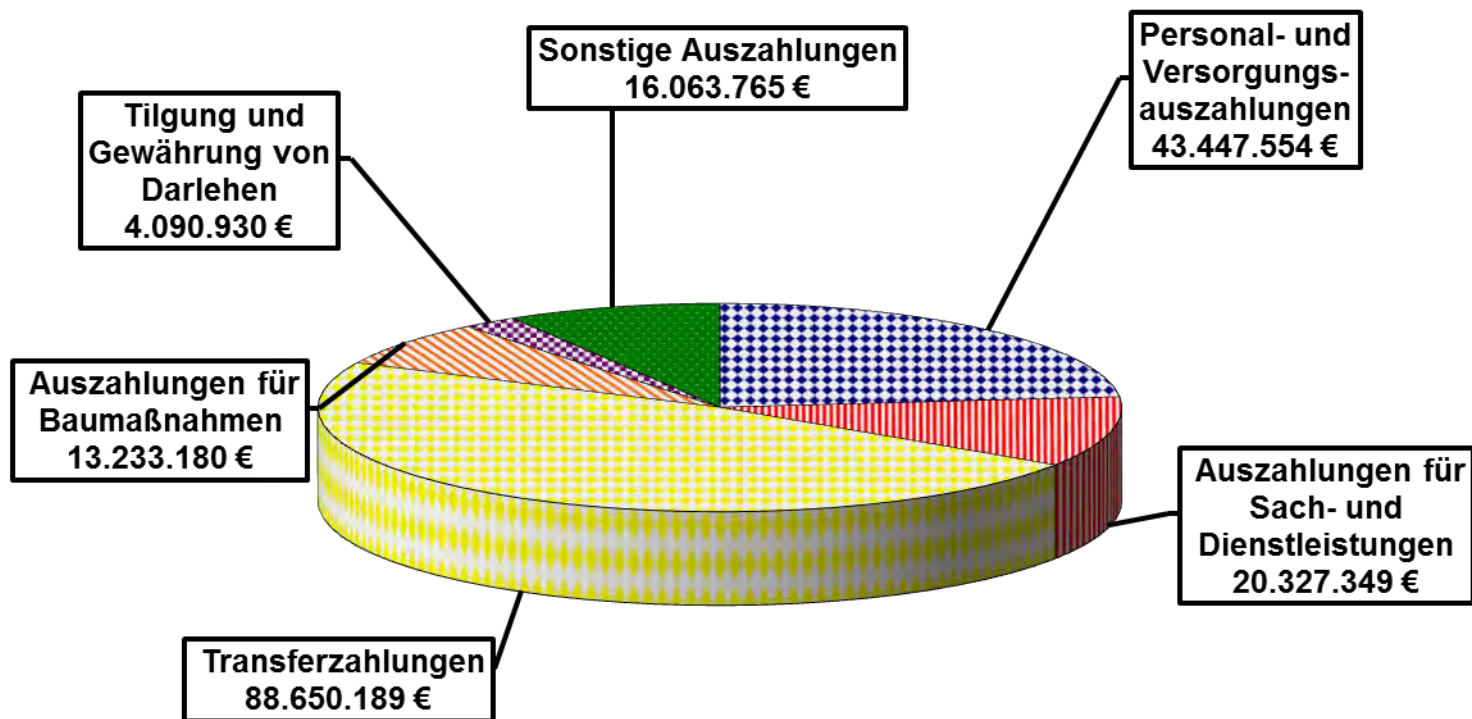
Gesamtfinanzplan 2017 - Einzahlungen -



Einzahlungen insgesamt: 177.533.630 €

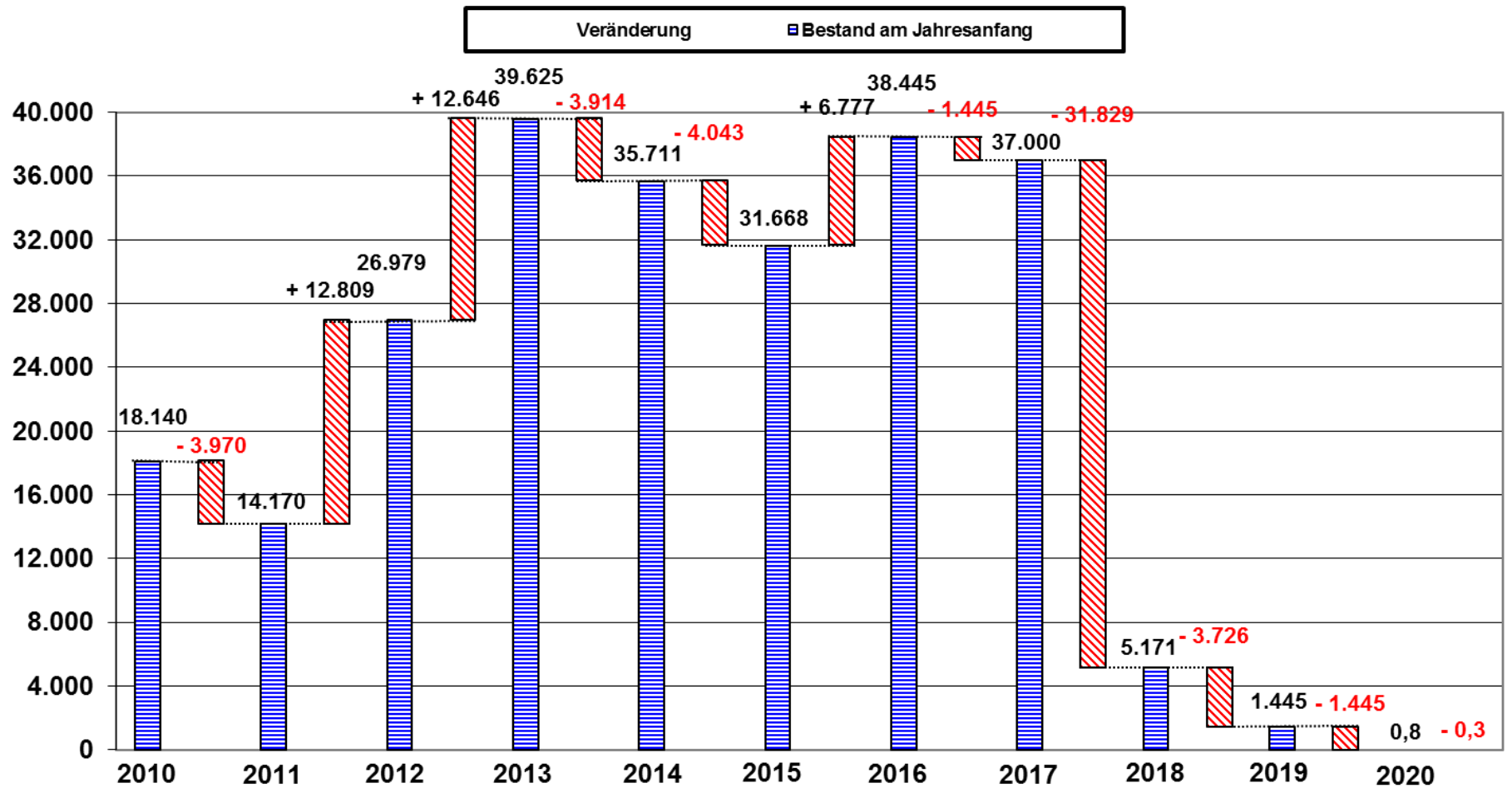


Gesamtfinanzplan 2017 - Auszahlungen -



Auszahlungen insgesamt: 185.812.967 €

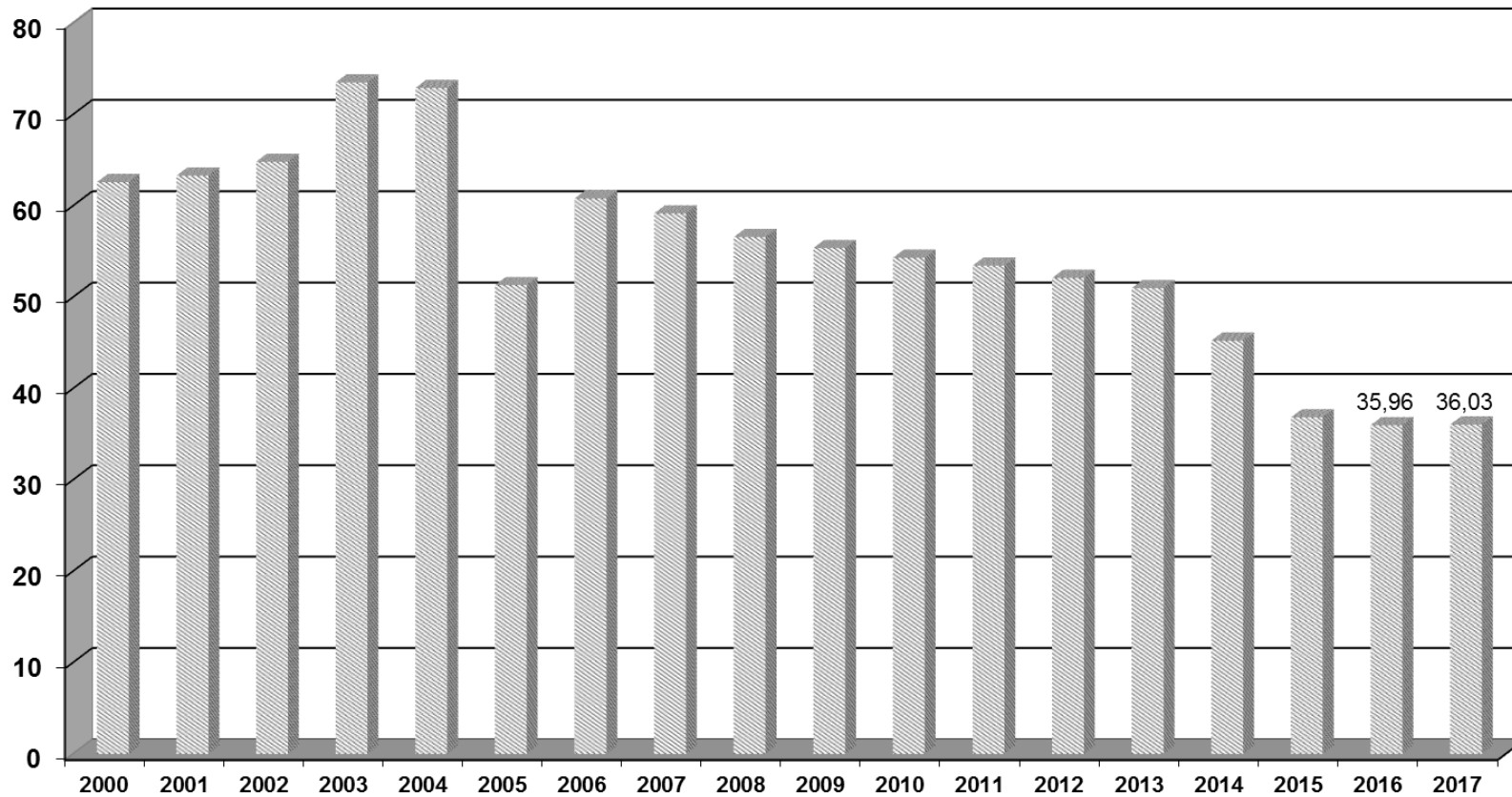
Entwicklung der Liquidität insgesamt - in T€ -



∞

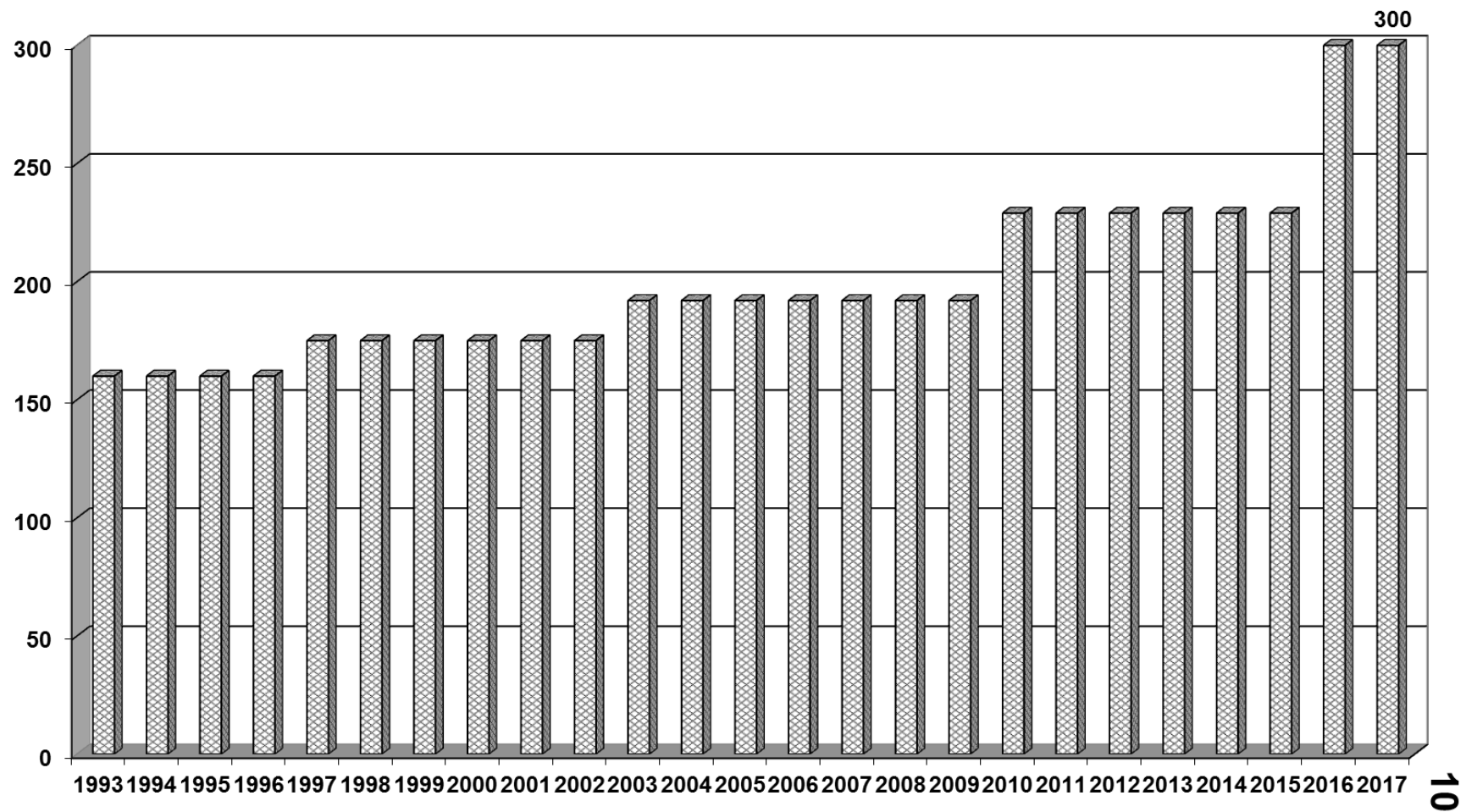
Verschuldung

zum jeweiligen Jahresende in Mio. EUR



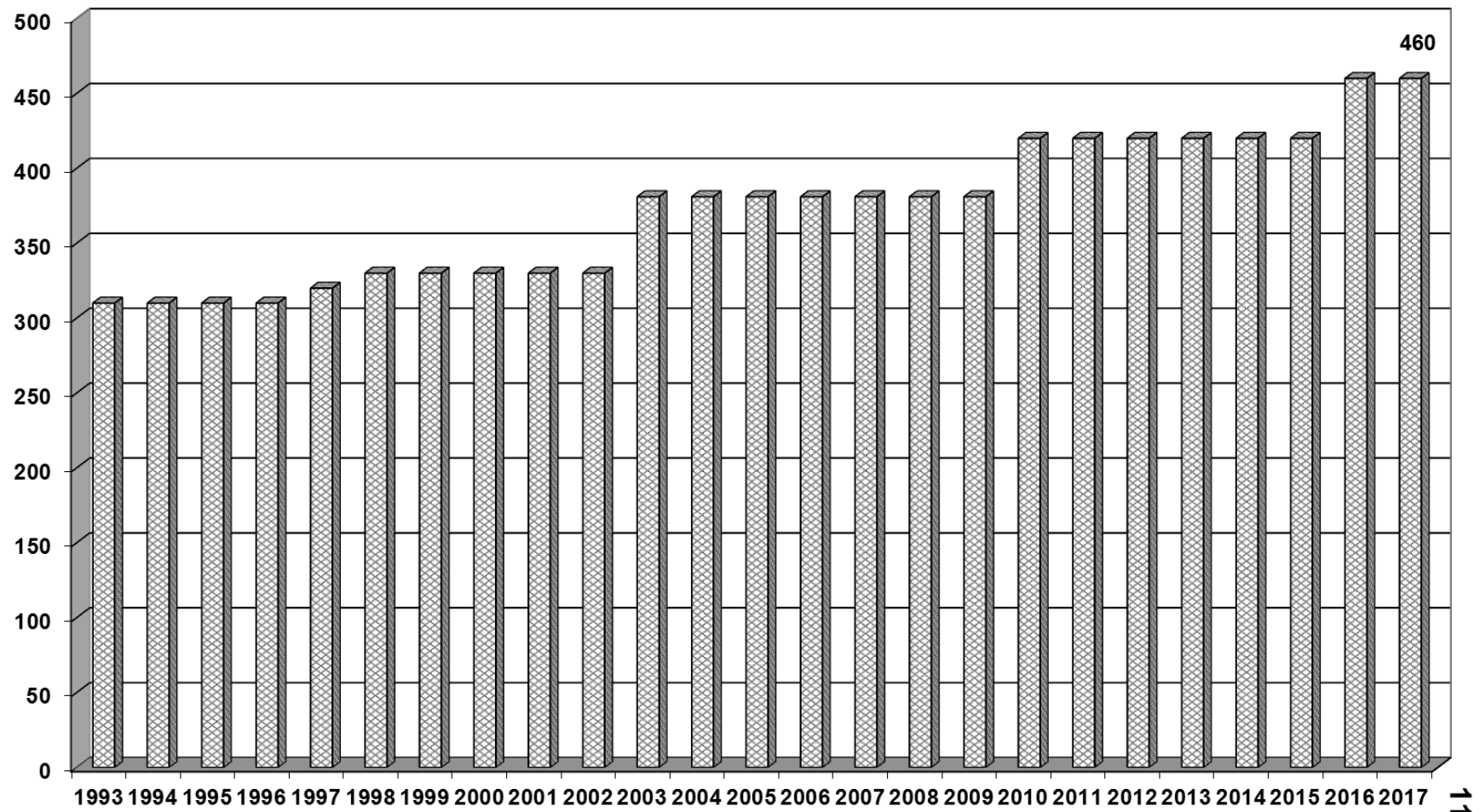
voraussichtlicher effektiver Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende

Hebesatz der Grundsteuer A - in v. H. -



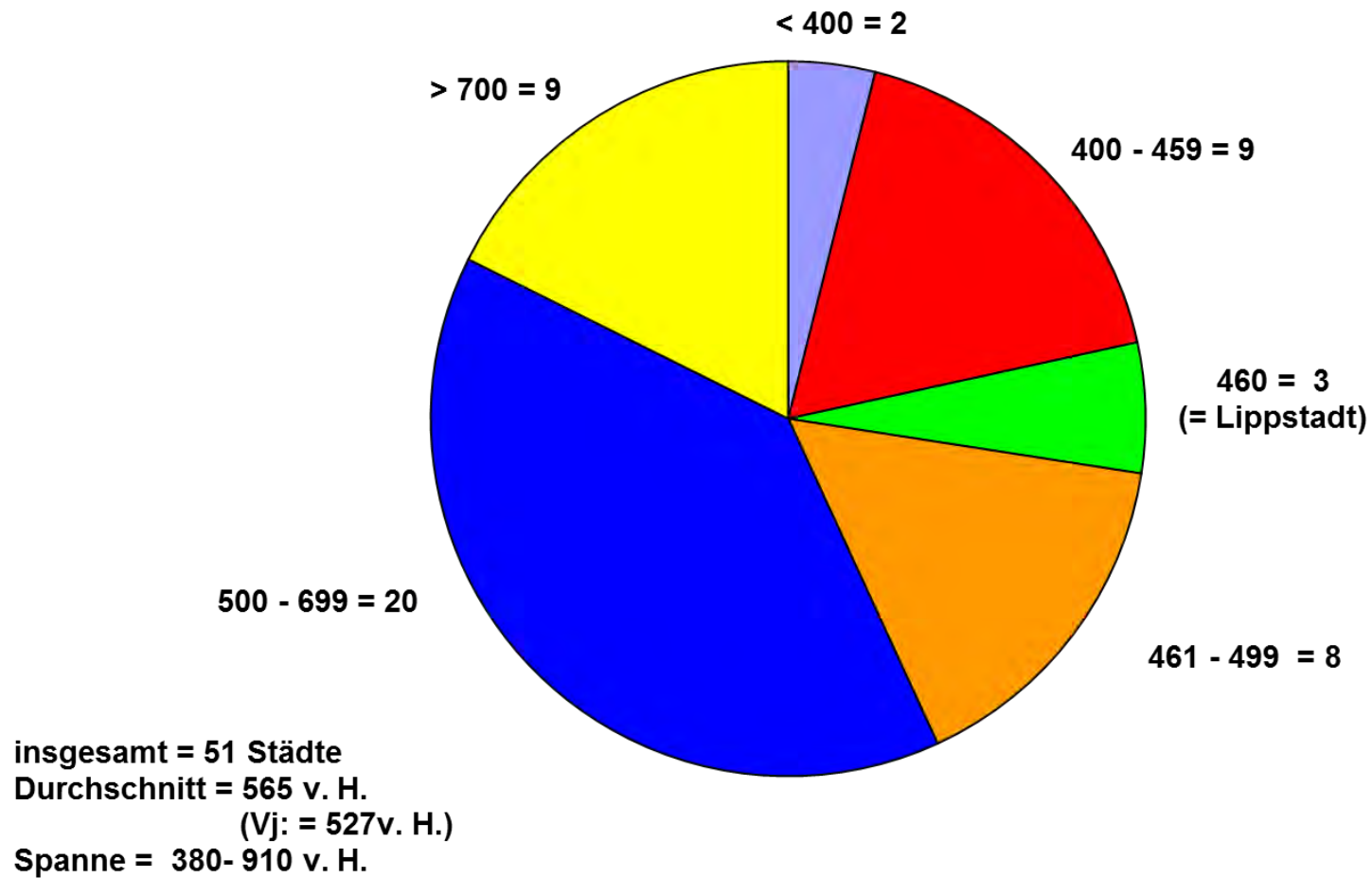
Hebesatz der Grundsteuer B

- in v. H. -

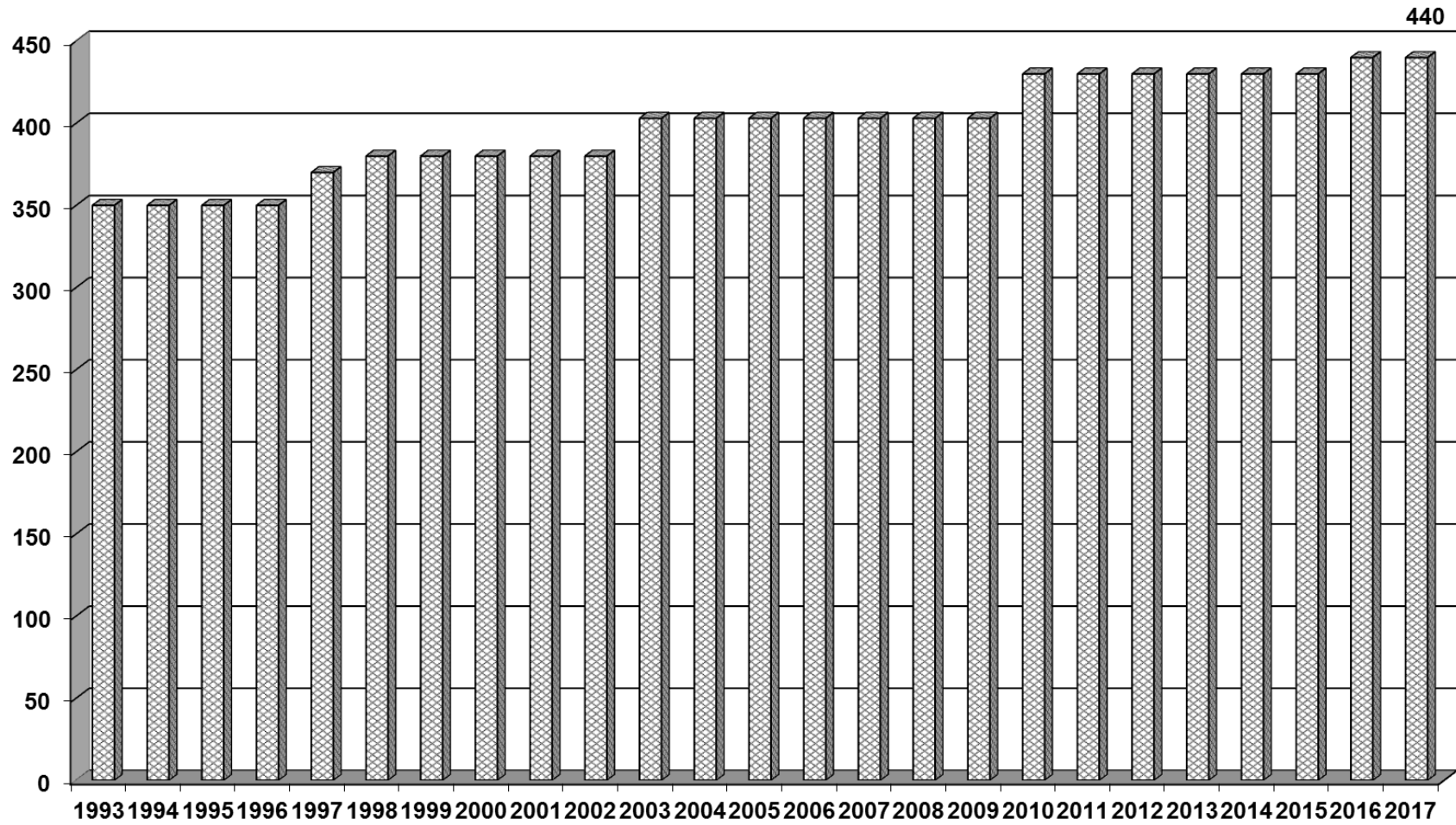


**Grundsteuer B 2016 der kreisangehörigen Städte
in NRW mit über 50.000 Einwohnern**

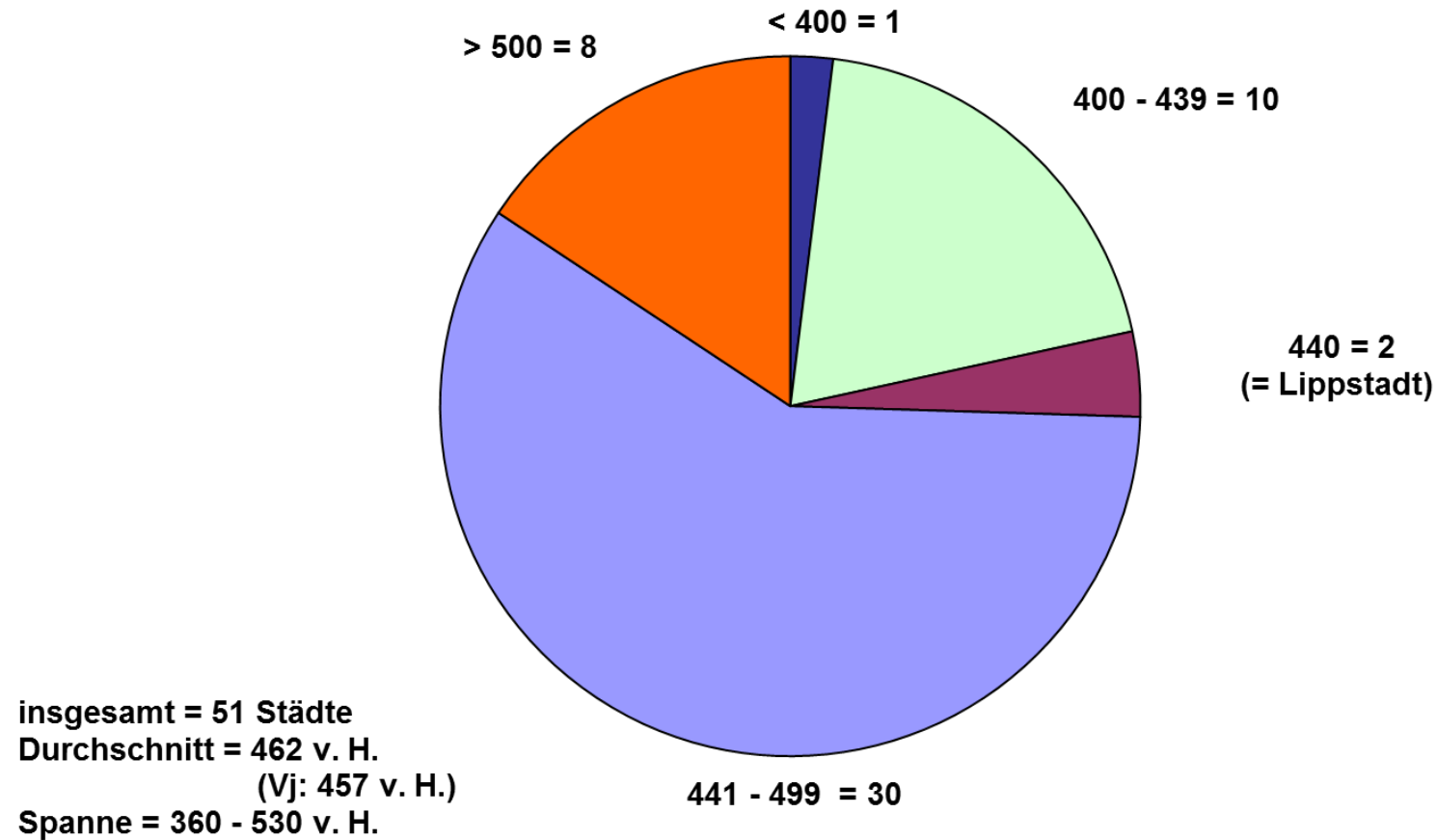
- Hebesatz in v. H. -



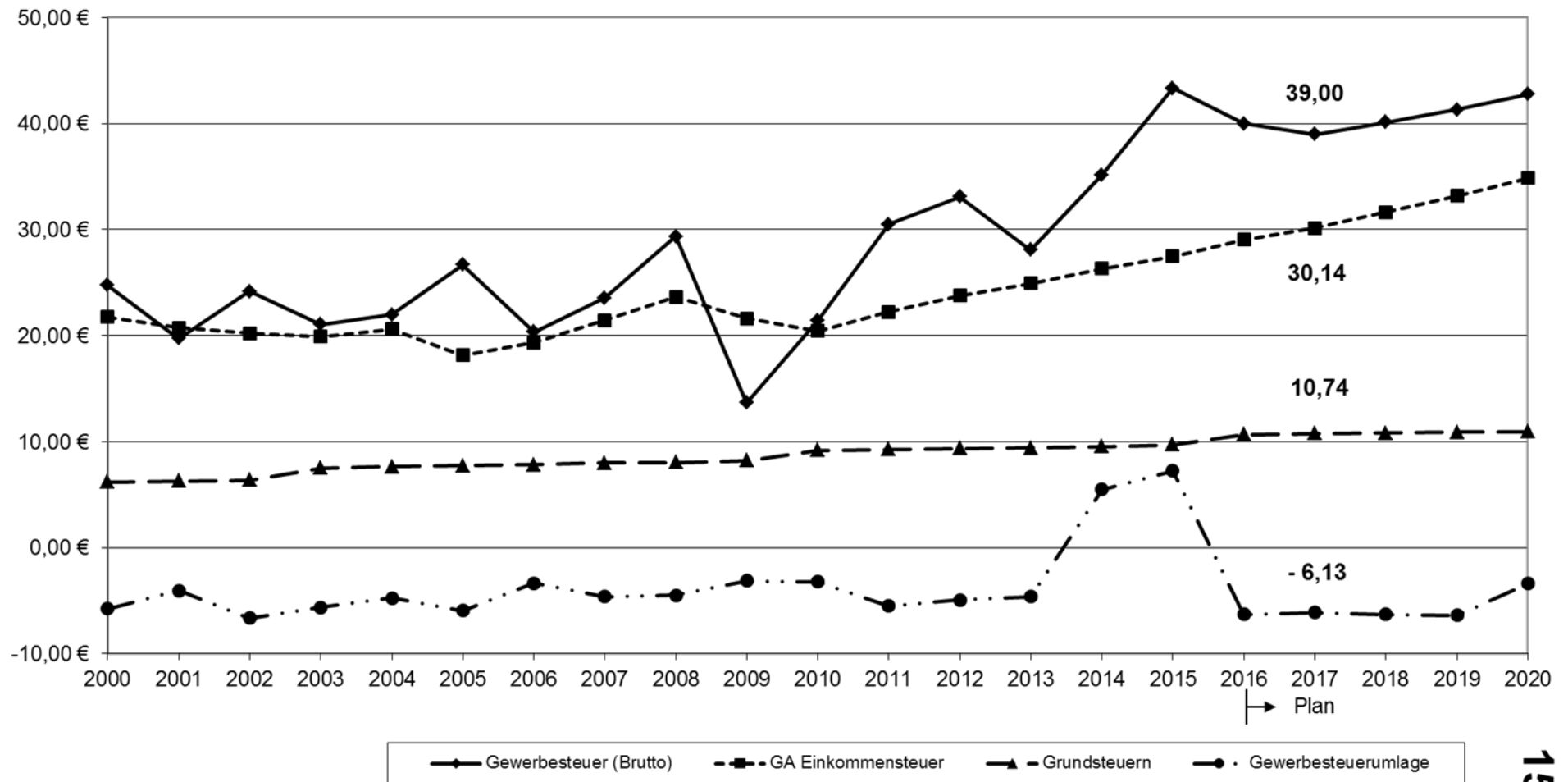
Hebesatz der Gewerbesteuer in v. H.



Gewerbesteuer 2016 der kreisangehörigen Städte
in NRW mit über 50.000 Einwohnern
- Hebesatz in v. H. -



Entwicklung einzelner Steuerarten - in Mio. EUR -



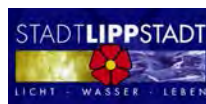
Bilanz



Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.2014

AKTIVA	(EUR)	31.12.2014 (EUR)	31.12.2013 (EUR)
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		460.368,44	536.975,08
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	38.193.878,46		39.611.733,21
1.2.1.2 Ackerland	4.032.731,37		3.282.965,74
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.479.527,51		1.074.880,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.198.063,84	47.904.201,18	4.174.508,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.121.383,23		6.262.334,54
1.2.2.2 Schulen	84.071.666,36		86.079.084,70
1.2.2.3 Wohnbauten	686.877,37		695.668,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.956.192,51	113.836.119,47	23.259.982,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	44.556.561,79		44.418.024,49
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.387.252,22		35.427.342,71
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	118.029.250,07		132.862.746,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.010.150,08	231.983.214,16	35.193.859,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	492.344,57		510.991,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.794.468,75		1.791.573,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.101.945,66		5.073.635,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.939.127,71		10.050.040,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.015.713,48	23.343.600,17	4.322.523,97
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	106.046.700,00		106.046.700,00
1.3.2 Beteiligungen	18.556.668,92		18.556.668,92
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.840,61	125.084.209,53	480.840,61
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.052.192,17		17.522.937,62
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	132.114,75	15.184.306,92	144.119,81
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	110.590,97		106.397,84
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Vorratsgrundstücke	3.161.176,99	3.271.767,96	3.277.062,19
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	789.936,66		468.386,37
2.2.1.2 Beiträge	617.687,05		527.322,04
2.2.1.3 Steuern	2.330.344,08		1.690.477,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	305.455,33		999.719,18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.142.461,81	7.185.884,93	1.308.111,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	446.777,41		853.976,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.149,31		132.294,80
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	288.037,06		54.462,69
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	72.650,00		37.809,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	844.513,78	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		70.247,88	169.661,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		31.729.479,15	35.822.015,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.631.353,28	10.457.318,90
		611.529.286,85	633.285.155,07

Lippstadt Haushaltsplan 2017



PASSIVA	(EUR)	31.12.2014 (EUR)	31.12.2013 (EUR)
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	240.018.125,61		244.189.567,19
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.417.067,15		13.755.254,67
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-4.699.746,29	239.735.446,47	-9.338.187,52
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	148.367.344,19		153.018.752,34
2.2 für Beiträge	67.320.503,78		74.922.424,72
2.3 für den Gebührenaussgleich	323.087,25		651.286,20
2.4 Sonstige Sonderposten	320.958,35	216.331.893,57	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	71.407.464,00		68.166.982,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	90.759,37		90.759,37
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.313.223,79	80.811.447,16	7.962.182,99
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	8.769.550,34		8.922.461,78
4.2.5 von Kreditinstituten	36.453.465,61	45.223.015,95	42.061.214,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		59.282,02	70.208,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.185.414,87	2.923.490,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		523.534,57	736.819,76
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.323.664,63	1.044.690,36
4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.645.202,15	11.110.012,03
5. Passive Rechnungsabgrenzung		12.690.365,46	12.997.235,33
		611.529.266,85	633.285.155,07

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.222.404,26	88.504.865	90.164.774	94.399.774	97.130.774	100.560.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.163.955,70	38.287.378	41.269.630	42.711.004	43.829.003	44.844.090
03	+ Sonstige Transfererträge	795.210,31	1.190.250	1.180.750	1.180.750	1.180.750	1.180.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.238.945,82	19.542.567	20.385.640	20.610.640	20.610.640	20.610.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.616,65	568.495	598.657	569.307	577.457	578.057
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631.610,64	9.256.520	3.761.810	2.607.110	2.664.210	2.644.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.335.931,39	7.769.674	6.330.142	5.676.021	5.909.798	5.435.290
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	303.476,57	980.189	821.459	821.334	1.569.809	1.003.609
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.357.151,34	166.099.938	164.512.862	168.575.940	173.472.441	176.857.420
11	- Personalaufwendungen	39.677.869,75	40.496.456	43.942.745	41.027.937	41.323.186	44.051.087
12	- Versorgungsaufwendungen	3.737.149,37	4.927.036	4.650.485	4.303.701	6.244.275	4.200.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512.336,55	23.968.755	20.327.349	20.010.056	19.329.429	19.783.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.483.414,88	12.660.087	12.761.638	12.892.904	12.892.904	12.892.904
15	- Transferaufwendungen	76.243.318,72	86.935.974	88.650.189	88.312.614	89.047.533	86.778.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.039.060,47	11.215.610	11.547.230	9.898.204	9.829.917	9.866.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.693.149,74	180.203.918	181.879.636	176.445.416	178.667.244	177.573.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.335.998,40	-14.103.980	-17.366.774	-7.869.476	-5.194.803	-716.179
19	+ Finanzerträge	6.433.074,08	6.951.906	6.899.093	6.843.308	6.745.040	6.722.866
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.353,77	1.036.638	560.000	682.514	876.914	1.091.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.393.720,31	5.915.268	6.339.093	6.160.794	5.868.126	5.631.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.057.721,91	-8.188.712	-11.027.681	-1.708.682	673.323	4.914.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.057.721,91	-8.188.712	-11.027.681	-1.708.682	673.323	4.914.935
26V	Nachrichtl.: Verr. Erträge u.						

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufw. allg. Rücklage						
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.666.387,35	0	0	0	0	0
28V	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29V	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.646.754,32	0	0	0	0	0
30V	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31V	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27V bis 30V)	-2.980.366,97	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.668.120	88.504.865	90.164.774	94.399.774	97.130.774	100.560.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.401.197	33.261.033	36.222.863	37.462.947	38.474.647	39.379.147
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	817.528	1.190.250	1.180.750	1.180.750	1.180.750	1.180.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.337.099	16.909.786	17.766.445	17.991.445	17.991.445	17.991.445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.389	568.495	598.657	569.307	577.457	578.057
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.165.358	9.256.520	3.761.810	2.607.110	2.664.210	2.644.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.139.125	4.399.200	4.492.796	4.484.986	4.476.687	4.469.740
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.985.776	6.516.718	6.899.093	6.843.308	6.745.040	6.722.866
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.146.591	160.606.867	161.087.188	165.539.627	169.241.010	173.526.989
10	- Personalauszahlungen	35.452.194	38.103.090	39.726.454	40.499.214	41.280.685	42.077.786
11	- Versorgungsauszahlungen	3.338.051	3.316.000	3.721.100	3.797.300	3.875.300	3.955.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907.148	23.968.755	20.327.349	20.010.056	19.329.429	19.783.067
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.039.292	1.036.638	560.000	682.514	876.914	1.091.752
14	- Transferauszahlungen	75.667.232	86.935.974	88.650.189	88.312.614	89.047.533	86.778.922
15	- Sonstige Auszahlungen	7.102.079	9.021.663	10.280.687	7.933.344	7.799.167	7.903.672
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.505.996	162.382.120	163.265.779	161.235.042	162.209.028	161.590.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.640.595	-1.775.253	-2.178.591	4.304.585	7.031.982	11.936.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.277.249	7.073.390	7.223.322	6.354.482	7.256.962	6.854.082
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	603.172	930.000	573.000	465.000	465.000	165.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	476.257	1.043.900	1.649.000	1.335.600	2.107.600	222.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.513.915	2.622.250	2.847.250	2.985.250	2.942.250	117.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.870.592	11.669.540	12.292.572	11.140.332	12.771.812	7.359.032
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.055.120	1.085.000	675.000	375.000	375.000	338.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.351.422	17.333.130	13.233.180	19.202.680	31.446.680	17.913.180

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.753.366	4.641.504	3.595.578	3.144.315	3.006.985	3.167.815
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.798	4.915.000	952.500	300.000	200.000	200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375.706	27.974.634	18.456.258	23.021.995	35.028.665	21.619.595
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.505.115	-16.305.094	-6.163.686	-11.881.663	-22.256.853	-14.260.563
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.135.481	-18.080.347	-8.342.277	-7.577.078	-15.224.871	-2.323.973
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400	17.880.160	4.153.870	3.215.400	16.765.400	8.105.140
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.412.365	17.785.240	4.090.930	1.358.940	1.540.460	5.780.330
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.411.965	94.920	62.940	1.856.460	15.224.940	2.324.810
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.723.516	-17.985.427	-8.279.337	-5.720.618	69	837
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	54.985.427	37.000.000	5.720.663	45	114
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0	37.000.000	28.720.663	45	114	951

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.190,22	488.450	523.915	469.915	469.915	469.915
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,05	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.850,60	311.310	320.267	320.267	320.267	320.267
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.991,05	90.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868.247,14	1.985.486	798.930	691.195	749.876	432.515
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	779.684	614.984	574.234	1.273.184	787.184
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.804.479,06	3.658.880	2.347.046	2.144.561	2.902.192	2.098.831
11	- Personalaufwendungen	14.667.698,69	14.123.004	14.886.310	14.133.715	14.261.527	15.080.651
12	- Versorgungsaufwendungen	3.737.149,37	4.927.036	4.650.485	4.303.701	6.244.275	4.200.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.072,92	2.001.721	2.208.072	2.226.715	2.149.356	2.118.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059.391,90	1.118.601	1.148.999	1.148.999	1.148.999	1.148.999
15	- Transferaufwendungen	41.130,06	46.131	82.481	82.481	47.481	42.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787.365,60	3.814.547	4.440.011	3.504.105	3.523.582	3.374.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.584.808,54	26.031.040	27.416.358	25.399.716	27.375.220	25.965.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.780.329,48	-22.372.160	-25.069.312	-23.255.155	-24.473.028	-23.866.780
19	+ Finanzerträge	66.004,84	62.288	57.460	52.385	47.049	41.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	66.004,84	62.288	57.460	52.385	47.049	41.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.714.324,64	-22.309.872	-25.011.852	-23.202.770	-24.425.979	-23.825.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-23.714.324,64	-22.309.872	-25.011.852	-23.202.770	-24.425.979	-23.825.339
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-23.714.324,64	-22.309.872	-25.011.852	-23.202.770	-24.425.979	-23.825.339

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.366.054	8.616.555	8.651.814	8.698.553	8.895.558
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.276	284.287	285.509	287.127	293.943
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-23.714.324,64	-14.222.094	-16.679.584	-14.836.465	-16.014.553	-15.223.724

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.465,05	178.826	179.010	125.010	125.010	125.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.632,51	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.060,49	311.310	320.267	320.267	320.267	320.267
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.539,06	90.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074.625,16	225.460	226.460	226.660	226.660	226.660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.844,84	62.288	57.460	52.385	47.049	41.441
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.167,11	871.834	872.147	813.272	807.936	802.328
10	- Personalauszahlungen	34.879.899,38	13.475.174	13.694.156	13.956.508	14.224.095	14.497.038
11	- Versorgungsauszahlungen	3.338.050,94	3.316.000	3.721.100	3.797.300	3.875.300	3.955.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551.275,01	2.001.721	2.208.072	2.226.715	2.149.356	2.118.126
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.130,06	46.131	82.481	82.481	47.481	42.481
15	- Sonstige Auszahlungen	3.831.827,90	3.303.297	3.852.861	2.975.955	2.995.432	3.088.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.642.183,29	22.142.323	23.558.670	23.038.959	23.291.664	23.701.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.893.016,18	-21.270.489	-22.686.523	-22.225.687	-22.483.728	-22.898.754
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	603.171,73	930.000	573.000	465.000	465.000	165.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	99.000	104.000	109.000	115.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.171,73	930.000	672.000	569.000	574.000	280.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.019.710,31	920.000	510.000	210.000	210.000	210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.249,96	175.000	275.000	3.005.000	15.005.000	10.955.000

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.667.770,25	2.117.550	1.802.300	1.952.400	1.995.170	1.969.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698.730,52	3.212.550	2.587.300	5.167.400	17.210.170	13.134.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.095.558,79	-2.282.550	-1.915.300	-4.598.400	-16.636.170	-12.854.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.988.574,97	-23.553.039	-24.601.823	-26.824.087	-39.119.898	-35.753.154
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400,00	400	400	400	400	400
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187.279,93	7.461.046	7.644.620	7.644.620	7.644.620	7.644.620
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.604,22	5.457.500	6.345.500	6.345.500	6.345.500	6.345.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.339,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.485,08	5.767.100	112.200	27.200	77.200	47.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.914,31	1.588.467	751.330	751.330	841.903	751.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.943.622,66	20.302.113	14.881.650	14.796.650	14.937.223	14.816.650
11	- Personalaufwendungen	6.859.140,09	6.745.317	8.375.375	7.055.379	7.064.462	7.896.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.979,07	7.019.331	2.271.596	2.294.433	2.258.567	2.249.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.146,96	312.696	313.046	313.046	313.046	313.046
15	- Transferaufwendungen	96.163,30	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.987,30	3.005.584	2.742.837	2.348.192	2.366.676	2.362.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.712.416,72	17.407.928	13.727.854	12.036.050	12.027.751	12.846.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.794,06	2.894.185	1.153.796	2.760.600	2.909.472	1.970.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.768.794,06	2.894.185	1.153.796	2.760.600	2.909.472	1.970.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.794,06	2.894.185	1.153.796	2.760.600	2.909.472	1.970.409
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.794,06	2.894.185	1.153.796	2.760.600	2.909.472	1.970.409

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	497.500	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.364.880	886.114	889.916	894.956	916.202
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.768.794,06	2.026.805	267.682	1.870.684	2.014.516	1.054.207

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.048,41	7.345.360	7.526.380	7.526.380	7.526.380	7.526.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497.763,25	5.457.500	6.345.500	6.345.500	6.345.500	6.345.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.450,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.209,57	5.767.100	112.200	27.200	77.200	47.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	605.463,70	671.330	751.330	751.330	751.330	751.330
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.214.935,89	19.269.290	14.763.410	14.678.410	14.728.410	14.698.410
10	- Personalauszahlungen	89.126,80	5.847.452	6.792.878	6.926.687	7.063.168	7.202.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.860,24	7.019.331	2.271.596	2.294.433	2.258.567	2.249.517
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	96.183,30	325.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.041.347,29	2.361.084	2.448.337	2.053.692	2.072.176	2.067.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.517,63	15.552.867	11.537.811	11.299.812	11.418.911	11.544.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.926.418,26	3.716.423	3.225.599	3.378.598	3.309.499	3.153.632
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.370,33	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.370,33	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.550,83	326.350	36.000	50.000	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	341.783,12	795.000	572.500	407.000	407.000	407.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.333,95	1.121.350	608.500	457.000	407.000	407.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-230.963,62	-995.350	-482.500	-331.000	-281.000	-281.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.695.454,64	2.721.073	2.743.099	3.047.598	3.028.499	2.872.632
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.422,83	1.650.728	1.682.977	1.762.426	1.714.126	1.714.126
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.580,93	52.750	48.250	48.250	48.250	48.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.328,43	605.300	747.500	757.500	767.500	777.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.074,67	20.687	33.598	13.500	16.948	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.308.406,86	2.329.465	2.512.325	2.581.676	2.546.824	2.553.376
11	- Personalaufwendungen	1.079.063,19	1.180.777	1.269.784	1.224.182	1.232.365	1.298.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651.976,90	5.712.825	5.473.396	5.722.155	5.453.938	5.850.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.164.308,58	2.185.156	2.379.765	2.511.031	2.511.031	2.511.031
15	- Transferaufwendungen	703.917,88	796.760	839.260	835.260	832.760	839.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.348,12	1.639.492	1.500.307	1.190.355	1.087.742	1.289.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.743.614,67	11.515.010	11.462.512	11.482.983	11.117.836	11.789.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.435.207,81	-9.185.545	-8.950.187	-8.901.307	-8.571.012	-9.236.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.435.207,81	-9.185.545	-8.950.187	-8.901.307	-8.571.012	-9.236.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.435.207,81	-9.185.545	-8.950.187	-8.901.307	-8.571.012	-9.236.428
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.435.207,81	-9.185.545	-8.950.187	-8.901.307	-8.571.012	-9.236.428

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	453.228	463.015	465.002	467.636	478.738	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.435.207,81	-9.638.773	-9.413.202	-9.366.309	-9.038.648	-9.715.166	

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.632,27	337.208	362.370	402.370	354.070	354.070
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.381,29	52.750	48.250	48.250	48.250	48.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.491,08	605.300	747.500	757.500	767.500	777.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.764,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.269,51	1.008.758	1.171.620	1.221.620	1.183.320	1.193.320
10	- Personalauszahlungen	38.622,01	1.121.455	1.186.763	1.209.178	1.232.041	1.255.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.808,24	5.712.825	5.473.396	5.722.155	5.453.938	5.850.868
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	706.042,88	796.760	839.260	835.260	832.760	839.260
15	- Sonstige Auszahlungen	881.249,13	1.113.438	1.008.929	758.340	773.327	789.294
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370.722,26	8.744.478	8.508.348	8.524.933	8.292.066	8.734.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.294.452,75	-7.735.720	-7.336.728	-7.303.313	-7.108.746	-7.541.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250.000	885.800	533.880	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	885.800	533.880	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.983.436,38	11.734.680	6.576.680	1.779.680	2.906.680	2.333.680

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	438.076,13	1.394.554	928.878	494.515	314.415	500.515
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.421.512,51	13.129.234	7.505.558	2.274.195	3.221.095	2.834.195
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.421.512,51	-13.129.234	-6.255.558	-1.388.395	-2.687.215	-2.834.195
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.715.965,26	-20.864.954	-13.592.286	-8.691.708	-9.795.961	-10.375.658
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.041,16	749.610	1.004.976	983.684	983.684	983.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.836,94	1.112.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.547,52	22.670	45.420	12.570	20.720	21.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.290,04	195.300	207.300	207.300	207.300	207.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.229,30	6.960	5.460	5.460	40.698	26.205
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238.944,96	2.087.040	2.387.156	2.333.014	2.376.402	2.362.509
11	- Personalaufwendungen	3.313.373,41	3.694.128	4.034.244	3.823.549	3.827.013	4.036.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.806,73	768.071	876.414	818.462	786.549	720.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.456,82	219.149	219.148	219.148	219.148	219.148
15	- Transferaufwendungen	783.312,42	794.439	801.939	801.939	801.939	801.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.925,99	703.728	681.988	682.534	682.511	682.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.573.875,37	6.179.515	6.613.733	6.345.632	6.317.160	6.459.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.334.930,41	-4.092.475	-4.226.577	-4.012.618	-3.940.758	-4.097.380
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.334.930,41	-4.092.475	-4.226.577	-4.012.618	-3.940.758	-4.097.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.334.930,41	-4.092.475	-4.226.577	-4.012.618	-3.940.758	-4.097.380
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.334.930,41	-4.092.475	-4.226.577	-4.012.618	-3.940.758	-4.097.380

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.139	81.869	82.222	82.686	84.649
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.334.930,41	-4.172.614	-4.308.446	-4.094.840	-4.023.444	-4.182.029

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.906,26	674.094	927.092	905.800	905.800	905.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.303,47	1.112.500	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.255,02	22.670	45.420	12.570	20.720	21.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.289,77	195.300	207.300	207.300	207.300	207.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.589,18	6.960	5.460	5.460	5.460	5.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.343,70	2.011.524	2.309.272	2.255.130	2.263.280	2.263.880
10	- Personalauszahlungen	411.479,59	3.528.655	3.704.986	3.763.724	3.826.390	3.890.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.024,15	768.071	876.414	818.462	786.549	720.189
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	783.774,16	794.439	801.939	801.939	801.939	801.939
15	- Sonstige Auszahlungen	535.596,61	586.728	559.988	560.534	560.511	560.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.874,51	5.677.893	5.943.327	5.944.659	5.975.389	5.972.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.530,81	-3.666.369	-3.634.055	-3.689.529	-3.712.109	-3.709.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	1.431.000	6.431.000	3.950.000	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	178.190,51	175.000	144.000	144.000	144.000	144.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.190,51	175.000	1.575.000	6.575.000	4.094.000	144.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-176.190,51	-175.000	-1.575.000	-6.575.000	-4.094.000	-144.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-504.721,32	-3.841.369	-5.209.055	-10.264.529	-7.806.109	-3.853.004
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.471,77	99.050	100.050	100.050	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfererträge	324.973,90	291.000	281.000	281.000	281.000	281.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.492,98	503.000	476.000	476.000	476.000	476.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.448,61	150	150	150	20.473	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.433.387,26	893.200	857.200	857.200	852.523	832.200
11	- Personalaufwendungen	1.389.019,23	1.458.143	1.691.905	1.393.613	1.393.238	1.574.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.381,52	120.976	121.198	121.444	120.362	119.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.524,49	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
15	- Transferaufwendungen	3.399.554,34	9.711.360	7.574.360	7.574.360	7.564.360	7.559.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.506,42	70.260	72.716	67.193	66.684	67.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.929.986,00	11.362.090	9.461.530	9.157.961	9.145.995	9.322.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.496.598,74	-10.468.890	-8.604.330	-8.300.761	-8.293.472	-8.490.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.496.598,74	-10.468.890	-8.604.330	-8.300.761	-8.293.472	-8.490.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.496.598,74	-10.468.890	-8.604.330	-8.300.761	-8.293.472	-8.490.444
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.496.598,74	-10.468.890	-8.604.330	-8.300.761	-8.293.472	-8.490.444

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.496.598,74	-10.468.890	-8.604.330	-8.300.761	-8.293.472	-8.490.444

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.489,00	99.050	100.050	100.050	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	333.215,93	291.000	281.000	281.000	281.000	281.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	410.329,52	503.000	476.000	476.000	476.000	476.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.082,61	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.117,06	893.200	857.200	857.200	832.200	832.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.264.755	1.338.953	1.365.695	1.392.973	1.420.793
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.056,36	120.976	121.198	121.444	120.362	119.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.474.007,52	9.711.360	7.574.360	7.574.360	7.564.360	7.559.360
15	- Sonstige Auszahlungen	28.623,69	69.760	70.716	66.693	66.684	66.657
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.687,57	11.166.851	9.105.227	9.128.192	9.144.379	9.166.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.693.570,51	-10.273.651	-8.248.027	-8.270.992	-8.312.179	-8.334.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	2.000	500	0	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.000	500	0	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.500,00	-500	-2.000	-500	0	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.681.070,51	-10.274.151	-8.250.027	-8.271.492	-8.312.179	-8.334.992
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.697.350,39	11.062.332	12.258.977	12.285.922	12.580.922	12.842.922
03	+ Sonstige Transfererträge	470.236,41	399.250	399.750	399.750	399.750	399.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.509,85	2.490.000	2.530.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.754,07	48.280	49.280	49.280	49.280	49.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.034,39	1.811.000	1.920.500	847.000	847.000	847.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.606,62	1.300	552.173	1.300	12.017	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.740.491,73	15.812.162	17.710.680	16.338.252	16.643.969	16.895.252
11	- Personalaufwendungen	6.140.111,37	6.975.597	7.011.289	6.919.243	6.991.782	7.296.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.692,19	1.213.088	1.281.896	1.298.439	1.312.810	1.328.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.359,43	185.191	185.363	185.363	185.363	185.363
15	- Transferaufwendungen	26.510.393,89	29.516.409	31.201.744	30.709.269	31.412.538	32.128.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.475,51	424.283	504.606	514.472	510.486	494.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.548.032,39	38.314.568	40.184.898	39.626.786	40.412.979	41.433.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.807.540,66	-22.502.406	-22.474.218	-23.288.534	-23.769.010	-24.537.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.807.540,66	-22.502.406	-22.474.218	-23.288.534	-23.769.010	-24.537.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.807.540,66	-22.502.406	-22.474.218	-23.288.534	-23.769.010	-24.537.939
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-19.807.540,66	-22.502.406	-22.474.218	-23.288.534	-23.769.010	-24.537.939

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)							
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.146	129.893	130.450	131.189	134.304	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-19.807.540,66	-22.629.552	-22.604.111	-23.418.984	-23.900.199	-24.672.243	

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.764.536,48	10.952.139	12.148.574	12.175.519	12.470.519	12.732.519
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	484.311,83	399.250	399.750	399.750	399.750	399.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.413.007,18	2.490.000	2.530.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.957,67	48.280	49.280	49.280	49.280	49.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.555.875,37	1.811.000	1.920.500	847.000	847.000	847.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.278.689,25	15.701.969	17.049.404	16.227.849	16.522.849	16.784.849
10	- Personalauszahlungen	10.656,48	6.801.396	6.710.537	6.853.713	6.990.268	7.129.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.662,15	1.213.088	1.281.896	1.298.439	1.312.810	1.328.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.967.091,99	29.516.409	31.201.744	30.709.269	31.412.538	32.128.777
15	- Sonstige Auszahlungen	158.461,20	337.458	340.281	340.147	340.091	339.929
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.568.871,82	37.868.351	39.534.458	39.201.568	40.055.707	40.926.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.290.182,57	-22.166.382	-22.485.054	-22.973.719	-23.532.858	-24.141.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	1.400.000	300.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200,00	1.400.000	300.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für	30.765,88	104.000	15.000	15.000	15.000	230.000

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.805,23	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.661,00	2.250.000	350.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.232,11	2.378.400	389.400	139.400	139.400	354.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-116.032,11	-978.400	-89.400	-89.400	-89.400	-304.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.406.214,68	-23.144.782	-22.574.454	-23.063.119	-23.622.258	-24.446.159
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.595,41	164.579	165.145	165.145	165.145	165.145
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.913,81	80.465	83.620	87.120	87.120	87.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130,18	3.000	59.475	59.480	59.766	59.125
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	4.000	4.000	3.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.639,40	271.044	312.240	315.745	315.031	315.390
11	- Personalaufwendungen	140.639,18	143.610	156.582	148.569	150.121	158.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.605,37	224.405	266.715	267.094	220.003	217.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738.351,59	744.632	744.632	744.632	744.632	744.632
15	- Transferaufwendungen	337.590,07	372.800	372.300	372.300	372.300	372.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.503,74	172.415	175.620	179.798	180.718	184.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.689,95	1.657.862	1.715.849	1.712.393	1.667.774	1.677.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.199.050,55	-1.386.818	-1.403.609	-1.396.648	-1.352.743	-1.362.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.199.050,55	-1.386.818	-1.403.609	-1.396.648	-1.352.743	-1.362.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.199.050,55	-1.386.818	-1.403.609	-1.396.648	-1.352.743	-1.362.176
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.199.050,55	-1.386.818	-1.403.609	-1.396.648	-1.352.743	-1.362.176

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	618.358	631.714	634.424	638.018	653.164
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.199.050,55	-2.005.176	-2.035.323	-2.031.072	-1.990.761	-2.015.340

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.713,45	80.465	83.620	87.120	87.120	87.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.130,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.843,63	83.465	86.620	90.120	90.120	90.120
10	- Personalauszahlungen	0,00	136.703	144.367	147.205	150.100	153.052
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.379,53	224.405	266.715	267.094	220.003	217.333
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	343.257,07	372.800	372.300	372.300	372.300	372.300
15	- Sonstige Auszahlungen	33.894,57	47.265	49.110	49.108	49.108	49.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.531,17	781.173	832.492	835.707	791.511	791.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.687,54	-697.708	-745.872	-745.587	-701.391	-701.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.875,57	502.500	180.000	4.080.000	2.360.000	80.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.575,17	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.018,33	2.650.000	320.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.469,07	3.162.000	506.500	4.186.500	2.466.500	186.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.469,07	-3.162.000	-446.500	-4.126.500	-2.466.500	-186.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-568.156,61	-3.859.708	-1.192.372	-4.872.087	-3.167.891	-888.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.938,39	13.917	24.002	51.502	51.502	14.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368,85	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.644,59	38.060	30.560	30.560	30.560	30.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.776,16	70.654	5.000	5.000	8.494	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.147,99	182.931	119.862	147.362	150.856	109.862
11	- Personalaufwendungen	1.501.268,02	1.529.191	1.657.316	1.622.955	1.642.615	1.715.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.617,12	101.564	132.324	187.392	122.089	86.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.201,54	15.712	15.712	15.712	15.712	15.712
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.085,75	47.435	82.782	70.259	70.249	70.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.172,43	1.693.902	1.888.134	1.896.318	1.850.665	1.888.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.541.024,44	-1.510.971	-1.768.272	-1.748.956	-1.699.809	-1.778.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.541.024,44	-1.510.971	-1.768.272	-1.748.956	-1.699.809	-1.778.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.541.024,44	-1.510.971	-1.768.272	-1.748.956	-1.699.809	-1.778.233
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-1.541.024,44	-1.510.971	-1.768.272	-1.748.956	-1.699.809	-1.778.233

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)							
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.538	26.089	26.200	26.349	26.975	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.541.024,44	-1.536.509	-1.794.361	-1.775.156	-1.726.158	-1.805.208	

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	37.500	37.500	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.916,97	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.744,59	38.060	30.560	30.560	30.560	30.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.108,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.189,89	103.360	105.860	133.360	133.360	95.860
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.470.284	1.578.576	1.610.148	1.642.352	1.675.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.721,17	101.564	132.324	187.392	122.089	86.949
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.043,69	46.435	66.782	54.259	54.249	54.222
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.764,86	1.618.283	1.777.682	1.851.799	1.818.690	1.816.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.574,97	-1.514.923	-1.671.822	-1.718.439	-1.685.330	-1.720.509
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	640.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	640.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für	82.165,85	800.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	568,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.277,43	0	100.000	100.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.011,47	805.000	105.000	105.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.011,47	-165.000	-105.000	-105.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-177.586,44	-1.679.923	-1.776.822	-1.823.439	-1.690.330	-1.725.509
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.411,25	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.850,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.145,00	3.500	5.750	22.450	20.681	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.656,45	445.500	447.750	464.450	462.681	445.500
11	- Personalaufwendungen	1.322.095,31	1.326.194	1.410.549	1.289.093	1.299.630	1.397.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,58	6.377	506.443	6.516	6.192	6.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187,30	6.663	6.663	6.663	6.663	6.663
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,27	34.930	35.581	35.564	35.557	35.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.731,46	1.394.164	1.979.236	1.357.836	1.368.042	1.466.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.075,01	-948.664	-1.531.486	-893.386	-905.361	-1.020.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.075,01	-948.664	-1.531.486	-893.386	-905.361	-1.020.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-897.075,01	-948.664	-1.531.486	-893.386	-905.361	-1.020.727
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-897.075,01	-948.664	-1.531.486	-893.386	-905.361	-1.020.727

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-897.075,01	-948.664	-1.531.486	-893.386	-905.361	-1.020.727

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.302,34	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.217,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.145,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.915,03	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.203.295	1.248.977	1.273.955	1.299.436	1.325.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,58	6.377	506.443	6.516	6.192	6.042
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.998,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.206,40	34.930	35.581	35.564	35.557	35.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.328,91	1.264.602	1.811.001	1.336.035	1.361.185	1.387.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	460.586,12	-819.102	-1.365.501	-890.535	-915.685	-941.503
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.218,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.218,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.600,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.618,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	471.204,12	-819.102	-1.365.501	-890.535	-915.685	-941.503	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,23	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.053,14	4.770.040	4.711.820	4.711.820	4.711.820	4.711.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	5.020	3.820	3.820	3.820	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.595,82	133.030	132.920	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.288.756,17	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.212.105	3.210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.380.586,36	8.119.251	8.059.721	8.059.721	8.061.826	8.059.721
11	- Personalaufwendungen	847.217,41	876.971	939.830	917.478	927.754	970.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.284,80	2.739.157	2.755.552	2.755.562	2.755.519	2.755.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.013,15	39.160	39.160	39.160	39.160	39.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.806,68	509.285	509.755	509.740	509.734	509.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.064.322,04	4.164.573	4.244.297	4.221.940	4.232.167	4.275.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.316.264,32	3.954.678	3.815.424	3.837.781	3.829.659	3.784.485
19	+ Finanzerträge	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.066.264,32	6.704.678	6.565.424	6.587.781	6.579.659	6.534.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.066.264,32	6.704.678	6.565.424	6.587.781	6.579.659	6.534.485
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	7.066.264,32	6.704.678	6.565.424	6.587.781	6.579.659	6.534.485

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.350.135	1.405.445	1.411.476	1.419.470	1.453.168
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	7.066.264,32	5.354.543	5.159.979	5.176.305	5.160.189	5.081.317

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925.814,99	4.770.040	4.711.820	4.711.820	4.711.820	4.711.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	5.020	3.820	3.820	3.820	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.891,50	133.030	132.920	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.970.733,47	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.314.812,50	2.314.812	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.347.072,46	10.432.902	10.808.560	10.808.560	10.808.560	10.808.560
10	- Personalauszahlungen	0,00	855.381	891.566	909.398	927.586	946.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.945,75	2.739.157	2.755.552	2.755.562	2.755.519	2.755.499
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.797,84	63.097	498.755	498.740	498.734	498.716
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.743,59	3.657.635	4.145.873	4.163.700	4.181.839	4.200.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.595.328,87	6.775.267	6.662.687	6.644.860	6.626.721	6.608.207
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.906,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.906,48	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.906,48	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.557.422,39	6.726.267	6.613.687	6.595.860	6.577.721	6.559.207
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.035,91	1.491.312	1.480.975	1.480.975	1.480.975	1.480.975
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.188,69	5.004.977	4.966.770	4.966.770	4.966.770	4.966.770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.766,88	63.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.265,43	76.270	76.600	76.600	78.487	76.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.582,00	133.355	162.800	194.350	231.700	180.050
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.207.838,91	6.769.414	6.689.645	6.721.195	6.760.432	6.706.895
11	- Personalaufwendungen	1.622.286,38	1.631.892	1.662.828	1.653.394	1.674.792	1.737.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.778,35	3.389.293	3.749.831	3.625.204	3.460.826	3.649.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.869.520,72	6.926.434	6.792.093	6.792.093	6.792.093	6.792.093
15	- Transferaufwendungen	104.172,92	325.635	362.725	362.725	362.725	362.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.338,95	293.991	314.989	314.965	314.955	314.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.992.097,32	12.567.245	12.882.466	12.748.381	12.605.391	12.856.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.784.258,41	-5.797.831	-6.192.821	-6.027.186	-5.844.959	-6.150.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.784.258,41	-5.797.831	-6.192.821	-6.027.186	-5.844.959	-6.150.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.784.258,41	-5.797.831	-6.192.821	-6.027.186	-5.844.959	-6.150.029
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-10.784.258,41	-5.797.831	-6.192.821	-6.027.186	-5.844.959	-6.150.029

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)							
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.463.298	1.521.053	1.527.579	1.536.232	1.572.701	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-10.784.258,41	-7.261.129	-7.713.874	-7.554.765	-7.381.191	-7.722.730	

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.367,88	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874.951,09	1.622.196	1.597.575	1.597.575	1.597.575	1.597.575
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.738,90	63.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.389,03	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.446,90	1.739.196	1.653.575	1.653.575	1.653.575	1.653.575
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.598.123	1.609.492	1.641.684	1.674.520	1.708.012
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.354,33	3.389.293	3.749.831	3.625.204	3.460.826	3.649.464
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	292.026,50	325.635	362.725	362.725	362.725	362.725
15	- Sonstige Auszahlungen	461.378,68	874.291	1.140.349	331.325	144.315	144.286
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426.759,51	6.187.342	6.862.397	5.960.938	5.642.386	5.864.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.416.312,61	-4.448.146	-5.208.822	-4.307.363	-3.988.811	-4.210.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.949,86	311.400	659.400	90.000	1.500.000	1.500.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	461.442,31	1.008.900	1.614.000	1.335.600	2.107.600	222.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.392,17	1.320.300	2.273.400	1.425.600	3.607.600	1.722.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.409,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für	2.591.786,78	2.937.100	3.937.000	2.998.000	5.517.000	3.377.000

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.147,23	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.841,36	15.000	182.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695.185,24	3.095.100	4.262.500	3.141.000	5.660.000	3.520.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.725.793,07	-1.774.800	-1.989.100	-1.715.400	-2.052.400	-1.797.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.142.105,68	-6.222.946	-7.197.922	-6.022.763	-6.041.211	-6.008.212
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.834,42	276.216	286.631	286.631	286.631	286.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.772,83	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.190,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.131,18	26.530	23.630	17.430	14.530	14.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.526,15	600.700	615.080	630.970	647.964	662.725
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.894,57	44.150	39.675	48.750	61.925	32.375
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.282.349,75	1.202.596	1.220.016	1.238.781	1.266.050	1.251.261
11	- Personalaufwendungen	661.897,31	690.087	723.141	722.960	732.229	757.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.018,00	671.778	683.738	686.461	683.061	680.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889.762,40	904.152	914.516	914.516	914.516	914.516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.931,44	82.175	84.504	84.494	84.491	84.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.609,15	2.348.192	2.405.899	2.408.431	2.414.297	2.437.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.259,40	-1.145.596	-1.185.883	-1.169.650	-1.148.247	-1.186.226
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-868.259,40	-1.145.596	-1.185.883	-1.169.650	-1.148.247	-1.186.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-868.259,40	-1.145.596	-1.185.883	-1.169.650	-1.148.247	-1.186.226
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-868.259,40	-1.145.596	-1.185.883	-1.169.650	-1.148.247	-1.186.226

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)							
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.102.556	3.187.076	3.199.036	3.214.890	3.281.714	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-868.259,40	-4.248.152	-4.372.959	-4.368.686	-4.363.137	-4.467.940	

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,65	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.406,94	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.330,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.031,18	26.530	23.630	17.430	14.530	14.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.563,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.669,24	1.037.480	1.034.580	1.028.380	1.025.480	1.025.480
10	- Personalauszahlungen	22.410,00	683.455	704.438	718.139	732.113	746.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.937,52	671.778	683.738	686.461	683.061	680.701
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	40.965,57	65.135	67.464	67.454	67.451	67.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.313,09	1.420.368	1.455.640	1.472.054	1.482.625	1.494.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	499.356,15	-382.888	-421.060	-443.674	-457.145	-469.424
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.300,00	0	105.000	245.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.814,30	35.000	35.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.114,30	35.000	140.000	245.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	28.600
25	- Auszahlungen für	547.991,09	753.500	782.500	844.000	1.693.000	937.500

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.543,42	28.000	18.000	18.000	18.500	18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.534,51	846.500	865.500	927.000	1.776.500	984.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-331.420,21	-811.500	-725.500	-681.400	-1.776.500	-984.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	167.935,94	-1.194.388	-1.146.560	-1.125.074	-2.233.645	-1.454.024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	99	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.149,00	6.200	6.200	6.200	6.299	6.200
11	- Personalaufwendungen	134.060,16	121.545	123.592	123.807	125.658	129.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169	174	179	157	147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,06	18.745	17.794	17.793	17.792	17.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.763,22	140.459	141.560	141.779	143.607	147.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	116.962	120.765	123.180	125.643	128.156
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169	174	179	157	147
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.686,74	18.745	17.794	17.793	17.792	17.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.686,74	135.876	138.733	141.152	143.592	146.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.537,74	-129.676	-132.533	-134.952	-137.392	-139.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.537,74	-129.676	-132.533	-134.952	-137.392	-139.894	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
15	- Transferaufwendungen	261.593,24	302.500	290.000	268.900	268.050	266.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.783,24	328.690	301.190	275.090	274.240	272.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.783,24	-328.690	-301.190	-275.090	-274.240	-272.890
19	+ Finanzerträge	77.200,00	133.500	100.200	100.300	65.600	66.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.200,00	133.500	100.200	100.300	65.600	66.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.583,24	-195.190	-200.990	-174.790	-208.640	-206.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-205.583,24	-195.190	-200.990	-174.790	-208.640	-206.590
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-205.583,24	-195.190	-200.990	-174.790	-208.640	-206.590

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-205.583,24	-195.190	-200.990	-174.790	-208.640	-206.590

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.200,00	133.500	100.200	100.300	65.600	66.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200,00	133.500	100.200	100.300	65.600	66.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	282.145,97	302.500	290.000	268.900	268.050	266.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.145,97	302.500	290.000	268.900	268.050	266.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.945,97	-169.000	-189.800	-168.600	-202.450	-200.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-204.945,97	-169.000	-189.800	-168.600	-202.450	-200.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.222.404,26	88.504.865	90.164.774	94.399.774	97.130.774	100.560.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.668.235,04	14.812.777	16.080.001	17.462.773	18.359.072	19.149.659
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.811,65	202.500	216.596	208.586	200.287	193.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.199.450,95	104.020.142	106.961.371	112.571.133	116.190.133	120.403.773
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.005.490,60	44.724.940	47.080.380	47.260.380	47.340.380	44.360.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.756,64	373.740	373.740	373.740	373.740	373.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.517.247,24	45.098.680	47.454.120	47.634.120	47.714.120	44.734.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.682.203,71	58.921.462	59.507.251	64.937.013	68.476.013	75.669.653
19	+ Finanzerträge	3.539.869,24	4.006.118	3.991.433	3.940.623	3.882.391	3.865.125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.353,77	1.036.638	560.000	682.514	876.914	1.091.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.500.515,47	2.969.480	3.431.433	3.258.109	3.005.477	2.773.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.182.719,18	61.890.942	62.938.684	68.195.122	71.481.490	78.443.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	71.182.719,18	61.890.942	62.938.684	68.195.122	71.481.490	78.443.026
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	71.182.719,18	61.890.942	62.938.684	68.195.122	71.481.490	78.443.026

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)							
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	71.182.719,18	61.890.942	62.938.684	68.195.122	71.481.490	78.443.026	

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

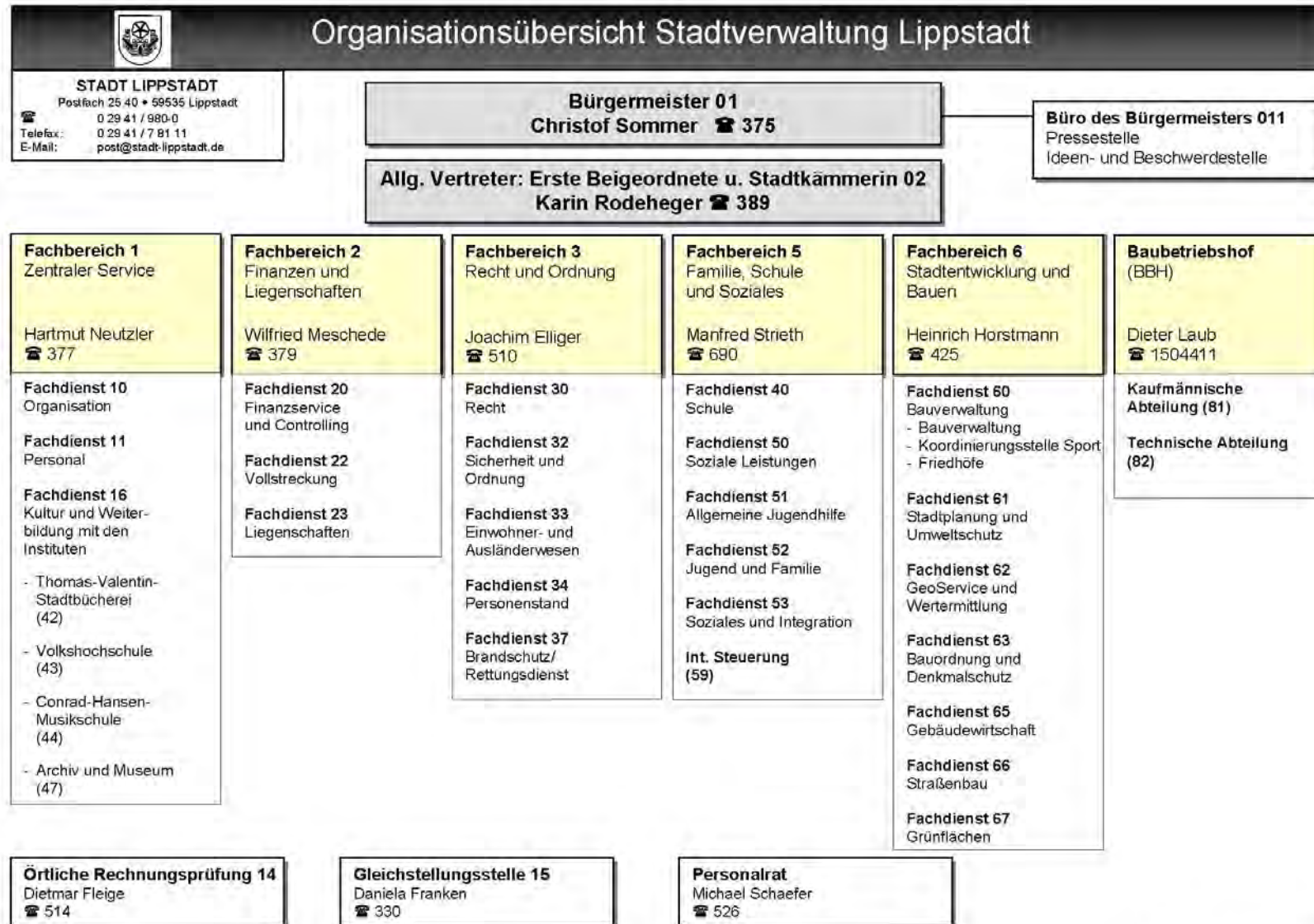
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.668.119,56	88.504.865	90.164.774	94.399.774	97.130.774	100.560.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.045.015,61	13.655.206	14.950.237	16.171.168	16.961.168	17.641.168
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	359.529,01	202.500	216.596	208.586	200.287	193.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.526.918,64	4.006.118	3.991.433	3.940.623	3.882.391	3.865.125
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.599.582,82	106.868.689	109.823.040	115.220.151	118.674.620	122.760.407
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.039.291,77	1.036.638	560.000	682.514	876.914	1.091.752
14	- Transferauszahlungen	42.671.573,51	44.724.940	47.080.380	47.260.380	47.340.380	44.360.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	123.740	123.740	123.740	123.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.710.865,28	45.861.578	47.764.120	48.066.634	48.341.034	45.575.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.888.717,54	61.007.111	62.058.920	67.153.517	70.333.586	77.184.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.247.210,51	4.595.990	4.722.922	4.897.082	5.047.082	5.178.082
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.501.414,67	2.622.250	2.748.250	2.881.250	2.833.250	2.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.748.625,18	7.218.240	7.471.172	7.778.332	7.880.332	5.180.332
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.748.625,18	7.218.240	7.471.172	7.778.332	7.880.332	5.180.332
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	82.637.342,72	68.225.351	69.530.092	74.931.849	78.213.918	82.364.867
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	17.879.760	4.153.470	3.215.000	16.765.000	8.104.740
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.412.364,59	17.785.240	4.090.930	1.358.940	1.540.460	5.780.330
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.412.364,59	94.520	62.540	1.856.060	15.224.540	2.324.410

HAUSHALTSQUERSCHNITT

<u>Produktbereich</u>		<u>Ergebnisplan</u>			<u>Investitionstätigkeit</u>	
		Aufwendungen €	Erträge €	Ergebnis €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
001	Innere Verwaltung	27.416.358	2.404.506	-25.011.852	672.000	2.587.300
002	Sicherheit und Ordnung	13.727.854	14.881.650	1.153.796	126.000	608.500
003	Schulträgeraufgaben	11.462.512	2.512.325	-8.950.187	1.250.000	7.505.558
004	Kultur und Wissenschaft	6.613.733	2.387.156	-4.226.577	0	1.575.000
005	Soziale Leistungen	9.461.530	857.200	-8.604.330	0	2.000
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.184.898	17.710.680	-22.474.218	300.000	389.400
008	Sportförderung	1.715.849	312.240	-1.403.609	60.000	506.500
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.888.134	119.862	-1.768.272	0	105.000
010	Bauen und Wohnen	1.979.236	447.750	-1.531.486	0	0
011	Ver- und Entsorgung	4.244.297	10.809.721	6.565.424	0	49.000
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.882.466	6.689.645	-6.192.821	2.273.400	4.262.500
013	Natur- und Landschaftspflege	2.405.899	1.220.016	-1.185.883	140.000	865.500
014	Umweltschutz	141.560	6.200	-135.360	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	301.190	100.200	-200.990	0	0
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.014.120	110.952.804	62.938.684	7.471.172	0



Budget 1

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Zentraler Service

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	02	Beschaffung und Logistik	10
				04	Informationstechnik	10
				05	Verwaltungsführung/ Organisation	10
		08	Personalmanagement	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Ausbildung	11
				02	Personalbetreuung	11
				03	Allgemeine Personal- aufwendungen	11
02	Sicherheit und Ordnung	02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	10
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	16
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	16
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen- Musikschule	16
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin- Stadtbücherei	16
		07	Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	16
				02	Stadtmuseum/ Städt. Kunstbesitz	16
		08	Theater	01	Stadttheater	16
01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	01	Politische Gremien	011
				03	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	011
01	Innere Verwaltung	03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	Innere Verwaltung	04	Beschäftigten- vertretung	01	Personalrat	11
01	Innere Verwaltung	05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	14

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung von Mandatsträgern - Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Scharte
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, Ehrenordnung, EntschVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.01	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,80	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.685,80	0	0	0	2.240	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.450,60	1.765	1.765	1.765	4.005	1.765	
11	- Personalaufwendungen	214.651,33	227.373	234.767	202.953	203.966	224.889	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,92	361	335	345	302	282	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.574,54	4.364	4.364	4.364	4.364	4.364	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.254,43	464.467	493.766	493.826	493.891	493.949	
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.872,22	696.565	734.582	702.838	703.873	724.834	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.421,62	-694.800	-732.817	-701.073	-699.868	-723.069	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.421,62	-694.800	-732.817	-701.073	-699.868	-723.069	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.01	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-640.421,62	-694.800	-732.817	-701.073	-699.868	-723.069	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-640.421,62	-694.800	-732.817	-701.073	-699.868	-723.069	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.891	26.451	26.567	26.717	27.352	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-640.421,62	-720.691	-759.268	-727.640	-726.585	-750.421	

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.01	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	200.408	196.020	0	199.941	203.939	208.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,92	361	335	0	345	302	282
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
15	- Sonstige Auszahlungen	425.538,91	464.467	493.766	0	493.826	493.891	493.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.930,83	665.236	691.471	0	695.462	699.482	703.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.930,83	-665.236	-691.471	0	-695.462	-699.482	-703.599
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-425.930,83	-665.236	-691.471	0	-695.462	-699.482	-703.599
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für die Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse werden nach Maßgabe der Hauptsatzung i.V.m. der Entschädigungsverordnung Aufwandsentschädigungen u.ä. gezahlt. Hierzu gehören Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Ehrenbeamte, stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher, Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Rats- und Ausschussmitglieder. Zudem sind hier auch die Zuwendungen (Geldleistungen) an die Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellung zentraler Ressourcen und Erbringung von Dienstleistungen - Logistik
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, Vergabeordnung und andere mehr
Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen für einen zweckmäßigen Arbeitsablauf
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.02	Beschaffung und Logistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,18	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.638,43	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.212	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.047,61	24.500	24.500	24.500	27.712	24.500	
11	- Personalaufwendungen	460.571,42	504.901	489.929	443.740	445.477	483.176	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,99	1.110	1.149	1.173	1.065	1.015	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.622,71	8.757	8.757	8.757	8.757	8.757	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.136,22	73.684	74.127	74.117	74.112	74.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.599,34	588.452	573.962	527.787	529.411	567.048	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.551,73	-563.952	-549.462	-503.287	-501.699	-542.548	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.551,73	-563.952	-549.462	-503.287	-501.699	-542.548	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.02	Beschaffung und Logistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-856.551,73	-563.952	-549.462	-503.287	-501.699	-542.548	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-856.551,73	-563.952	-549.462	-503.287	-501.699	-542.548	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-856.551,73	-563.952	-549.462	-503.287	-501.699	-542.548	

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.02	Beschaffung und Logistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.925,71	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.925,71	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	473.071	428.068	0	436.630	445.362	454.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,55	1.110	1.149	0	1.173	1.065	1.015
15	- Sonstige Auszahlungen	306.418,77	14.284	14.727	0	14.717	14.712	14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.659,32	488.465	443.944	0	452.520	461.139	469.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.733,61	-463.965	-419.444	0	-428.020	-436.639	-445.484
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	98.875,87	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.875,87	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-98.875,87	-74.400	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.02	Beschaffung und Logistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-395.609,48	-538.365	-493.844	0	-502.420	-511.039	-519.884
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-9,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 410 € - außerh. Festw.	-13,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-76,7	-48,4	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76,7	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4	48,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-98,9	-74,4	-74,4	0,0	-74,4	-74,4	-74,4	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-98,9	-74,4	-74,4	0,0	-74,4	-74,4	-74,4	0,0

Erläuterungen

Beschaffungen und Bereitstellungen der erforderlichen Infrastruktur für die Aufgaben des inneren Dienstbetriebes werden hierdurch gewährleistet. Es handelt sich insbesondere um

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

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Produktinformationen

Beschreibung	- Information der Einwohner/innen über Medien - Presserechtliche Internetverantwortung - Repräsentationsaufgaben - Städtepartnerschaft und Patenschaften
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Scharte
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Auftragsgrundlage	GO NW, Pressegesetz, Dienstanweisung
Ziele	1. Transparenz des Verwaltungshandelns 2. Kontaktpflege und Außendarstellung der Stadt/ der Verwaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Partner/Patenstädte, Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement				
Produkt		01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763,90	0	0	0	528	0
10	= Ordentliche Erträge	2.763,90	0	0	0	528	0
11	- Personalaufwendungen	206.981,29	213.032	222.396	217.094	219.850	229.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,78	4.202	4.190	4.444	3.321	2.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029,11	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
15	- Transferaufwendungen	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.171,98	78.556	51.984	51.981	51.980	51.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.381,16	297.938	280.718	275.667	277.299	286.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.617,26	-297.938	-280.718	-275.667	-276.771	-286.628
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.617,26	-297.938	-280.718	-275.667	-276.771	-286.628

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-240.617,26	-297.938	-280.718	-275.667	-276.771	-286.628	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-240.617,26	-297.938	-280.718	-275.667	-276.771	-286.628	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-240.617,26	-297.938	-280.718	-275.667	-276.771	-286.628	

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	921,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	205.942	211.284	0	215.510	219.820	224.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,78	4.202	4.190	0	4.444	3.321	2.831
14	- Transferauszahlungen	1.130,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	33.547,78	78.556	51.984	0	51.981	51.980	51.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.746,56	289.830	268.588	0	273.065	276.251	280.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.825,56	-289.830	-268.588	0	-273.065	-276.251	-280.155
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.825,56	-289.830	-268.588	0	-273.065	-276.251	-280.155
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für die Außendarstellung und Kontaktpflege zu den verschiedensten Gruppen werden entsprechende Ermächtigungen benötigt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang besonders die Kosten für Repräsentationsverpflichtungen /Ehrengeschenke für Altersjubiläen. Ferner ist diesem Produkt die "Ideen- und Beschwerdestelle" der Stadt Lippstadt zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktinformationen

Beschreibung	- Konzeption der IT - Auswahl und zentrale Bereitstellung von Anwendungen und Systemen - Pflege und Wartung der IT-Infrastruktur - Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwender - Internet/Intranet - E-Government
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	-
Ziele	- Bereitstellung einer am Stand der Technik orientierten IT-Ausstattung - E-Government-Angebote für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.04	Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.086,33	54.869	65.790	65.790	65.790	65.790	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,12	900	900	900	900	900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	945	100	
10	= Ordentliche Erträge	71.587,45	56.869	67.790	67.790	68.635	67.790	
11	- Personalaufwendungen	381.933,84	384.800	434.047	426.863	432.656	450.334	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.943,47	158.496	360.512	365.522	370.479	375.459	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.253,67	124.965	124.965	124.965	124.965	124.965	
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.363,78	967.506	997.686	1.014.181	1.029.179	1.043.174	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.638.494,76	1.640.767	1.922.210	1.936.531	1.962.279	1.993.932	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.566.907,31	-1.583.898	-1.854.420	-1.868.741	-1.893.644	-1.926.142	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.04	Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.566.907,31	-1.583.898	-1.854.420	-1.868.741	-1.893.644	-1.926.142	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.566.907,31	-1.583.898	-1.854.420	-1.868.741	-1.893.644	-1.926.142	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.566.907,31	-1.583.898	-1.854.420	-1.868.741	-1.893.644	-1.926.142	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.566.907,31	-1.583.898	-1.854.420	-1.868.741	-1.893.644	-1.926.142	

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.04	Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961,12	900	900	0	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.336,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	376.696	415.804	0	424.120	432.602	441.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.728,17	158.496	360.512	0	365.522	370.479	375.459
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	715.737,53	791.506	821.686	0	838.181	853.179	867.174
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.465,70	1.331.698	1.603.002	0	1.632.823	1.661.260	1.683.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-887.129,58	-1.329.698	-1.601.002	0	-1.630.823	-1.659.260	-1.681.888

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.04	Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.249,96	25.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	294.734,08	561.000	376.000	0	516.000	586.000	466.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.984,04	586.000	451.000	0	521.000	591.000	471.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-305.984,04	-586.000	-451.000	0	-521.000	-591.000	-471.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.193.113,62	-1.915.698	-2.052.002	0	-2.151.823	-2.250.260	-2.152.888
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B01014001 EDV-Geräte	-48,0	-190,0	-100,0	0,0	-160,0	-130,0	-130,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48,0	190,0	100,0	0,0	160,0	130,0	130,0	0,0
B01014002 Softwarelizenzen - GWG	-0,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 410 €	-75,1	-125,0	-110,0	0,0	-190,0	-290,0	-90,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75,1	125,0	110,0	0,0	190,0	290,0	90,0	0,0
B01014005 Tablets für Rats- u. Ausschussmitglieder	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-171,5	-158,0	-158,0	0,0	-158,0	-158,0	-158,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	171,5	158,0	158,0	0,0	158,0	158,0	158,0	0,0
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-11,2	-25,0	-75,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	25,0	75,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-306,0	-586,0	-451,0	0,0	-521,0	-591,0	-471,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
Gesamtsumme	-306,0	-586,0	-451,0	0,0	-521,0	-591,0	-471,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik subsumiert die Informationstechnik aller Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 480 IT-Arbeitsplätzen. Es umschließt die IT-Netze in den Dienstgebäuden und zwischen 20 Standorten, die zentralen Systeme der Kommunikation, Datenhaltung/-sicherung, die IT-Arbeitsplatzausstattung, Lizenzkosten aller Betriebssysteme sowie Programme/Anwendungen einschließlich der Softwarepflege/-wartung. Ferner zählen dazu ebenso die pauschalen Umlagekosten der KDVZ Citkomm, wie auch die individuell erhobenen Entgelte des Rechenzentrumverbandes und Kosten anderer externer IT-Dienstleister.

Letztere steigen in der Finanzplanung aufgrund der zwingend notwendigen Umstellung/Neuanschaffung des Finanzverfahrens, da das jetzige Verfahren von dem Softwarehersteller eingestellt wird (Umstellung von KIRP auf nsk/Infoma). Sämtliche ca. 140 Softwareanwendungen der Stadt unterliegen zudem regelmäßigen Preissteigerungen für Pflege- und Hostingleistungen. Die Investitionstätigkeit bezieht sich vor allem auf die Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und zentralen Datenhaltungs-/Datensicherungssystemen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktinformationen

Beschreibung	- Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Vorbereitung und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung - Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation - Unterstützung des Verwaltungsvorstandes/ Geschäfts- /Prozessoptimierung - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung - Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen - Stellenbemessungen - Erarbeitung von Satzungsentwürfen - unterschriftsreife Erarbeitungen und Anpassungen von Dienstanweisungen, Verfügungen u. a.
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Allgemeines Haushaltsrecht, GO NW, Einzelaufträge der politischen Gremien, der Fachbereiche
Ziele	1. Vorlage entscheidungsreifer Vorschläge fachübergreifender Thematiken 2. Optimierung von Geschäftsprozessen
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.05	Verwaltungsführung/Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400,01	2.300	2.300	2.500	11.165	2.500	
10	= Ordentliche Erträge	7.400,01	2.500	2.500	2.700	11.365	2.700	
11	- Personalaufwendungen	525.123,91	528.732	595.919	467.989	466.642	539.342	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770	818	837	751	711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.008,14	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.656,93	48.594	49.656	49.649	49.646	49.638	
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.788,98	579.585	647.882	519.964	518.528	591.180	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.388,97	-577.085	-645.382	-517.264	-507.163	-588.480	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.05	Verwaltungsführung/Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.388,97	-577.085	-645.382	-517.264	-507.163	-588.480	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-563.388,97	-577.085	-645.382	-517.264	-507.163	-588.480	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-563.388,97	-577.085	-645.382	-517.264	-507.163	-588.480	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.851	52.971	53.198	53.500	54.770	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-563.388,97	-628.936	-698.353	-570.462	-560.663	-643.250	

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.05	Verwaltungsführung/Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,50	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.499,22	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.601,72	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	437.007	448.448	0	457.418	466.565	475.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	770	818	0	837	751	711
15	- Sonstige Auszahlungen	42.731,22	48.594	49.656	0	49.649	49.646	49.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.731,22	486.371	498.922	0	507.904	516.962	526.244

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt		01.01.05	Verwaltungsführung/Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.129,50	-483.871	-496.422	0	-505.204	-514.262	-523.544
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.129,50	-483.871	-496.422	0	-505.204	-514.262	-523.544
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformationen

Beschreibung	- Mitwirkung in verschiedensten Gremien - Beratungen - Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Gleichstellungsplanes - Organisation und Durchführung von Seminaren, Fortbildungen, Workshops und Vorträgen zu gleichstellungspolitischen Themen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Franken
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan der Stadt Lippstadt
Ziele	1. Gleichberechtigung von Frauen und Männern intern 2. Gleichberechtigung von Frauen und Männern extern
Zielgruppe	Mandatsträger, alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03.	Gleichstellung					
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	10	10	10	10	10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	
10	= Ordentliche Erträge	1.450,00	30	30	30	30	30	
11	- Personalaufwendungen	62.257,40	97.253	80.538	81.385	82.430	85.052	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,70	164	183	188	166	156	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,28	122	122	122	122	122	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651,87	12.207	8.629	8.627	8.627	8.625	
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.171,25	109.746	89.472	90.322	91.345	93.955	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.721,25	-109.716	-89.442	-90.292	-91.315	-93.925	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03.	Gleichstellung				
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.721,25	-109.716	-89.442	-90.292	-91.315	-93.925
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-70.721,25	-109.716	-89.442	-90.292	-91.315	-93.925
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.721,25	-109.716	-89.442	-90.292	-91.315	-93.925
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-70.721,25	-109.716	-89.442	-90.292	-91.315	-93.925

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03.	Gleichstellung					
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	10	10	0	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,00	30	30	0	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	0,00	97.174	79.215	0	80.799	82.414	84.062
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,70	164	183	0	188	166	156
15	- Sonstige Auszahlungen	9.660,48	12.207	8.629	0	8.627	8.627	8.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800,18	109.545	88.027	0	89.614	91.207	92.843

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03.	Gleichstellung					
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.350,18	-109.515	-87.997	0	-89.584	-91.177	-92.813
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.350,18	-109.515	-87.997	0	-89.584	-91.177	-92.813
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktinformationen

Beschreibung	Personalratsarbeit
Produktverantwort.	Personalrat
Politische Gremien	HFA
Auftragsgrundlage	LPVG NW
Ziele	§ 2 LPVG NW
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04.	Beschäftigtenvertretung					
Produkt		01.04.01	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	376.904	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	376.904	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	227.067,40	195.296	208.976	211.334	214.173	220.779	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,78	364	405	415	372	352	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,92	15.663	10.326	8.073	9.572	16.568	
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.569,10	211.323	219.707	219.822	224.117	237.699	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.569,10	165.581	-219.707	-219.822	-224.117	-237.699	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.569,10	165.581	-219.707	-219.822	-224.117	-237.699	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-233.569,10	165.581	-219.707	-219.822	-224.117	-237.699	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-233.569,10	165.581	-219.707	-219.822	-224.117	-237.699	
28T	- Aufwendungen aus internen	0,00	8.726	8.915	8.953	9.004	9.218	

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04.	Beschäftigtenvertretung					
Produkt		01.04.01	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Leistungsbeziehungen							
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-233.569,10	156.855	-228.622	-228.775	-233.121	-246.917	

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04.	Beschäftigtenvertretung					
Produkt		01.04.01	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	195.105	205.820	0	209.936	214.135	218.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,78	364	405	0	415	372	352
15	- Sonstige Auszahlungen	6.599,88	15.663	10.326	0	8.073	9.572	16.568
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668,66	211.132	216.551	0	218.424	224.079	235.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.668,66	-211.132	-216.551	0	-218.424	-224.079	-235.337
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.668,66	-211.132	-216.551	0	-218.424	-224.079	-235.337
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen
Produktverantwort.	Herr Fleige
Politische Gremien	RPA-Ausschuss
Auftragsgrundlage	GO NRW, RPA-Ordnung Stadt Lippstadt
Ziele	1. Steuerungsunterstützung 2. Qualitätssicherung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.05.	Rechnungsprüfung					
Produkt		01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,75	630	630	630	630	630	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.403	0	
10	= Ordentliche Erträge	629,75	630	630	630	5.033	630	
11	- Personalaufwendungen	335.814,66	349.800	339.795	275.650	275.813	313.377	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	577	473	488	423	393	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,03	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,02	9.497	7.476	7.473	7.471	7.467	
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.981,71	360.954	348.824	284.691	284.787	322.317	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.351,96	-360.324	-348.194	-284.061	-279.754	-321.687	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.351,96	-360.324	-348.194	-284.061	-279.754	-321.687	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-340.351,96	-360.324	-348.194	-284.061	-279.754	-321.687	

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.05.	Rechnungsprüfung					
Produkt		01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	22 und 25)							
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-340.351,96	-360.324	-348.194	-284.061	-279.754	-321.687	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-340.351,96	-360.324	-348.194	-284.061	-279.754	-321.687	

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.05.	Rechnungsprüfung					
Produkt		01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	303.987	265.067	0	270.369	275.777	281.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	577	473	0	488	423	393
15	- Sonstige Auszahlungen	3.143,22	9.497	7.476	0	7.473	7.471	7.467
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,22	314.061	273.016	0	278.330	283.671	289.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.143,22	-314.061	-273.016	0	-278.330	-283.671	-289.152
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.143,22	-314.061	-273.016	0	-278.330	-283.671	-289.152
37	= Saldo aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05.	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschließlich Steuerung der Ausbildung - Aufstellung Stellenplan/Stellenbesetzungsübersicht - Stellenbewertung - Entwicklung von Fortbildungskonzepten
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO NW, ÜBesG NRW, Tarifverträge, Ratsbeschluss zur Stellenbewertung
Ziele	1. Personalplanung unter Einhaltung des Stellenplans in maximal bisherigem Umfang 2. Umfangreiche Berufsausbildung 3. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.01	Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.297	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.297	0	
11	- Personalaufwendungen	67.593,36	65.573	75.994	56.721	56.357	66.795	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131	135	140	118	108	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.849,37	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,11	2.119	1.648	1.647	1.647	1.646	
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.648,84	72.347	82.301	63.032	62.646	73.073	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.648,84	-72.347	-82.301	-63.032	-61.349	-73.073	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.648,84	-72.347	-82.301	-63.032	-61.349	-73.073	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.01	Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-88.648,84	-72.347	-82.301	-63.032	-61.349	-73.073	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-88.648,84	-72.347	-82.301	-63.032	-61.349	-73.073	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-88.648,84	-72.347	-82.301	-63.032	-61.349	-73.073	

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.01	Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	51.215	54.160	0	55.243	56.348	57.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131	135	0	140	118	108
15	- Sonstige Auszahlungen	23.968,26	2.119	1.648	0	1.647	1.647	1.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.968,26	53.465	55.943	0	57.030	58.113	59.229
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.968,26	-53.465	-55.943	0	-57.030	-58.113	-59.229
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01

Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement						
Produkt	01.08.01	Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.968,26	-53.465	-55.943	0	-57.030	-58.113	-59.229
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die hier angesetzten sonstigen Auszahlungen dienen der Durchführung der inner- und überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Lehrgangs- und Schulkosten. Zum Stichtag 01.09.2016 bildet die Stadt Lippstadt 48 junge Menschen in verschiedenen Berufsrichtungen aus. Das Ausbildungsengagement wird ab dem Jahr 2017 aufgrund steigenden Personalbedarfs (Anstieg der Versetzungen in den Ruhestand bzw. Rentengewährungen sowie sonstige Personalwechsel) und einer stetigen Erweiterung des Aufgabenspektrums der Kommune erhöht.

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktinformationen

Beschreibung	- Entgelt- und Besoldungszahlungen - Arbeitsverträge/Ernennungen - Stellenbesetzung - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz - Urlaub/Freistellungen - Dienstreisen/Fortbildungen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBesO, ASiG, Tarifverträge
Ziele	1. Wirtschaftliche Personalverwaltung 2. Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.041,05	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.995,70	500	500	500	5.006	500	
10	= Ordentliche Erträge	166.036,75	175.500	125.500	125.500	130.006	125.500	
11	- Personalaufwendungen	575.712,00	452.685	491.489	427.024	428.801	472.333	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	871	867	891	783	733	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378,86	130	130	130	130	130	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.941,60	58.697	56.875	56.869	56.866	56.858	
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.032,46	512.383	549.361	484.914	486.580	530.054	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.995,71	-336.883	-423.861	-359.414	-356.574	-404.554	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.995,71	-336.883	-423.861	-359.414	-356.574	-404.554	
25	= Außerordentliches	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-466.995,71	-336.883	-423.861	-359.414	-356.574	-404.554	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-466.995,71	-336.883	-423.861	-359.414	-356.574	-404.554	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-466.995,71	-336.883	-423.861	-359.414	-356.574	-404.554	

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.041,05	175.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.995,70	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.036,75	175.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
10	- Personalauszahlungen	34.470.555,57	408.151	412.081	0	420.323	428.729	437.304
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	871	867	0	891	783	733
15	- Sonstige Auszahlungen	53.909,06	58.697	56.875	0	56.869	56.866	56.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.524.464,63	467.719	469.823	0	478.083	486.378	494.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.358.427,88	-292.219	-344.323	0	-352.583	-360.878	-369.395
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement						
Produkt	01.08.02	Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.358.427,88	-292.219	-344.323	0	-352.583	-360.878	-369.395
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen/-auszahlungen setzt sich insbesondere aus

- den Bezügen nach dem TVöD und dem LBesG NRW und
- den Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung

zusammen und unterliegen gesetzlich bzw. tarifrechtlich begründeten Änderungen. Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht zum größten Teil auf nicht beeinflussbaren tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen. Beispielsweise ist für 2016 im Tarfbereich TVöD eine Entgeltsteigerung in Höhe von 2,4 % und ab dem 01.02.2017 eine Entgeltsteigerung von 2,35 % verhandelt worden. Im Besoldungs- und Versorgungsrecht wird angenommen, dass die für den Tarfbereich feststehenden Erhöhungen mit einer leichten Verzögerung ebenfalls übernommen werden. Hinzu kommen unterschiedlich begründete personelle Veränderungen.

Die Steigerung des Personaletats beruht auch auf anderen Stellenschaffungen oder -ausweitungen, wie z.B. 13 Stellen im Feuerwehrbereich (insbesondere Anschaffung des dritten Rettungsmittels). Auch führen individuelle Entwicklungen in Personalfällen regelmäßig zu höheren Aufwendungen (z.B. Notwendigkeit von Krankheitsvertretungen, Anspruch auf Stundenausweitungen, Stufenentwicklungen).

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Veranschlagung allgemeiner Personalaufwendungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder dürfen - Beihilfen, Versorgungsbezüge
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	LBeamtVG NRW, BeihilfenVO, Altersteilzeitgesetz
Ziele	Es handelt sich um ein sogenanntes "statistisches Pflichtprodukt"
Zielgruppe	siehe allgemeine Ziele

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.03	Allgemeine Personalaufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.831,09	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.993,98	13.000	13.000	13.000	20.362	54.200	
10	= Ordentliche Erträge	280.825,07	13.000	13.000	13.000	20.362	54.200	
11	- Personalaufwendungen	1.639.638,19	893.603	1.220.272	1.110.194	1.108.451	1.176.598	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.737.149,37	4.927.036	4.650.485	4.303.701	6.244.275	4.200.967	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.181	1.293	1.317	1.209	1.159	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.399,25	96.329	133.325	130.313	133.308	130.294	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429.186,81	5.918.149	6.005.375	5.545.525	7.487.243	5.509.018	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.148.361,74	-5.905.149	-5.992.375	-5.532.525	-7.466.881	-5.454.818	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.148.361,74	-5.905.149	-5.992.375	-5.532.525	-7.466.881	-5.454.818	
25	= Außerordentliches	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.03	Allgemeine Personalaufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.148.361,74	-5.905.149	-5.992.375	-5.532.525	-7.466.881	-5.454.818	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.148.361,74	-5.905.149	-5.992.375	-5.532.525	-7.466.881	-5.454.818	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.148.361,74	-5.905.149	-5.992.375	-5.532.525	-7.466.881	-5.454.818	

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.03	Allgemeine Personalaufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.790,78	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.790,78	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	409.343,81	814.925	1.054.035	0	1.063.580	1.073.315	1.083.245
11	- Versorgungsauszahlungen	3.338.050,94	3.316.000	3.721.100	0	3.797.300	3.875.300	3.955.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.181	1.293	0	1.317	1.209	1.159
15	- Sonstige Auszahlungen	88.246,79	96.329	133.325	0	130.313	133.308	130.294
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.835.641,54	4.228.435	4.909.753	0	4.992.510	5.083.132	5.169.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.823.850,76	-4.228.435	-4.909.753	0	-4.992.510	-5.083.132	-5.169.898
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08.	Personalmanagement					
Produkt		01.08.03	Allgemeine Personalaufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.823.850,76	-4.228.435	-4.909.753	0	-4.992.510	-5.083.132	-5.169.898
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus den erforderlichen Zuführungen zu Rückstellungen, wie z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Beihilfen und Altersteilzeit. Die Personalauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Versorgungs- und Beihilfeansprüchen.

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktinformationen

Beschreibung	- Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land - Statistische Auswertung von Einwohnerdaten - Durchführung von Parlaments- und Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen sowie Bürgerbegehren/-entscheide - Durchführung von Aufgaben auf der Grundlage basisdemokratischer Rechte
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Flaßkamp
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Auftragsgrundlage	Agrarstatistikgesetz, Wahlgesetze und Verordnungen, GO NW
Ziele	1. Auftragsgemäße Erfüllung der vorgegebenen statistischen Erhebungen 2. Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltungsarbeit 3. Rechtsfehlerfreie Abwicklung
Zielgruppe	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Wahlberechtigte, Parteien, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Institutionen, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02.	Statistik und Wahlen					
Produkt		02.02.01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85.000	0	50.000	20.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	150	150	150	1.706	150	
10	= Ordentliche Erträge	45,00	150	85.150	150	51.706	20.150	
11	- Personalaufwendungen	70.324,29	68.180	82.397	59.084	58.462	70.812	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143	147	152	130	120	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529,70	531	531	531	531	531	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,73	1.403	86.768	1.437	50.267	56.765	
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.896,72	70.257	169.843	61.204	109.390	128.228	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.851,72	-70.107	-84.693	-61.054	-57.684	-108.078	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02.	Statistik und Wahlen				
Produkt		02.02.01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.851,72	-70.107	-84.693	-61.054	-57.684	-108.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.851,72	-70.107	-84.693	-61.054	-57.684	-108.078
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-71.851,72	-70.107	-84.693	-61.054	-57.684	-108.078
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.438	17.815	17.891	17.992	18.420
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-71.851,72	-87.545	-102.508	-78.945	-75.676	-126.498

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02.	Statistik und Wahlen					
Produkt		02.02.01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	85.000	0	0	50.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	150	85.150	0	150	50.150	20.150
10	- Personalauszahlungen	0,00	53.933	56.183	0	57.306	58.452	59.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143	147	0	152	130	120
15	- Sonstige Auszahlungen	1.039,89	1.403	86.768	0	1.437	50.267	56.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039,89	55.479	143.098	0	58.895	108.849	116.506

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02.	Statistik und Wahlen					
Produkt		02.02.01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-994,89	-55.329	-57.948	0	-58.745	-58.699	-96.356
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-994,89	-55.329	-57.948	0	-58.745	-58.699	-96.356
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Es handelt sich um die Aufwendungen/Auszahlungen für Wahlen, die aber je Wahlart nur im Rhythmus von vier bzw. fünf Jahren anzusetzen sind. Nicht planmäßige Wahlen oder Bürgerbegehren können in dieser Planung vorausschauend nicht berücksichtigt werden.

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Produktinformationen

Beschreibung	- Finanzielle und ideelle Unterstützung kultureller Institutionen - Kulturpreise, kulturelle Projekte wie z. B. Lichtpromenade u. a. - Abstimmung und Koordination zwischen städtischen und freien Kulturinstitutionen - Kulturentwicklung
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse
Ziele	Förderung und damit Aufrechterhaltung eines möglichst vielfältigen kulturellen Angebotes
Zielgruppe	Kulturschaffende, kulturelle Vereinigungen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	04.01.01	Kulturverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.878,43	27.191	28.523	28.523	28.523	28.523
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.713,80	250	20.650	250	20.650	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,16	150	150	150	1.939	150
10	= Ordentliche Erträge	60.542,39	31.191	52.923	32.523	54.712	32.523
11	- Personalaufwendungen	183.148,79	204.128	204.236	178.816	179.673	196.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.947,48	47.074	83.647	51.745	81.413	52.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.895,63	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
15	- Transferaufwendungen	54.165,00	60.175	67.675	67.675	67.675	67.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,43	8.401	9.873	9.871	9.870	9.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.438,33	323.652	369.305	311.981	342.505	330.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.895,94	-292.461	-316.382	-279.458	-287.793	-297.857
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-260.895,94	-292.461	-316.382	-279.458	-287.793	-297.857

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	04.01.01	Kulturverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-260.895,94	-292.461	-316.382	-279.458	-287.793	-297.857
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-260.895,94	-292.461	-316.382	-279.458	-287.793	-297.857
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.653	38.466	38.631	38.850	39.772
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-260.895,94	-330.114	-354.848	-318.089	-326.643	-337.629

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		04.01.01	Kulturverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.655,60	24.968	26.300	0	26.300	26.300	26.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.688,80	250	20.650	0	250	20.650	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,16	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.044,56	28.968	50.700	0	30.300	50.700	30.300
10	- Personalauszahlungen	7.436,57	181.130	172.935	0	176.258	179.647	183.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.313,10	47.074	83.647	0	51.745	81.413	52.123
14	- Transferauszahlungen	54.626,74	60.175	67.675	0	67.675	67.675	67.675
15	- Sonstige Auszahlungen	3.353,65	8.401	9.873	0	9.871	9.870	9.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.730,06	296.780	334.130	0	305.549	338.605	312.769

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.01.01	Kulturverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.685,50	-267.812	-283.430	0	-275.249	-287.905	-282.469
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.300,00	6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00	6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.300,00	-6.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.985,50	-273.812	-283.430	0	-275.249	-287.905	-282.469
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
104011003 Projekt "Lichtpromenade Lippstadt"	-2,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-2,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen nach den in 2014 neu beschlossenen Kulturförderlinien veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2017 sind dies im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: 24.675 €
- Zuschüsse an andere Kulturträger (z.B. Lippstädter Chorgemeinschaft, Jazz Club, verschiedene Musik- u. Kunstvereinigungen): 40.000 €

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Kurse/Seminare - Integrationssprachkurse - Einzelveranstaltungen, Vorträge - Tagesexkursionen, Studienfahrten - Auftragsmaßnahmen - Vermietungen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegte Satzung, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele	1. Flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit 2. Erreichen einer möglichst hohen Drittfinanzierung (Teilnehmenden, Landeszuschuss, Bundeszuschuss)
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Lippstadt, der Städte Erwitte, Rüthen, Warstein und der Gemeinde Anröchte und Umgebung

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.121,33	597.761	815.707	811.915	811.915	811.915	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.808,73	485.000	495.000	495.000	495.000	495.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.543,60	128.600	138.600	138.600	138.600	138.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,00	3.050	1.550	1.550	9.092	1.550	
10	= Ordentliche Erträge	1.274.950,66	1.214.411	1.450.857	1.447.065	1.454.607	1.447.065	
11	- Personalaufwendungen	996.488,37	1.240.652	1.429.448	1.319.203	1.322.439	1.394.742	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.974,01	186.325	211.508	212.467	208.233	206.373	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.265,19	14.779	14.779	14.779	14.779	14.779	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.006,84	214.235	213.329	213.319	213.315	213.303	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.734,41	1.655.991	1.869.064	1.759.768	1.758.766	1.829.197	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.783,75	-441.580	-418.207	-312.703	-304.159	-382.132	

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.783,75	-441.580	-418.207	-312.703	-304.159	-382.132	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-103.783,75	-441.580	-418.207	-312.703	-304.159	-382.132	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-103.783,75	-441.580	-418.207	-312.703	-304.159	-382.132	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.099	6.231	6.258	6.293	6.443	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-103.783,75	-447.679	-424.438	-318.961	-310.452	-388.575	

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.182,66	592.336	810.282	0	806.490	806.490	806.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.502,76	485.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.793,33	128.600	138.600	0	138.600	138.600	138.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	609,90	3.050	1.550	0	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.088,65	1.208.986	1.445.432	0	1.441.640	1.441.640	1.441.640
10	- Personalauszahlungen	394.043,02	1.167.076	1.297.242	0	1.308.296	1.322.326	1.336.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.967,90	186.325	211.508	0	212.467	208.233	206.373
15	- Sonstige Auszahlungen	246.316,76	200.235	199.329	0	199.319	199.315	199.303

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.327,68	1.553.636	1.708.079	0	1.720.082	1.729.874	1.742.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.760,97	-344.650	-262.647	0	-278.442	-288.234	-300.673
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.548,64	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.548,64	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.548,64	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	338.212,33	-366.650	-284.647	0	-300.442	-310.234	-322.673
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04031002 EDV-Ausstattung	-0,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B04031004 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-11,7	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,7	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38,5	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-38,5	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

Erläuterungen

Die Volkshochschule Lippstadt ist die städtische Weiterbildungseinrichtung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Anröchte, den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Sie versorgt derzeit im Einzugsgebiet aller angehörigen Kommunen insgesamt rund 135.000 Einwohner mit Weiterbildungsangeboten.

Das VHS-Angebot deckt im Wesentlichen das Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz und die BAMF-Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz ab. Zurzeit werden etwa 14.400 Teilnehmende erreicht. Aus dem Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz (eigentliches VHS-Programm) sind im Verhältnis von Teilnehmerentgelten und Dozentenonoraren Überschüsse eingeplant. Neben den Teilnehmerentgelten ist der Landeszuschuss wesentliche Finanzierungsgrundlage der Volkshochschule. Der Landeszuschuss wird für 2017 laut dem Haushaltsgesetz NRW mit dem Förderhöchstbetrag bei öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen veranschlagt. Die Regelung des Förderhöchstbetrages steht in Abhängigkeit zu dem jährlichen Haushaltsgesetz NRW und der Anzahl der besetzten HPM-Stellen.

Für die Durchführung der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz werden Einnahmen in Höhe von 435.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 345.000 € (Honorare und Sachkosten) erwartet. Durch die derzeitige Flüchtlingssituation/-politik plant die VHS weitere zielgruppenspezifische Angebote zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland, mit dem Ziel, diesen Personenkreis gegebenenfalls zügig in unsere Gesellschaft zu integrieren und in den Arbeitsmarkt überleiten zu können. Die Einnahmen und Ausgaben sind zum heutigen Zeitpunkt nicht planbar, da rechtliche, politische und finanzielle Grundlagen fehlen. Darüber hinaus kommen derzeit laufend neue Bildungsmaßnahmen für diese Zielgruppe auf den Bildungsmarkt, die eine schnelle Reaktionszeit von der VHS erfordern.

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterricht - Veranstaltungen - Projekte
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Erstellung eines breit gefächerten Unterrichtsangebotes durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte 2. Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Lippstadt 3. Durchführung Kooperationsprojekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"
Zielgruppe	Einwohner jeden Alters

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.05.	Musikschulen					
Produkt	04.05.01	Conrad-Hansen-Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.362,65	55.839	72.059	72.059	72.059	72.059
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.540,02	569.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,32	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.748,44	61.600	62.100	62.100	62.100	62.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170,80	1.060	1.060	1.060	23.360	21.805
10	= Ordentliche Erträge	662.772,23	687.519	705.239	705.239	727.539	725.984
11	- Personalaufwendungen	1.260.335,33	1.293.253	1.446.961	1.418.417	1.409.746	1.475.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.759,51	57.200	60.915	56.140	55.190	44.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.072,09	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.755,01	157.495	132.821	132.795	132.784	132.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.921,94	1.521.478	1.654.227	1.620.882	1.611.250	1.666.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.149,71	-833.959	-948.988	-915.643	-883.711	-940.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.05.	Musikschulen					
Produkt		04.05.01	Conrad-Hansen-Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.149,71	-833.959	-948.988	-915.643	-883.711	-940.915	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-750.149,71	-833.959	-948.988	-915.643	-883.711	-940.915	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-750.149,71	-833.959	-948.988	-915.643	-883.711	-940.915	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.880	6.007	6.033	6.067	6.211	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-750.149,71	-839.839	-954.995	-921.676	-889.778	-947.126	

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.05.	Musikschulen					
Produkt		04.05.01	Conrad-Hansen-Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.314,00	53.790	70.010	0	70.010	70.010	70.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.216,53	569.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,32	20	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.748,44	61.600	62.100	0	62.100	62.100	62.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.312,78	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.542,07	685.470	703.190	0	703.190	703.190	703.190
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.263.956	1.354.977	0	1.381.941	1.409.443	1.437.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.719,19	57.200	60.915	0	56.140	55.190	44.780
15	- Sonstige Auszahlungen	82.496,19	147.495	122.821	0	122.795	122.784	122.752

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.05.	Musikschulen						
Produkt	04.05.01	Conrad-Hansen-Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.215,38	1.468.651	1.538.713	0	1.560.876	1.587.417	1.605.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	523.326,69	-783.181	-835.523	0	-857.686	-884.227	-901.838
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.020,44	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.020,44	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.020,44	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	500.306,25	-806.681	-859.023	0	-881.186	-907.727	-925.338
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04051001 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände	-12,1	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,1	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
B04051003 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände - GWG	-10,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-23,0	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-23,0	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0

Erläuterungen

Die Musikschule bietet Menschen aller Altersgruppen ein breit angelegtes Unterrichtsangebot von der Früherziehung, dem Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)", Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zur Studienvorbereitenden Ausbildung an. Je nach Bedarf wird der Unterricht als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder im Ensemble durchgeführt. Die Musikschule ist Partner von zahlreichen Kindergärten/-tagesstätten, allgemein bildenden Schulen aller Schulformen, Förderschulen und von verschiedenen Sozialverbänden. Sie beteiligt sich mit über 50 Veranstaltungen am Kulturleben in der Stadt.

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellung und Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen zur Weiterbildung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung insbesondere für Kinder und Jugendliche
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schul- und Kulturausschuss
Ziele	1. Hohe Nutzungsfrequenz der Stadtbücherei 2. Förderung der Sprach- und Lesekompetenz durch Kooperation von Bibliothek und Schule 3. Mittelfristiger Ausbau des Bestandes auf eine Mindestgröße von 1 Medieneinheit je Einwohner unter Aufrechterhaltung eines gleichbleibend aktuellen Niveaus
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.06.	Büchereien					
Produkt	04.06.01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.593,78	30.553	31.570	31.570	31.570	31.570
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.911,49	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.038,94	650	650	650	874	650
10	= Ordentliche Erträge	95.792,21	89.203	91.220	91.220	91.444	91.220
11	- Personalaufwendungen	439.823,14	490.767	485.960	487.461	493.427	510.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.733,69	68.474	68.508	68.542	68.391	68.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.182,56	46.767	46.767	46.767	46.767	46.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.101,67	289.875	295.219	295.810	295.807	295.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.841,06	895.883	896.454	898.580	904.392	921.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.048,85	-806.680	-805.234	-807.360	-812.948	-830.466
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.06.	Büchereien					
Produkt	04.06.01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.048,85	-806.680	-805.234	-807.360	-812.948	-830.466
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-712.048,85	-806.680	-805.234	-807.360	-812.948	-830.466
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-712.048,85	-806.680	-805.234	-807.360	-812.948	-830.466
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.769	5.893	5.919	5.952	6.093
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-712.048,85	-812.449	-811.127	-813.279	-818.900	-836.559

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.06.	Büchereien						
Produkt	04.06.01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.997,08	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.248,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.218,94	650	650	0	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.464,02	58.650	59.650	0	59.650	59.650	59.650
10	- Personalauszahlungen	0,00	488.189	474.172	0	483.655	493.329	503.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.058,00	68.474	68.508	0	68.542	68.391	68.321
15	- Sonstige Auszahlungen	180.580,69	202.375	202.719	0	203.310	203.307	203.296
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.638,69	759.038	745.399	0	755.507	765.027	774.812

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.06.	Büchereien						
Produkt	04.06.01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.174,67	-700.388	-685.749	0	-695.857	-705.377	-715.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	99.144,32	117.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.144,32	117.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.144,32	-117.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-261.318,99	-817.888	-778.249	0	-788.357	-797.877	-807.662
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	6,4	31,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,4	31,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-16,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-65,3	-70,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65,3	70,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	-3,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-99,1	-117,5	-92,5	0,0	-92,5	-92,5	-92,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-87,1	-117,5	-92,5	0,0	-92,5	-92,5	-92,5	0,0

Erläuterungen

Die Thomas-Valentin-Stadtbücherei ist Bildungspartner der Schulen in der Stadt und dient der Bevölkerung zur Grundversorgung mit Medien. Der Bibliotheksbestand umfasst für 2016 ca. 67.000 Medien (steigende Tendenz), die jährlich durchschnittlich 4 mal umgeschlagen werden. Zusätzlich ist die Onleihe (E-Books etc.) seit 2013 mit Erfolg eingeführt worden und erfreut sich steigender Nachfrage und erzielte allein über 25.000 Ausleihen bei tendenziell steigender Nachfrage.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktinformationen

Beschreibung	- Bewertung, Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Ergänzung, Nutzbarmachung und Erforschung von Informationsträgern zur Dokumentation der Geschichte Lippstadts - Beratung von internen und externen Nutzern
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Verbesserung des inhaltlichen Zugangs zu den Archivbeständen durch EDV-gestützte Verzeichnung aller Archivalien 2. Vereinfachung des Umgangs mit abgabereifem Schriftgut in der Stadtverwaltung durch Vereinbarungen mit allen Fachdiensten
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, auswärtige Forscher, Medien, Schulen und Bildungseinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	04.07.01	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.713,72	12.649	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469,90	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	50	50	50	2.694	50
10	= Ordentliche Erträge	18.860,32	14.749	17.100	17.100	19.744	17.100
11	- Personalaufwendungen	197.529,77	200.297	225.783	186.959	186.925	210.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.105,90	57.773	58.146	59.754	52.648	49.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.515,29	21.621	21.621	21.621	21.621	21.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.041,21	15.546	16.399	16.396	16.394	16.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.192,17	295.237	321.949	284.730	277.588	298.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.331,85	-280.488	-304.849	-267.630	-257.844	-281.288
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		04.07.01	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.331,85	-280.488	-304.849	-267.630	-257.844	-281.288	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-256.331,85	-280.488	-304.849	-267.630	-257.844	-281.288	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-256.331,85	-280.488	-304.849	-267.630	-257.844	-281.288	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-256.331,85	-280.488	-304.849	-267.630	-257.844	-281.288	

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		04.07.01	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587,10	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,40	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145,50	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	172.807	179.631	0	183.224	186.888	190.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.445,25	57.773	58.146	0	59.754	52.648	49.528
15	- Sonstige Auszahlungen	16.871,57	15.046	15.899	0	15.896	15.894	15.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.316,82	245.626	253.676	0	258.874	255.430	256.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	-51.171,32	-243.526	-250.576	0	-255.774	-252.330	-252.945

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.07.01	Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 9 und 16)							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.513,72	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513,72	500	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.513,72	-500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.685,04	-244.026	-251.076	0	-256.274	-252.830	-253.445
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04071001 Auszahlung GWG	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04071004 Inventar über 410 €	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

Das Stadtarchiv ist für Gemeinden eine Pflichteinrichtung, die darüber hinaus Beratungs- und Unterstützungsaufgaben im Bereich der Historischen Bildungsarbeit und der Heimatpflege übernimmt. Die im Stadtarchiv vorhandenen Akten zwischen 1840 und 1970 werden zur Massenentsäuerung herangezogen, da sonst der Säuregehalt des Papiers die Archivalien unwiederbringlich zerstören würde. Unter Berücksichtigung von zweckgebundenen Landeszuschüssen von 70 % (ab 2016 60%) sind hierfür seit dem Jahr 2007 jährlich städt. Aufwendungen von 7.100 € eingeplant. Die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den beiden Landschaftsverbänden zur Entsäuerung nichtstaatlichen Archivgutes ist bis zum 31. Dezember 2019 verlängert worden.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktinformationen

Beschreibung	- Sammlung, Erforschung, Pflege und Präsentation von Ausstellungsstücken - Umfassende Dokumentation des lokalen Kunstschaffens durch Sammlung, Pflege, Erforschung und Präsentation des städtischen Kunstbesitzes oder Leihgaben privater Sammler - Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Heranführen unterschiedlicher Zielgruppen an historische, kunst- und kulturgeschichtliche Themen und Pflege der Museumsbestände 2. Darstellung von und Heranführen an Entwicklungen in der Kunst mit Schwerpunkt auf Werken lokaler KünstlerInnen und Pflege der Kunstsammlung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	04.07.02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.515,41	3.761	21.261	3.761	3.761	3.761
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447,00	1.350	3.700	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	515	0
10	= Ordentliche Erträge	70.057,41	5.111	24.961	3.761	4.276	3.761
11	- Personalaufwendungen	223.059,61	252.523	227.182	221.338	223.491	233.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.162,29	65.801	106.302	73.532	63.682	59.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.389,19	19.889	19.888	19.888	19.888	19.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,27	9.061	9.127	9.123	9.121	9.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.681,36	347.274	362.499	323.881	316.182	322.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.623,95	-342.163	-337.538	-320.120	-311.906	-318.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	04.07.02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.623,95	-342.163	-337.538	-320.120	-311.906	-318.525
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-287.623,95	-342.163	-337.538	-320.120	-311.906	-318.525
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-287.623,95	-342.163	-337.538	-320.120	-311.906	-318.525
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.889	12.146	12.198	12.267	12.558
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-287.623,95	-354.052	-349.684	-332.318	-324.173	-331.083

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.07.02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.754,00	3.000	20.500	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447,00	1.350	3.700	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.201,00	4.350	24.200	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	10.000,00	245.016	215.159	0	219.262	223.447	227.716
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.864,54	65.801	106.302	0	73.532	63.682	59.352
15	- Sonstige Auszahlungen	892,57	9.061	9.127	0	9.123	9.121	9.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.757,11	319.878	330.588	0	301.917	296.250	296.185

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.07.02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.556,11	-315.528	-306.388	0	-298.917	-293.250	-293.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	431.000	0	431.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.909,97	500	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909,97	500	431.500	0	431.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.909,97	-500	-431.500	0	-431.500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.466,08	-316.028	-737.888	0	-730.417	-293.750	-293.685
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04072002 Ausstellungsgegenstände	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04072005 Inventar über 410 €	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	0,0	0,0	-431,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	431,0	0,0	431,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,9	-0,5	-431,5	0,0	-431,5	-0,5	-0,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1,9	-0,5	-431,5	0,0	-431,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

Das Budget des städt. Museums bleibt im Wesentlichen unverändert.

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktinformationen

Beschreibung	- Zuschuss an die KWL und den Städt. Musikverein - Bereitstellung des Gebäudes - Vermietungen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag
Ziele	Förderung und Unterstützung eines attraktiven Theater- und Konzertangebotes im Stadttheater
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08.	Theater					
Produkt	04.08.01	Stadttheater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.855,84	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.966,50	21.000	21.000	12.250	0	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,40	2.000	2.000	2.000	2.224	2.000
10	= Ordentliche Erträge	55.969,74	44.856	44.856	36.106	24.080	44.856
11	- Personalaufwendungen	12.988,40	12.508	14.674	11.355	11.312	13.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.123,85	285.424	287.388	296.282	256.992	239.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.136,87	98.689	98.689	98.689	98.689	98.689
15	- Transferaufwendungen	729.147,42	734.264	734.264	734.264	734.264	734.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.669,56	9.115	5.220	5.220	5.220	5.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.066,10	1.140.000	1.140.235	1.145.810	1.106.477	1.091.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964.096,36	-1.095.144	-1.095.379	-1.109.704	-1.082.397	-1.046.197
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.096,36	-1.095.144	-1.095.379	-1.109.704	-1.082.397	-1.046.197
25	= Außerordentliches	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.08.	Theater					
Produkt		04.08.01	Stadttheater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-964.096,36	-1.095.144	-1.095.379	-1.109.704	-1.082.397	-1.046.197	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-964.096,36	-1.095.144	-1.095.379	-1.109.704	-1.082.397	-1.046.197	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.849	13.126	13.183	13.257	13.572	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-964.096,36	-1.107.993	-1.108.505	-1.122.887	-1.095.654	-1.059.769	

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.08.	Theater					
Produkt		04.08.01	Stadttheater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.710,50	21.000	21.000	0	12.250	0	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.147,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.857,90	23.000	23.000	0	14.250	2.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.481	10.870	0	11.088	11.310	11.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.656,17	285.424	287.388	0	296.282	256.992	239.712
14	- Transferauszahlungen	729.147,42	734.264	734.264	0	734.264	734.264	734.264
15	- Sonstige Auszahlungen	5.085,18	4.115	220	0	220	220	220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.888,77	1.034.284	1.032.742	0	1.041.854	1.002.786	985.732
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.030,87	-1.011.284	-1.009.742	0	-1.027.604	-1.000.786	-962.732
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	1.000.000	9.950.000	6.000.000	3.950.000	0

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich		04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.08.	Theater					
Produkt		04.08.01	Stadttheater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(9.950.000)	(6.000.000)	(3.950.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.753,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.753,42	5.000	1.005.000	9.950.000	6.005.000	3.955.000	5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(9.950.000)	(6.000.000)	(3.950.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.753,42	-5.000	-1.005.000	-9.950.000	-6.005.000	-3.955.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-9.950.000)	(-6.000.000)	(-3.950.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-880.784,29	-1.016.284	-2.014.742	-9.950.000	-7.032.604	-4.955.786	-967.732
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-9.950.000)	(-6.000.000)	(-3.950.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-11,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I04081002 Komplettsanierung Stadttheater	-10,0	0,0	-1.000,0	-9.950,0	-6.000,0	-3.950,0	0,0	-12.218,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	1.000,0	9.950,0	6.000,0	3.950,0	0,0	12.218,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-6.000,0)	(-3.950,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21,8	-5,0	-1.005,0	-9.950,0	-6.005,0	-3.955,0	-5,0	-12.218,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-21,8	-5,0	-1.005,0	-9.950,0	-6.005,0	-3.955,0	-5,0	-12.218,0

Erläuterungen

Das Stadttheater ist die Spielstätte für das im Wesentlichen von KWL und Städt. Musikverein organisierte Theater- und Konzertangebot in Lippstadt. Der Zuschuss an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH beträgt im Jahr 2017 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms rund 600.000 €. Er ergibt sich zu 3/4 aus dem Zuschussbedarf des Wirtschaftsplanes für die Saison 2016/17 und zu 1/4 aus dem Finanzplan für die Saison 2017/18. Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. in Höhe von 120.500 € ergibt sich aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw. Finanzplanes für die Saison 2016/17 und 2017/18 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms.

Budget 2

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushalts- und Schuldenmanagement	20
				02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	20
				03	Buchführung/ Zahlungsverk. d. Finanzr.; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	20
				04	Vollstreckung	22
				05	Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern; Submissionen	20
		13	Grundstücksmanagement	01	Grundstücksmanagement	23
11	Ver- und Entsorgung	05	Kombinierte Versorgungsunternehmen	01	Stadtwerke Lippstadt GmbH	20
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	07	ÖPNV	01	ÖPNV	20
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	20
		02	Tourismus	01	Touristik und Marketing	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktinformationen

Beschreibung	- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des Haushalts - Miterstellung des Jahresabschlusses - Bearbeitung und Verwaltung aller Darlehensangelegenheiten
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele	1) Erreichen des Haushaltsausgleichs und wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung 2) Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.01	Haushalts- und Schuldenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,50	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.393	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.683,50	2.684	2.684	2.684	7.077	2.684	
11	- Personalaufwendungen	271.635,17	278.727	292.969	228.356	227.817	263.960	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,73	373	354	364	321	301	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.032,81	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.609,20	23.994	23.559	23.556	23.555	23.552	
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.487,91	306.389	320.177	255.571	254.988	291.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.804,41	-303.705	-317.493	-252.887	-247.911	-288.424	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-294.804,41	-303.705	-317.493	-252.887	-247.911	-288.424	

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.01	Haushalts- und Schuldenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-294.804,41	-303.705	-317.493	-252.887	-247.911	-288.424	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-294.804,41	-303.705	-317.493	-252.887	-247.911	-288.424	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-294.804,41	-303.705	-317.493	-252.887	-247.911	-288.424	

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.01	Haushalts- und Schuldenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	237.602	218.943	0	223.321	227.787	232.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,58	373	354	0	364	321	301
15	- Sonstige Auszahlungen	3.886,06	98.244	4.809	0	4.806	4.805	79.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,64	336.219	224.106	0	228.491	232.913	312.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.155,64	-336.219	-224.106	0	-228.491	-232.913	-312.446
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.01	Haushalts- und Schuldenmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.155,64	-336.219	-224.106	0	-228.491	-232.913	-312.446
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktinformationen

Beschreibung	- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Bereiche - Kosten- und Leistungsrechnung als Serviceleistung über das NKF hinaus - Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung - Zentrales Controlling für die Verwaltungsleitung - Bilanzieller Einzelabschluss - Konzernrechnungslegung
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Ziele	1) Zeitnahe unterjährige Versorgung der Verwaltungsleitung mit Steuerungsinformationen im Rahmen des Zentralen Controllings 2) Sichere und zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsbuchführungsaufgaben
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362,08	1.420	1.470	1.535	5.414	1.655	
10	= Ordentliche Erträge	1.362,08	1.420	1.470	1.535	5.414	1.655	
11	- Personalaufwendungen	338.574,32	341.387	383.940	328.800	329.754	365.787	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601	619	634	569	539	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.261,24	58.732	58.928	58.922	58.920	58.914	
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.835,56	400.720	443.487	388.356	389.243	425.240	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.473,48	-399.300	-442.017	-386.821	-383.829	-423.585	
19	+ Finanzerträge	37,53	915	915	915	915	915	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37,53	915	915	915	915	915	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.435,95	-398.385	-441.102	-385.906	-382.914	-422.670	

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-376.435,95	-398.385	-441.102	-385.906	-382.914	-422.670	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-376.435,95	-398.385	-441.102	-385.906	-382.914	-422.670	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-376.435,95	-398.385	-441.102	-385.906	-382.914	-422.670	

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	877,53	915	915	0	915	915	915
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,53	915	915	0	915	915	915
10	- Personalauszahlungen	0,00	303.628	316.894	0	323.232	329.696	336.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601	619	0	634	569	539
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.320,75	58.732	58.928	0	58.922	58.920	58.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.320,75	362.961	376.441	0	382.788	389.185	395.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.198,28	-362.046	-375.526	0	-381.873	-388.270	-394.827
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.198,28	-362.046	-375.526	0	-381.873	-388.270	-394.827
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

Beschreibung	- Führung der Finanzrechnungskonten - Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung - Führung der bilanziellen Finanzmittelkonten (Bankbuchhaltung) - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele	1) Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 2) Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.03	Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,66	2.050	2.050	2.050	4.958	2.050	
10	= Ordentliche Erträge	1.348,66	2.100	2.100	2.100	5.008	2.100	
11	- Personalaufwendungen	357.494,72	345.545	398.224	356.944	358.723	390.118	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,70	776	800	819	733	693	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,44	268	268	268	268	268	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.595,71	10.243	9.492	9.485	9.482	9.475	
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.444,57	356.832	408.784	367.516	369.206	400.554	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.095,91	-354.732	-406.684	-365.416	-364.198	-398.454	

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.03	Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.095,91	-354.732	-406.684	-365.416	-364.198	-398.454
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-383.095,91	-354.732	-406.684	-365.416	-364.198	-398.454
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-383.095,91	-354.732	-406.684	-365.416	-364.198	-398.454
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-383.095,91	-354.732	-406.684	-365.416	-364.198	-398.454

Teilfinanzplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	848.384,60	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.384,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	315.704	344.723	0	351.617	358.649	365.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,70	776	800	0	819	733	693
15	- Sonstige Auszahlungen	522.627,95	10.243	9.492	0	9.485	9.482	9.475

Teilfinanzplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.723,65	326.723	355.015	0	361.921	368.864	375.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.660,95	-324.623	-352.915	0	-359.821	-366.764	-373.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	325.660,95	-324.623	-352.915	0	-359.821	-366.764	-373.890
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktinformationen

Beschreibung	- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt - Einleitung der Zwangsvollstreckung von privatrechtlichen Forderungen
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Frank Bußhaus
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, VwVG u. a.
Ziele	Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners
Zielgruppe	Schuldner der Stadt, alle Organisationseinheiten und andere Gläubiger (Amts-/Vollstreckungshilfe)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.04	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.772,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.863,18	742.702	195.000	195.000	197.107	195.000	
10	= Ordentliche Erträge	273.635,18	762.702	215.000	215.000	217.107	215.000	
11	- Personalaufwendungen	457.122,46	401.556	416.710	388.344	391.447	418.130	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,20	792	806	825	739	699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,02	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428,07	23.550	21.652	21.645	21.642	21.634	
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.105,75	429.421	442.691	414.337	417.351	443.986	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.470,57	333.281	-227.691	-199.337	-200.244	-228.986	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.470,57	333.281	-227.691	-199.337	-200.244	-228.986	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.04	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-195.470,57	333.281	-227.691	-199.337	-200.244	-228.986
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-195.470,57	333.281	-227.691	-199.337	-200.244	-228.986
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-195.470,57	333.281	-227.691	-199.337	-200.244	-228.986

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.04	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.772,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	199.756,27	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.528,27	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	381.139	376.175	0	383.699	391.372	399.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,20	792	806	0	825	739	699
15	- Sonstige Auszahlungen	5.379,41	23.550	21.652	0	21.645	21.642	21.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.411,61	405.481	398.633	0	406.169	413.753	421.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.116,66	-190.481	-183.633	0	-191.169	-198.753	-206.533
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.04	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	221.116,66	-190.481	-183.633	0	-191.169	-198.753	-206.533
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Produktinformationen

Beschreibung	- Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. Vergnügungssteuer - Zentrale Submissionsstelle (Vergabe öffentlicher Aufträge)
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Abgabenrecht, Haushaltssatzung und Steuersatzungen der Stadt
Ziele	1) Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushalts 2) Trennung von Vergabe und Submission zur Korruptionsvorbeugung
Zielgruppe	Abgabepflichtige und Vergabestellen

Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.000	2.000	2.000	2.879	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	4.750,05	4.000	5.000	5.000	5.879	5.000	
11	- Personalaufwendungen	210.668,80	220.107	227.207	216.034	218.098	230.845	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,04	405	418	428	385	365	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.744,53	5.964	6.097	6.093	6.092	6.088	
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.458,37	226.476	233.722	222.555	224.575	237.298	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.708,32	-222.476	-228.722	-217.555	-218.696	-232.298	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.708,32	-222.476	-228.722	-217.555	-218.696	-232.298	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-219.708,32	-222.476	-228.722	-217.555	-218.696	-232.298	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-219.708,32	-222.476	-228.722	-217.555	-218.696	-232.298	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-219.708,32	-222.476	-228.722	-217.555	-218.696	-232.298	

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.460,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990,01	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	201.265	209.591	0	213.783	218.058	222.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,04	405	418	0	428	385	365
15	- Sonstige Auszahlungen	13.753,78	5.964	6.097	0	6.093	6.092	6.088
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.798,82	207.634	216.106	0	220.304	224.535	228.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.808,81	-203.634	-211.106	0	-215.304	-219.535	-223.872
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.808,81	-203.634	-211.106	0	-215.304	-219.535	-223.872
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde - Vorhaltung und Verwaltung fiskalischen Grundvermögens
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Achim Dreibrodt
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, politische Beschlüsse
Ziele	1) Sicherung und Erwerb von Grundstücken und Grundstücksrechten zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben 2) Wirtschaftliche Vorhaltung und Bereitstellung von fiskalischem Grundvermögen für Gewerbe-/Industrieansiedlung und Wohnbauflächen 3) Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Zielgruppe	Einwohner/-innen

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13.	Grundstücksmanagement					
Produkt		01.13.01	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.169,57	13.171	13.171	13.171	13.171	13.171	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.719,44	306.300	313.457	313.457	313.457	313.457	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.752,57	826.000	563.000	455.000	459.216	155.000	
10	= Ordentliche Erträge	685.641,58	1.145.471	889.628	781.628	785.844	481.628	
11	- Personalaufwendungen	358.193,52	322.437	367.751	306.089	306.260	344.458	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.015,50	415.463	418.074	429.829	377.903	355.073	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.464,29	146.034	146.034	146.034	146.034	146.034	
15	- Transferaufwendungen	40.000,06	40.001	75.001	75.001	40.001	40.001	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.283,04	633.916	634.517	575.512	575.510	408.504	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.956,41	1.557.851	1.641.377	1.532.465	1.445.708	1.294.070	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.314,83	-412.380	-751.749	-750.837	-659.864	-812.442	
19	+ Finanzerträge	65.967,31	61.373	56.545	51.470	46.134	40.526	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.967,31	61.373	56.545	51.470	46.134	40.526	

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13.	Grundstücksmanagement					
Produkt		01.13.01	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.347,52	-351.007	-695.204	-699.367	-613.730	-771.916	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-570.347,52	-351.007	-695.204	-699.367	-613.730	-771.916	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-570.347,52	-351.007	-695.204	-699.367	-613.730	-771.916	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.505	44.444	44.635	44.888	45.953	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-570.347,52	-394.512	-739.648	-744.002	-658.618	-817.869	

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13.	Grundstücksmanagement					
Produkt		01.13.01	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.094,33	306.300	313.457	0	313.457	313.457	313.457
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.363,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.967,31	61.373	56.545	0	51.470	46.134	40.526
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.424,76	372.673	375.002	0	369.927	364.591	358.983
10	- Personalauszahlungen	0,00	285.263	294.312	0	300.199	306.202	312.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.995,81	415.463	418.074	0	429.829	377.903	355.073
14	- Transferauszahlungen	40.000,06	40.001	75.001	0	75.001	40.001	40.001
15	- Sonstige Auszahlungen	608.522,31	285.816	303.517	0	303.512	303.510	303.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.518,18	1.026.543	1.090.904	0	1.108.541	1.027.616	1.010.904

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13.	Grundstücksmanagement					
Produkt		01.13.01	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.093,42	-653.870	-715.902	0	-738.614	-663.025	-651.921
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	561.350,72	915.000	558.000	0	450.000	450.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	99.000	0	104.000	109.000	115.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.350,72	915.000	657.000	0	554.000	559.000	265.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.019.710,31	920.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.710,31	920.000	510.000	0	210.000	210.000	210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-458.359,59	-5.000	147.000	0	344.000	349.000	55.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-946.453,01	-658.870	-568.902	0	-394.614	-314.025	-596.921
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400,00	400	400	0	400	400	400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400,00	400	400	0	400	400	400

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	497,8	765,0	408,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497,8	765,0	408,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	63,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-671,2	-800,0	-400,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	671,2	800,0	400,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-12,7	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12,7	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-335,8	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	335,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	0,0	0,0	99,0	0,0	104,0	109,0	115,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	99,0	0,0	104,0	109,0	115,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.019,7	-920,0	-510,0	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	561,4	915,0	657,0	0,0	554,0	559,0	265,0	0,0
Gesamtsumme	-458,4	-5,0	147,0	0,0	344,0	349,0	55,0	0,0

Erläuterungen

Ordentliche Erträge / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 558.000 €, Mieteinnahmen für Wohnungen Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben von insgesamt 135.395 € und Pachteinnahmen für Erbbaugrundstücke sowie für landwirtschaftliche Flächen und sonstiges von 87.330 €. Hinzu kommen Nutzungsentgelte für privat genutzte städtische Flächen in Höhe von 47.557 €.

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um Mietkosten einschl. Nebenabgaben in Höhe von 225.000 €, Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 71.000 € sowie die einmaligen und die laufenden Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen in Höhe von 40.001 €. Zudem Wertveränderungen bei Sachanlagen (Abgänge beim Anlagevermögen) in Höhe von 331.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens und aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von insgesamt 558.000 €. Außerdem Darlehenstilgung durch die GWL (gestundete Kaufpreisforderungen) in Höhe von 99.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen) und Gewerbegrundstücken mit dem Ziel künftiger Gewerbegebietserweiterungen in Höhe von insgesamt 500.000 €. Hinzu kommen Beiträge für städtische Grundstücke von 10.000 €.

Investitionen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	408.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	150.000 €
Tilgung Darlehen GWL	99.000 €
Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)	400.000 €
Beiträge für städtische Grundstücke	10.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken	100.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Produktinformationen

Beschreibung	Beteiligung der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Regelungen
Ziele	Versorgung der Bevölkerung, der Industrie usw. mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme sowie der Betrieb von Bädern
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung und Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.05.	Kombinierte Versorgung					
Produkt	11.05.01	Stadtwerke Lippstadt GmbH					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.245.000,00	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
10	= Ordentliche Erträge	3.245.000,00	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.187,50	435.188	435.188	435.188	435.188	435.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.187,50	435.188	435.188	435.188	435.188	435.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.809.812,50	2.764.812	2.764.812	2.764.812	2.764.812	2.764.812
19	+ Finanzerträge	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.750.000,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.559.812,50	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.559.812,50	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22	5.559.812,50	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812

Teilergebnisplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.05.	Kombinierte Versorgung						
Produkt	11.05.01	Stadtwerke Lippstadt GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	und 25)							
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	5.559.812,50	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812	5.514.812	

Teilfinanzplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.05.	Kombinierte Versorgung						
Produkt	11.05.01	Stadtwerke Lippstadt GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.925.610,89	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.314.812,50	2.314.812	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240.423,39	5.514.812	5.950.000	0	5.950.000	5.950.000	5.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	435.188	0	435.188	435.188	435.188
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	435.188	0	435.188	435.188	435.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.240.423,39	5.514.812	5.514.812	0	5.514.812	5.514.812	5.514.812
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.240.423,39	5.514.812	5.514.812	0	5.514.812	5.514.812	5.514.812
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Gewinnabführung (Finanzertrag/ Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):

Von der Stadtwerke Lippstadt GmbH wird in den Jahren 2017 bis 2020 folgende Gewinnabführung erwartet:

2017: 2.750.000 €

2018: 2.750.000 €

2019: 2.750.000 €

2020: 2.750.000 €

- Konzessionsabgabe (Finanzertrag / Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 3.200.000 € für 2017 und die Folgejahre.

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktinformationen

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.07.	ÖPNV					
Produkt	12.07.01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.536,20	15.850	16.165	16.489	16.827	17.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.100,66	7.102	7.102	7.102	7.102	7.102
15	- Transferaufwendungen	104.172,92	325.635	362.725	362.725	362.725	362.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,40	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.299,18	353.172	390.577	390.901	391.239	391.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.299,18	-353.172	-390.577	-390.901	-391.239	-391.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.299,18	-353.172	-390.577	-390.901	-391.239	-391.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.299,18	-353.172	-390.577	-390.901	-391.239	-391.577
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-131.299,18	-353.172	-390.577	-390.901	-391.239	-391.577

Teilergebnisplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.07.	ÖPNV						
Produkt	12.07.01	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-131.299,18	-353.172	-390.577	-390.901	-391.239	-391.577	

Teilfinanzplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.07.	ÖPNV						
Produkt	12.07.01	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.536,20	15.850	16.165	0	16.489	16.827	17.165
14	- Transferauszahlungen	292.026,50	325.635	362.725	0	362.725	362.725	362.725
15	- Sonstige Auszahlungen	385,00	385	385	0	385	385	385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.947,70	341.870	379.275	0	379.599	379.937	380.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.947,70	-341.870	-379.275	0	-379.599	-379.937	-380.275
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-307.947,70	-341.870	-379.275	0	-379.599	-379.937	-380.275
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

- Verlustabdeckung WLE:

Die Stadt Lippstadt ist anteilig an der WLE, und zwar in Höhe von 4,38 %, beteiligt. Infolge der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung der WLE wurde ab 2011 ein Festbetrag für die Verlustabdeckung vereinbart. Dieser beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 jeweils 91.980€

-Zuschuss an die RLG:

Die Verlustabdeckungsvereinbarung der RLG sieht vor, dass von dem auf den Kreis Soest entfallenden Betriebsverlust der RLG

a) 50 % über die Kreisumlage und

b) 50 % nach den in den einzelnen Städten und Gemeinden gefahrenen Kilometern

abgerechnet wird.

Für die Jahre 2017-2020 beträgt der voraussichtliche Verlust der RLG, der anteilig von der Stadt Lippstadt zu zahlen ist, 235.245 €.

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur der Stadt Lippstadt
Zielgruppe	Gesamtes Gewerbe und die Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	102.500	85.000	83.900	83.050	81.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.000,00	122.500	90.000	83.900	83.050	81.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.000,00	-122.500	-90.000	-83.900	-83.050	-81.700
19	+ Finanzerträge	77.200,00	133.500	100.200	100.300	65.600	66.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.200,00	133.500	100.200	100.300	65.600	66.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.800,00	11.000	10.200	16.400	-17.450	-15.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.800,00	11.000	10.200	16.400	-17.450	-15.400
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-52.800,00	11.000	10.200	16.400	-17.450	-15.400
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T,	-52.800,00	11.000	10.200	16.400	-17.450	-15.400

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	27T, 28T)							

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.200,00	133.500	100.200	0	100.300	65.600	66.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.200,00	133.500	100.200	0	100.300	65.600	66.300
14	- Transferauszahlungen	116.500,00	102.500	85.000	0	83.900	83.050	81.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.500,00	102.500	85.000	0	83.900	83.050	81.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.300,00	31.000	15.200	0	16.400	-17.450	-15.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.300,00	31.000	15.200	0	16.400	-17.450	-15.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

-Gewinnausschüttung der WFL i.H. des Liquiditätsüberschusses

Die Stadt Lippstadt ist alleinige Gesellschafterin der WFL. Aufgrund des im Juli 2010 vom Rat der Stadt Lippstadt beschlossenen Haushaltssicherungsprogramms war vorgesehen gewesen, die Anteile an der CarTec Lippstadt GmbH von der Stadt Lippstadt auf die WFL zu übertragen, die damit den Verlustausgleich hätte tragen müssen. Die Anteilsübertragung ruht zurzeit und es war beschlossen worden, die gesparten Aufwendungen an die Stadt Lippstadt auszuschütten. Diese Vorgehensweise ist für 2017 ff. ebenfalls vorgesehen. Der Wirtschaftsplanentwurf sieht für die Jahre 2017-2020 folgende Einzelbeträge vor:

2017: 100,2 T€

2018: 100,3 T€

2019: 65,6 T€

2020: 66,3 T€

-Verlust des Technologiezentrums CarTec:

Die zuletzt von der Stadt Lippstadt und dem Kreis Soest erwogene Übertragung der Anteile auf die jeweiligen Wirtschaftsförderungsgesellschaften wird einstweilen nicht weiter verfolgt. Daher ist der Jahresfehlbetrag weiterhin von der Stadt Lippstadt zur Hälfte zu tragen. Der Wirtschaftsplanentwurf weist für die Jahre 2017-2020 folgende Jahresfehlbeträge aus:

Anteil der Stadt Lippstadt

2017: 170.000 €	85.000 €
2018: 167.800 €	83.900 €
2019: 166.100 €	83.050 €
2020: 163.400 €	81.700 €

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Produktinformationen

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes (z. T.) der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	- Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb des anerkannten Heilbades Bad Waldliesborn - Förderung und Verbesserung des Stadtmarketings - Die Stadt steuert hier (z. T.) die Wahrnehmung ihrer Beteiligungsinteressen
Zielgruppe	Besucher des Heilbades Bad Waldliesborn; Industrie und Gewerbe (v. a. Tourismus) im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.02.	Tourismus					
Produkt	15.02.01	Touristik und Marketing					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
15	- Transferaufwendungen	151.593,24	200.000	205.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.783,24	206.190	211.190	191.190	191.190	191.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.783,24	-206.190	-211.190	-191.190	-191.190	-191.190
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.783,24	-206.190	-211.190	-191.190	-191.190	-191.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-152.783,24	-206.190	-211.190	-191.190	-191.190	-191.190
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22	-152.783,24	-206.190	-211.190	-191.190	-191.190	-191.190

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.02.	Tourismus						
Produkt	15.02.01	Touristik und Marketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	und 25)							
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-152.783,24	-206.190	-211.190	-191.190	-191.190	-191.190	

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.02.	Tourismus						
Produkt	15.02.01	Touristik und Marketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	165.645,97	200.000	205.000	0	185.000	185.000	185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.645,97	200.000	205.000	0	185.000	185.000	185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.645,97	-200.000	-205.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-165.645,97	-200.000	-205.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Ziele	Statistisches Pflichtprodukt
Zielgruppe	Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.222.404,26	88.504.865	90.164.774	94.399.774	97.130.774	100.560.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.668.235,04	14.812.777	16.080.001	17.462.773	18.359.072	19.149.659
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.021,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	= Ordentliche Erträge	113.146.660,80	103.467.642	106.424.775	112.042.547	115.669.846	119.890.433
15	- Transferaufwendungen	42.303.040,73	43.450.000	45.780.000	45.960.000	46.040.000	43.060.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.303.040,73	43.450.000	45.780.000	45.960.000	46.040.000	43.060.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.843.620,07	60.017.642	60.644.775	66.082.547	69.629.846	76.830.433
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.552,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-113.552,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.730.068,07	59.897.642	60.524.775	65.962.547	69.509.846	76.710.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	70.730.068,07	59.897.642	60.524.775	65.962.547	69.509.846	76.710.433

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	70.730.068,07	59.897.642	60.524.775	65.962.547	69.509.846	76.710.433
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	70.730.068,07	59.897.642	60.524.775	65.962.547	69.509.846	76.710.433

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	91.668.119,56	88.504.865	90.164.774	0	94.399.774	97.130.774	100.560.774
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.045.015,61	13.655.206	14.950.237	0	16.171.168	16.961.168	17.641.168
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.881,45	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.973.016,62	102.310.071	105.295.011	0	110.750.942	114.271.942	118.381.942
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.490,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
14	- Transferauszahlungen	41.899.202,51	43.450.000	45.780.000	0	45.960.000	46.040.000	43.060.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.012.692,51	43.570.000	45.900.000	0	46.080.000	46.160.000	43.180.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.960.324,11	58.740.071	59.395.011	0	64.670.942	68.111.942	75.201.942
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.247.210,51	4.595.990	4.722.922	0	4.897.082	5.047.082	5.178.082
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247.210,51	4.595.990	4.722.922	0	4.897.082	5.047.082	5.178.082
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.247.210,51	4.595.990	4.722.922	0	4.897.082	5.047.082	5.178.082
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	78.207.534,62	63.336.061	64.117.933	0	69.568.024	73.159.024	80.380.024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I16011001 Investitionspauschale	2.283,9	2.607,7	2.725,8	0,0	2.900,0	3.050,0	3.181,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283,9	2.607,7	2.725,8	0,0	2.900,0	3.050,0	3.181,0	0,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	1.780,2	1.805,3	1.814,5	0,0	1.814,5	1.814,5	1.814,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780,2	1.805,3	1.814,5	0,0	1.814,5	1.814,5	1.814,5	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	183,1	183,0	182,6	0,0	182,6	182,6	182,6	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,1	183,0	182,6	0,0	182,6	182,6	182,6	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.247,2	4.596,0	4.722,9	0,0	4.897,1	5.047,1	5.178,1	0,0
Gesamtsumme	4.247,2	4.596,0	4.722,9	0,0	4.897,1	5.047,1	5.178,1	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt stellt ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 01.09.01 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 01.09.05 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

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

- Grundsteuer A: 237.000 € (Vorjahr 237.000 €)
- Grundsteuer B: 10.500.000 € (Vorjahr 10.430.000 €)

Erläuterungen

- Gewerbesteuer: 39.000.000 € (Vorjahr 40.000.000 €)
- Gemeindeanteil Einkommensteuer: 30.140.000 € (Vorjahr 29.040.000 €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 6.100.000 € (Vorjahr 4.900.000 €)
- Sonstige Steuern: 1.212.000 € (Vorjahr 1.092.000 €)
- Ausgleichsleistungen nach Familienleistungsausgleich.: 2.910.000 € (Vorjahr 2.740.000 €)

Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuer-schätzung vom November 2016. Hinsichtlich der Gewerbesteuer wird auf die Erläuterung im Vorbericht verwiesen. Wesentlicher Be-standteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit 13.979.069 €. (Vorjahr = 12.684.157 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht). Im Teilfinanzplan sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.595.990 € ausgewiesen. Dies sind im Einzelnen:

- Investitionspauschale: 2.725.840€
- Schul-/Bildungspauschale: 1.814.479 €
- Sportpauschale: 182.603 €

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2017. Die Schul-/Bildungspauschale ist mit dem Gesamtbetrag von 1.814.479 € zur Finanzierung der Baukosten für die Gesamtschule vorgesehen. Die Sportpauschale i. H. v. 182.603 € soll für den Bau der Zweifachsporthalle der Gesamtschule verwandt werden.

Den vorauss. Einnahmen bei der Kurortepauschale von 161.168 € stehen neben evtl. Baumaßnahmen in Bad Waldliesborn stetige Aufwendungen gegenüber. Diese sind in 2017 z.B. 115.000 € Zuschuss an die Touristik und Marketing BWL GmbH sowie 72.600 € für die Kurparkpflege.

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

- Gewerbesteuerumlage: 3.110.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: 3.020.000 €
- Kreisumlage: 39.650.000 €

Auf verschiedene Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt
Budgetverantwort.	Wilfried Meschede
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Ziele	Statistisches Pflichtprodukt
Zielgruppe	Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.790,15	52.500	36.596	28.586	20.287	13.340
10	= Ordentliche Erträge	52.790,15	552.500	536.596	528.586	520.287	513.340
15	- Transferaufwendungen	1.702.449,87	1.274.940	1.300.380	1.300.380	1.300.380	1.300.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.756,64	373.740	373.740	373.740	373.740	373.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.214.206,51	1.648.680	1.674.120	1.674.120	1.674.120	1.674.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.161.416,36	-1.096.180	-1.137.524	-1.145.534	-1.153.833	-1.160.780
19	+ Finanzerträge	3.539.869,24	4.006.118	3.991.433	3.940.623	3.882.391	3.865.125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925.801,77	916.638	440.000	562.514	756.914	971.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.614.067,47	3.089.480	3.551.433	3.378.109	3.125.477	2.893.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	452.651,11	1.993.300	2.413.909	2.232.575	1.971.644	1.732.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	452.651,11	1.993.300	2.413.909	2.232.575	1.971.644	1.732.593
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22	452.651,11	1.993.300	2.413.909	2.232.575	1.971.644	1.732.593

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produkt	16.02.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	und 25)						
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	452.651,11	1.993.300	2.413.909	2.232.575	1.971.644	1.732.593

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.647,56	52.500	36.596	0	28.586	20.287	13.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.526.918,64	4.006.118	3.991.433	0	3.940.623	3.882.391	3.865.125
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.566,20	4.558.618	4.528.029	0	4.469.209	4.402.678	4.378.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	925.801,77	916.638	440.000	0	562.514	756.914	971.752
14	- Transferauszahlungen	772.371,00	1.274.940	1.300.380	0	1.300.380	1.300.380	1.300.380
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	123.740	0	123.740	123.740	123.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.172,77	2.291.578	1.864.120	0	1.986.634	2.181.034	2.395.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.928.393,43	2.267.040	2.663.909	0	2.482.575	2.221.644	1.982.593
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.501.414,67	2.622.250	2.748.250	0	2.881.250	2.833.250	2.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501.414,67	2.622.250	2.748.250	0	2.881.250	2.833.250	2.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.501.414,67	2.622.250	2.748.250	0	2.881.250	2.833.250	2.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -	4.429.808,10	4.889.290	5.412.159	0	5.363.825	5.054.894	1.984.843

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Produkt	16.02.01	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	17.879.760	4.153.470	0	3.215.000	16.765.000	8.104.740
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.412.364,59	17.785.240	4.090.930	0	1.358.940	1.540.460	5.780.330
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.412.364,59	94.520	62.540	0	1.856.060	15.224.540	2.324.410

Investitionen in T€ Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen	2.499,2	2.620,0	2.746,0	0,0	2.879,0	2.831,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,2	2.620,0	2.746,0	0,0	2.879,0	2.831,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.501,4	2.622,3	2.748,3	0,0	2.881,3	2.833,3	2,3	0,0
Gesamtsumme	2.501,4	2.622,3	2.748,3	0,0	2.881,3	2.833,3	2,3	0,0

Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die "Transferaufwendungen" mit 1.300 T €. Den größten Anteil an den "Transferaufwendungen" hat die Krankenhausbilanz mit 800 T €. Des Weiteren ist unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eine Deckungsreserve von 100 T € vorgesehen. Die "Finanzerträge" setzen sich überwiegend aus der Verzinsung des Eigenkapitals (einschl. Gewinnrücklage) der Stadtentwässerung Lippstadt AöR (3.487 T €) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (353 T €) zusammen. Die "Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" (Sonstige Investitionseinzahlungen) umfassen in Höhe von 2.746 T € die Tilgungsleistungen von Darlehen für die Stadtentwässerung Lippstadt AöR ("Inneres Darlehen"). Bei den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" handelt es sich um die Einzahlungen aus städtischen Darlehensaufnahmen. Die "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" umfassen die Tilgungsleistungen für städtische Darlehen. Auf der nächsten Seite wird detailliert auf die Darlehenseinzahlungen einschließlich Neuaufnahmen und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen für 2017 und die Folgejahre eingegangen. Dieses Produkt stellt ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt.

Erläuterungen

Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 01.09.01 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 01.09.05 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

Teilfinanzplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.626.566	4.558.618	4.528.029	4.469.209	4.402.678	4.378.465
Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.698.173	2.291.578	1.864.120	1.986.634	2.181.034	2.395.872
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0	9.357.270	0	900.500	7.675.500	1.318.000
vom privaten Kreditmarkt*	0	8.522.490	4.153.470	2.314.500	9.089.500	6.786.740
insgesamt:	0	17.879.760	4.153.470	3.215.000	16.765.000	8.104.740
Rückflüsse von Darlehen	2.501.415	2.622.250	2.748.250	2.881.250	2.833.250	2.250
Tilgung von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	159.427	8.669.655	20.000	29.005	114.765	204.700
vom privaten Kreditmarkt	8.252.938	9.115.585	4.070.930	1.329.935	1.425.695	5.575.630
insgesamt:	8.412.365	17.785.240	4.090.930	1.358.940	1.540.460	5.780.330
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.412.365	94.520	62.540	1.856.060	15.224.540	2.324.410

* davon 2017 bis 2020 jährliche Darlehensaufnahmen "Gute Schule 2020" 1.414.000 Euro

Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2017 sowie für die Jahre 2018 - 2020

	2017	2018	2019	2020
Städt. Darlehen (<u>nur</u> Umschuldung)	2.739.470	0	0	4.054.740
Neuaufnahmen*	1.414.000	3.215.000	16.765.000	4.050.000
Rückzahlung Darlehen Bürgerhaus Lohe	400	400	400	400
Darlehen insgesamt	4.153.870	3.215.400	16.765.400	8.105.140
ordentl. Tilgung	1.351.460	1.358.940	1.540.460	1.725.590
außerord. Tilgung (Umschuldungen)	2.739.470	0	0	4.054.740
Tilgung insgesamt	4.090.930	1.358.940	1.540.460	5.780.330
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Neuverschuldung oder Entschuldung (-))	<u>62.940</u>	<u>1.856.460</u>	<u>15.224.940</u>	<u>2.324.810</u>
*davon Darlehensaufnahmen 'Gute Schule 2020'	1.414.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000

Budget 3

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Recht und Ordnung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten	30
02	Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungs-angelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				02	Verkehrssicherung und -überwachung	32
				03	Gewerbeüberwachung	32
				04	Märkte und Volksfeste	32
				06	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	33
				07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	33
				08	Personenstands- angelegenheiten	34
		03	Brandschutz	01	Brandschutz / Technische Hilfeleistung	37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	37

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Vertretung der Stadt vor Gerichten - Widerspruchsbearbeitung - Rechtsberatung für alle Fachbereiche/-dienste - Haft- und Unfallversicherungen - Disziplinarverfahren - Durchführung von Bußgeldverfahren (außer ruhender Straßenverkehr)
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Organisationsplan Aufgabengruppe 30, Hausinterne Verfügung
Ziele	Gewährleistung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des städtischen Handelns
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, juristische Personen, Gerichte, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11.	Recht				
Produkt		01.11.01	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.003,55	12.500	12.500	12.500	16.384	12.500
10	= Ordentliche Erträge	5.003,55	12.500	12.500	12.500	16.384	12.500
11	- Personalaufwendungen	326.724,32	319.329	300.203	243.331	243.254	276.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,68	578	562	581	495	455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,55	725	726	726	726	726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.587,18	375.568	929.161	38.158	38.156	38.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.074,73	696.200	1.230.652	282.796	282.631	316.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.071,18	-683.700	-1.218.152	-270.296	-266.247	-303.599
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.071,18	-683.700	-1.218.152	-270.296	-266.247	-303.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.11.	Recht					
Produkt		01.11.01	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-713.071,18	-683.700	-1.218.152	-270.296	-266.247	-303.599	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-713.071,18	-683.700	-1.218.152	-270.296	-266.247	-303.599	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-713.071,18	-683.700	-1.218.152	-270.296	-266.247	-303.599	

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.11.	Recht					
Produkt		01.11.01	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.717,54	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.717,54	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	247.051	233.771	0	238.447	243.216	248.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,68	578	562	0	581	495	455
15	- Sonstige Auszahlungen	451.152,53	375.568	929.161	0	38.158	38.156	38.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.190,21	623.197	1.163.494	0	277.186	281.867	286.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.472,67	-610.697	-1.150.994	0	-264.686	-269.367	-274.187
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-445.472,67	-610.697	-1.150.994	0	-264.686	-269.367	-274.187

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.11.	Recht					
Produkt		01.11.01	Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	31)							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Durch den Fachdienst Recht erfolgt die Vertretung der Stadt vor Gerichten, die Widerspruchsbearbeitung sowie eine Rechtsberatung für alle städtischen Fachbereiche /-dienste bezogen auf sämtliche städtische Aufgabenbereiche. Zu den allgemeinen Versicherungen gehören die gesetzliche Unfallversicherung, die allgemeine Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherungen sowie diverse Kleinversicherungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Beschreibung	- Immissionsschutz (u. a. Lärm- und Geruchsbelästigungen) - Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen - Beseitigung drohender Obdachlosigkeit - Straßen- und Wegeaufsicht - Kampfmittelbeseitigung - Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen, Feuerstätten sowie von Gefährdungen durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern - Tier- und Umweltschutz - Beseitigung von Gefährdungen durch Tiere - Gesundheitsschutz (u. a. Maßnahmen nach dem PsychKG, IfSG) - Erteilung von Fischereischeinen - Verwaltung von Fundsachen - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Durchführung von Verwarn- und Bußgeldverfahren
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.310,59	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347,10	4.000	4.000	4.000	4.914	4.000	
10	= Ordentliche Erträge	121.657,69	123.000	128.000	128.000	128.914	128.000	
11	- Personalaufwendungen	463.567,42	436.163	502.137	493.710	499.621	521.039	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,65	5.910	5.939	5.983	5.789	5.699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,22	537	537	537	537	537	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.005,60	218.311	251.800	244.792	244.789	235.780	
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.987,89	660.921	760.413	745.022	750.736	763.055	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.330,20	-537.921	-632.413	-617.022	-621.822	-635.055	

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.330,20	-537.921	-632.413	-617.022	-621.822	-635.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-494.330,20	-537.921	-632.413	-617.022	-621.822	-635.055
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-494.330,20	-537.921	-632.413	-617.022	-621.822	-635.055
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.054	12.314	12.367	12.437	12.732
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-494.330,20	-549.975	-644.727	-629.389	-634.259	-647.787

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.354,65	119.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.485,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.840,18	123.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	419.080	480.138	0	489.742	499.536	509.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,16	5.910	5.939	0	5.983	5.789	5.699
15	- Sonstige Auszahlungen	181.352,87	213.311	246.800	0	239.792	239.789	230.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.953,03	638.301	732.877	0	735.517	745.114	746.006
17	= Saldo aus laufender	-75.112,85	-515.301	-604.877	0	-607.517	-617.114	-618.006

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.491,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.491,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.604,39	-520.301	-609.877	0	-612.517	-622.114	-623.006
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B02011002 Dienst- und Schutzkleidung	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren und den Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose sowie den Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Aufwendungen für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten, die jährliche Zahlung an den Tierschutzverein zur Unterhaltung des Tiersyls sowie sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktinformationen

Beschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Verkehrserziehung und -aufklärung - Sondernutzung an öffentlichen Straßen
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	OBG NW, STVG, StVO, StrWG, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit des Straßenverkehrs 2) Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Einzelhandel, Bauunternehmer, Betriebe, Veranstalter, Vereine und Einrichtungen, Kinder und Schüler, Bürgerinitiativen, Verkehrsbetriebe

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.01.02	Verkehrssicherung und -überwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,01	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.792,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595.010,41	660.000	740.000	740.000	743.110	740.000
10	= Ordentliche Erträge	733.934,57	796.932	876.932	876.932	880.042	876.932
11	- Personalaufwendungen	625.616,93	588.541	710.475	667.985	672.534	717.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.604,30	11.903	12.060	12.099	11.926	11.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.750,11	9.868	9.868	9.868	9.868	9.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.990,06	19.796	24.274	24.259	22.253	22.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.961,40	630.108	756.677	714.211	716.581	760.986

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherung und -überwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.973,17	166.824	120.255	162.721	163.461	115.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.973,17	166.824	120.255	162.721	163.461	115.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	67.973,17	166.824	120.255	162.721	163.461	115.946
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	67.973,17	166.824	120.255	162.721	163.461	115.946
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.927	10.141	10.185	10.242	10.485
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	67.973,17	156.897	110.114	152.536	153.219	105.461

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherung und -überwachung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.742,15	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.973,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	578.646,87	660.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.362,33	795.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	558.235	646.263	0	659.188	672.371	685.818

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.02	Verkehrssicherung und -überwachung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.775,30	11.903	12.060	0	12.099	11.926	11.846
15	- Sonstige Auszahlungen	11.974,48	19.796	24.274	0	24.259	22.253	22.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.749,78	589.934	682.597	0	695.546	706.550	719.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	690.612,55	205.066	192.403	0	179.454	168.450	155.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-136.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	690.612,55	205.066	56.403	0	179.454	168.450	155.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B02012001 Messsystem für Radarwagen	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02012001 Erneuerung Messplatz für Geschwindigkeitsüberwachung	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungsgebühren und Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Pachtzahlungen für Anschlagsflächen. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest sowie Verwarn- und Bußgelder nach der StVO.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktinformationen

Beschreibung	- Gaststätten (u. a. Genehmigung und Überwachung von Gaststättenbetrieben, Gestattungen zum Alkoholausschank, Widerruf von Gaststättenerlaubnissen bei Unzuverlässigkeit) - Gewerbeangelegenheiten (Führung des Gewerberegisters, Gewerbeuntersagungsverfahren) - Untersagung und Ahndung unerlaubter Handwerksausübung - Genehmigung und Überwachung von Spielhallen/Wettbüros
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Ziele	Schutz der Bürger/-innen als Verbraucher und als Gewerbetreibende sowie Arbeitnehmer durch die Abwehr von Gefahren
Zielgruppe	Betreiber, Betriebspersonal, Bürger/-innen als Verbraucher, Gast oder Nachbar, IHK, Handwerkskammern, andere Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.01.03	Gewerbeüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.182,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	5.781	4.000
10	= Ordentliche Erträge	55.182,98	74.000	74.000	74.000	75.781	74.000
11	- Personalaufwendungen	217.767,63	198.140	200.758	175.358	176.156	193.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,64	12.379	12.351	12.361	12.318	12.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,87	4.531	3.933	3.931	3.930	3.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.421,14	215.050	217.042	191.650	192.404	209.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.238,16	-141.050	-143.042	-117.650	-116.623	-135.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.238,16	-141.050	-143.042	-117.650	-116.623	-135.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.03	Gewerbeüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.238,16	-141.050	-143.042	-117.650	-116.623	-135.783	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-175.238,16	-141.050	-143.042	-117.650	-116.623	-135.783	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-175.238,16	-141.050	-143.042	-117.650	-116.623	-135.783	

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.03	Gewerbeüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.950,58	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.950,58	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	166.582	169.286	0	172.672	176.126	179.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.606,64	12.379	12.351	0	12.361	12.318	12.298
15	- Sonstige Auszahlungen	926,42	4.531	3.933	0	3.931	3.930	3.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,06	183.492	185.570	0	188.964	192.374	195.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.417,52	-109.492	-111.570	0	-114.964	-118.374	-121.874
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.03	Gewerbeüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	43.417,52	-109.492	-111.570	0	-114.964	-118.374	-121.874
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Konzessionierung von Gaststätten, die Erteilung von Reisegewerbekarten sowie die An- und Ummeldung einer gewerblichen Tätigkeit im Gewerberegister. Zudem werden Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister erhoben.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktinformationen

Beschreibung	- Veranstaltung von Wochen- und Krammärkten - Mitwirkung bei der Veranstaltung von Volksfesten
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegter Umfang der Märkte
Ziele	1) Versorgung der Bevölkerung mit frischen Erzeugnissen sowie Waren aus dem Nicht-Lebensmittelbereich 2) Attraktivitätssteigerung der Innenstadt durch Volksfeste
Zielgruppe	Bürger/-innen, Verbraucher/-innen, Marktbesucher

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.04	Märkte und Volksfeste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,00	338	338	338	338	338	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.807,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.004,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	71	0	
10	= Ordentliche Erträge	57.149,68	80.838	80.838	80.838	80.909	80.838	
11	- Personalaufwendungen	39.882,86	37.892	44.550	43.968	44.513	46.335	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.769,87	407	409	409	409	409	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,02	338	338	338	338	338	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,30	1.187	1.213	1.212	1.212	1.211	
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.051,05	39.824	46.510	45.927	46.472	48.293	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.098,63	41.014	34.328	34.911	34.437	32.545	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.098,63	41.014	34.328	34.911	34.437	32.545	

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.04	Märkte und Volksfeste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.098,63	41.014	34.328	34.911	34.437	32.545	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	5.098,63	41.014	34.328	34.911	34.437	32.545	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.253	113.656	114.144	114.790	117.515	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	5.098,63	-70.239	-79.328	-79.233	-80.353	-84.970	

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.04	Märkte und Volksfeste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.997,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.356,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.353,87	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	35.151	42.778	0	43.634	44.506	45.396
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721,82	407	409	0	409	409	409
15	- Sonstige Auszahlungen	51,13	1.187	1.213	0	1.212	1.212	1.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772,95	36.745	44.400	0	45.255	46.127	47.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.580,92	43.755	36.100	0	35.245	34.373	33.484
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.04	Märkte und Volksfeste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.580,92	43.755	36.100	0	35.245	34.373	33.484
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Märkten und Volksfesten, Gebühren für Sondernutzungen sowie Wochen- und Krammarktgebühren.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktinformationen

Beschreibung	- Führen der Meldedatei (An-, Ab- und Ummeldungen) - Wehrerfassung - Ausstellung von Pässen, Ausweisen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Erweiterung einer Fahrerlaubnis - Ausstellung von Lippstädter Familienpässen - Behördliche Familiennamens- und Vornamensänderung
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Petra Jahn
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Alle Einwohner, politische Gremien, Kirchen, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.06	Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.545,70	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	130	130	527	130	
10	= Ordentliche Erträge	373.545,70	400.130	400.130	400.130	400.527	400.130	
11	- Personalaufwendungen	476.381,88	485.698	487.766	486.541	492.293	510.878	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,85	1.009	1.042	1.066	958	908	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.284,34	4.328	4.328	4.328	4.328	4.328	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.854,31	283.457	284.791	284.782	282.779	282.768	
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.107,38	774.492	777.927	776.717	780.358	798.882	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.561,68	-374.362	-377.797	-376.587	-379.831	-398.752	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-346.561,68	-374.362	-377.797	-376.587	-379.831	-398.752	

Teilergebnisplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.06	Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-346.561,68	-374.362	-377.797	-376.587	-379.831	-398.752	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-346.561,68	-374.362	-377.797	-376.587	-379.831	-398.752	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-346.561,68	-374.362	-377.797	-376.587	-379.831	-398.752	

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.06	Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.037,70	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	130	130	0	130	130	130
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.037,70	400.130	400.130	0	400.130	400.130	400.130
10	- Personalauszahlungen	0,00	481.342	473.081	0	482.543	492.194	502.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586,85	1.009	1.042	0	1.066	958	908
15	- Sonstige Auszahlungen	240.207,06	283.457	284.791	0	284.782	282.779	282.768
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.793,91	765.808	758.914	0	768.391	775.931	785.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.243,79	-365.678	-358.784	0	-368.261	-375.801	-385.584
23	= Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.06	Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	133.243,79	-365.678	-358.784	0	-368.261	-375.801	-385.584
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Feststellung/Regelung der Staatsangehörigkeit - Mitwirkung bei der Einbürgerung - Bearbeitung und Entscheidung über Anspruchseinbürgerungen - Bearbeitung von Ermessenseinbürgerungen - Aufenthaltsgenehmigungen/-versagungen an Ausländer und Asylbewerber - Beteiligung in Visaverfahren deutscher Auslandsvertretungen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländern und Asylbewerbern - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Petra Jahn
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Dauernde Integration ausländischer Mitbürger
Zielgruppe	Ausländer

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068.920,13	7.334.110	7.514.110	7.514.110	7.514.110	7.514.110	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.030,70	1.840.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840.657,20	5.746.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230,35	2.550	2.550	2.550	4.737	2.550	
10	= Ordentliche Erträge	5.574.838,38	14.923.260	9.218.360	9.218.360	9.220.547	9.218.360	
11	- Personalaufwendungen	571.002,55	668.366	780.103	754.500	762.379	801.162	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.105,63	5.759.493	878.056	879.382	873.528	870.968	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.197,09	10.635	10.986	10.986	10.986	10.986	
15	- Transferaufwendungen	71.071,00	300.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.297,34	2.028.089	1.602.491	1.352.478	1.352.473	1.352.458	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.262.673,61	8.766.583	3.271.636	2.997.346	2.999.366	3.035.574	
18	= Ordentliches Ergebnis (=	2.312.164,77	6.156.677	5.946.724	6.221.014	6.221.181	6.182.786	

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 10 und 17)							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.312.164,77	6.156.677	5.946.724	6.221.014	6.221.181	6.182.786	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.312.164,77	6.156.677	5.946.724	6.221.014	6.221.181	6.182.786	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	2.312.164,77	6.156.677	5.946.724	6.221.014	6.221.181	6.182.786	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	497.500	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	518.684	21.642	21.735	21.858	22.377	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	2.312.164,77	6.135.493	5.925.082	6.199.279	6.199.323	6.160.409	

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.810,16	7.320.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.120,21	1.840.000	1.695.000	0	1.695.000	1.695.000	1.695.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.279,50	5.746.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	546,85	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
09	= Einzahlungen aus laufender	3.735.756,72	14.909.150	9.204.250	0	9.204.250	9.204.250	9.204.250

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	0,00	639.364	732.639	0	747.292	762.237	777.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.718,61	5.759.493	878.056	0	879.382	873.528	870.968
14	- Transferauszahlungen	71.091,00	300.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	402.892,24	1.528.089	1.452.491	0	1.202.478	1.202.473	1.202.458
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.701,85	8.226.946	3.063.186	0	2.829.152	2.838.238	2.850.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.382.054,87	6.682.204	6.141.064	0	6.375.098	6.366.012	6.353.342
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.550,83	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195.063,26	501.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.614,09	501.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-209.614,09	-501.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.172.440,78	6.181.204	5.990.064	0	6.224.098	6.215.012	6.202.342
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangwohnheime	-195,1	-501,0	-151,0	0,0	-151,0	-151,0	-151,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195,1	501,0	151,0	0,0	151,0	151,0	151,0	0,0
102017001 Bau von Übergangwohnheimen	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-209,6	-501,0	-151,0	0,0	-151,0	-151,0	-151,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-209,6	-501,0	-151,0	0,0	-151,0	-151,0	-151,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime sowie die Erstattungen der Verbrauchskosten für die Übergangwohnheime. Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören die Erstattung der Kosten von Abschiebungen sowie die pauschale Zuweisung des Landes zur anteiligen Finanzierung der Aufgaben der Kommunen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit, von den Transferleistungen nach dem AsylbLG über den Betrieb von Übergangseinrichtungen bis hin zur sozialen Betreuung von Flüchtlingen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Namensänderungen, des Personenstandes, der Eheschließung - Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen nach Erstbeurkundung eines Personenstandsfalles, die der Fortschreibung der Einträge oder sonstigen Zwecken dienen
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Barbara Horenkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Ziele	Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Sämtliche Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.01.08	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703,29	5.760	6.780	6.780	6.780	6.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.957,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.150	0
10	= Ordentliche Erträge	107.747,89	100.760	101.780	101.780	104.930	101.780
11	- Personalaufwendungen	314.383,37	302.667	344.500	298.819	299.583	330.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,56	636	656	671	606	576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649,97	358	358	358	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.458,06	11.294	11.509	11.504	11.501	11.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.628,96	314.955	357.023	311.352	312.048	343.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.881,07	-214.195	-255.243	-209.572	-207.118	-241.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.08	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.881,07	-214.195	-255.243	-209.572	-207.118	-241.469	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-223.881,07	-214.195	-255.243	-209.572	-207.118	-241.469	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-223.881,07	-214.195	-255.243	-209.572	-207.118	-241.469	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-223.881,07	-214.195	-255.243	-209.572	-207.118	-241.469	

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.08	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,64	5.760	6.780	0	6.780	6.780	6.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.554,98	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.087,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.639,62	100.760	101.780	0	101.780	101.780	101.780
10	- Personalauszahlungen	0,00	271.592	287.889	0	293.646	299.519	305.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,56	636	656	0	671	606	576
15	- Sonstige Auszahlungen	16.411,18	11.294	11.509	0	11.504	11.501	11.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.548,74	283.522	300.054	0	305.821	311.626	317.580

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.01.	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.01.08	Personenstandsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.090,88	-182.762	-198.274	0	-204.041	-209.846	-215.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	89.090,88	-182.762	-198.274	0	-204.041	-209.846	-215.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktinformationen

Beschreibung	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung - Gefahrenvorbeugung - Brandsicherheitsschauen - Brandsicherheitswachdienst - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung des Landes Nordrhein-Westfalen
Ziele	Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.03.	Brandschutz					
Produkt		02.03.01	Brandschutz/technische Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.381,60	113.901	116.455	116.455	116.455	116.455	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.785,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.052,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	858,69	917.637	500	500	64.473	500	
10	= Ordentliche Erträge	171.078,24	1.109.538	194.955	194.955	258.928	194.955	
11	- Personalaufwendungen	2.505.012,12	2.349.362	2.979.287	2.013.909	1.980.535	2.475.232	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.832,16	364.345	409.853	419.227	377.820	359.610	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.353,40	242.042	242.042	242.042	242.042	242.042	
15	- Transferaufwendungen	25.092,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.052,29	297.758	256.992	286.758	260.445	258.744	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.342,27	3.278.507	3.913.174	2.986.936	2.885.842	3.360.628	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.084.264,03	-2.168.969	-3.718.219	-2.791.981	-2.626.914	-3.165.673	

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03.	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brandschutz/technische Hilfeleistung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.084.264,03	-2.168.969	-3.718.219	-2.791.981	-2.626.914	-3.165.673	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.084.264,03	-2.168.969	-3.718.219	-2.791.981	-2.626.914	-3.165.673	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.084.264,03	-2.168.969	-3.718.219	-2.791.981	-2.626.914	-3.165.673	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	443.859	453.446	455.391	457.971	468.843	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.084.264,03	-2.612.828	-4.171.665	-3.247.372	-3.084.885	-3.634.516	

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03.	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brandschutz/technische Hilfeleistung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240,61	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.349,70	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.390,65	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	858,69	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.839,65	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
10	- Personalauszahlungen	78.955,94	1.763.343	1.905.980	0	1.942.700	1.980.154	2.018.357
12	- Auszahlungen für Sach-	262.639,60	364.345	409.853	0	419.227	377.820	359.610

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.03.	Brandschutz						
Produkt	02.03.01	Brandschutz/technische Hilfeleistung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	und Dienstleistungen							
14	- Transferauszahlungen	25.092,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	143.811,72	192.758	151.992	0	181.758	155.445	153.744
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.499,56	2.345.446	2.492.825	0	2.568.685	2.538.419	2.556.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.659,91	-2.247.346	-2.394.725	0	-2.470.585	-2.440.319	-2.458.611
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.370,33	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.370,33	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	326.350	0	0	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119.186,20	190.500	228.500	0	206.500	206.500	206.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.186,20	516.850	228.500	0	256.500	206.500	206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.184,13	-390.850	-102.500	0	-130.500	-80.500	-80.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-416.475,78	-2.638.196	-2.497.225	0	-2.601.085	-2.520.819	-2.539.111
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-119,2	-190,5	-206,5	0,0	-206,5	-206,5	-206,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,2	190,5	206,5	0,0	206,5	206,5	206,5	0,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	125,4	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,4	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	0,0	-326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031006 Erweiterung Umkleidebereich Feuer- u. Rettungswach	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-119,2	-516,9	-228,5	0,0	-256,5	-206,5	-206,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	125,4	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
Gesamtsumme	6,2	-390,9	-102,5	0,0	-130,5	-80,5	-80,5	0,0

Erläuterungen

Zum dem Aufgabenbereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung ist zu erwähnen, dass die Stadt Lippstadt zu diesem Zweck eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften unterhält. Konkrete Festlegungen hierzu beinhaltet der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Lippstadt. Dieser enthält

- eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken im Bereich der Stadt Lippstadt (Risikoanalyse),
- eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistung (Schutzziel)
- sowie eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (Ressourcen).

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften ist der ehrenamtliche Wehrführer Bernd Peterburs. Die Erträge im Bereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung umfassen Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Entgelte für geleistete Brandsicherheitswachdienste sowie Gebühren für Brandschauen. Zudem erhält die Stadt eine Erstattung vom Land für die entstehenden Aufwendungen aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr (u. a. Ersatz von Arbeitsentgelten privater Arbeitgeber, Verdienstausschlag, Fahrtkosten). Darüber hinaus erhält die Stadt jährlich eine Investitionszuwendung des Landes i. H. v. rd. 126.000,00 €.

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

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind bei dem Produkt 01.14.03 'Fuhrpark/ Werkstätten' veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktinformationen

Beschreibung	Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports, hierzu Unterhaltung einer medizinisch-organisatorischen Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzung
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.04.	Rettungsdienst					
Produkt		02.04.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,90	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.191,67	2.672.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.422,76	0	0	0	13.434	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.748.442,53	2.693.505	3.721.505	3.721.505	3.734.939	3.721.505	
11	- Personalaufwendungen	1.575.201,04	1.610.308	2.243.402	2.061.505	2.078.386	2.229.428	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.509,41	863.106	951.083	963.083	975.083	987.083	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.456,11	44.059	44.058	44.058	44.058	44.058	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.179,74	139.758	219.066	137.039	137.027	136.994	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.506.346,30	2.657.231	3.457.609	3.205.685	3.234.554	3.397.563	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.096,23	36.274	263.896	515.820	500.385	323.942	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	242.096,23	36.274	263.896	515.820	500.385	323.942	

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.04.	Rettungsdienst					
Produkt		02.04.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	242.096,23	36.274	263.896	515.820	500.385	323.942	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	242.096,23	36.274	263.896	515.820	500.385	323.942	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	251.665	257.100	258.203	259.666	265.830	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	242.096,23	-215.391	6.796	257.617	240.719	58.112	

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.04.	Rettungsdienst					
Produkt		02.04.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.656,28	2.672.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.573,20	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.880,76	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.110,24	2.688.500	3.716.500	0	3.716.500	3.716.500	3.716.500
10	- Personalauszahlungen	10.170,86	1.458.830	1.998.641	0	2.037.964	2.078.073	2.118.986
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.073,70	863.106	951.083	0	963.083	975.083	987.083
15	- Sonstige Auszahlungen	42.680,30	105.258	184.566	0	102.539	102.527	102.494
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.924,86	2.427.194	3.134.290	0	3.103.586	3.155.683	3.208.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.042.185,38	261.306	582.210	0	612.914	560.817	507.937

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04.	Rettungsdienst						
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.042,12	98.500	88.000	0	44.500	44.500	44.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.042,12	98.500	88.000	0	44.500	44.500	44.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.042,12	-98.500	-88.000	0	-44.500	-44.500	-44.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.018.143,26	162.806	494.210	0	568.414	516.317	463.437
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-24,0	-98,5	-88,0	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24,0	98,5	88,0	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24,0	-98,5	-88,0	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-24,0	-98,5	-88,0	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	0,0

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen

Die Erträge in dem Produkt Rettungsdienst umfassen die Rettungsdienstgebühren sowie Erstattungen für den Einsatz von Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die vorzuhaltenden Einsatzkräfte. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten, Kosten für Verbrauchsmittel, die Nutzungserstattung an den Kreis Soest für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle sowie Entschädigungsleistungen an die Krankenhäuser für den Einsatz der Notärzte.

Eine Besonderheit bei den rettungsdienstlichen Aufgaben besteht darin, dass bei sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung eine 100%ige Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren erfolgt. Zu diesem Zweck werden im Rahmen der Gebührenkalkulation alle kostenbildenden Faktoren (im Wesentlichen die Personalkosten) auf der Grundlage beurteilungsfähiger Unterlagen mit den Verbänden der Krankenkassen einvernehmlich abgestimmt. Dieses Verfahren ist so nach dem RettG NW vorgesehen. Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem ausgewiesenen Aufwand ergibt sich aus den im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen, in der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen jedoch zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten, den Ausgleichsbeträgen von Über- bzw. Unterdeckungen der Vorjahre, Kosten der Querschnittsämter sowie die Fahrzeugkosten. Die Gebührenkalkulation wird zusammen mit der Gebührensatzung gesondert vom Rat beschlossen.

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind bei dem Produkt 01.14.03 'Fuhrpark/Werkstätten' veranschlagt.

Budget 5

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Familie, Schule und Soziales

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	40
		03	Realschulen	01	Realschulen	40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	40
				02	Hanse-Kolleg	40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- und Betreuungsangebote	40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	40
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	50
				02	Rechtliche Betreuungen	52
				03	Senioren- und Pflegeberatung	52
		06	Unterhaltsvorschuss- leistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	51
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	59
		09	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	01	Sozialversicherungsan- gelegenheiten	53
				02	Behindertenangelegenheiten	53
		10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	51
				02	Offene Ganztagschule	40
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	51
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Städt. Jugendfreizeit- einrichtung Mikado	51
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	52
				02	Familienpflege	52
				03	Heimerziehung	52
				04	Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	52
				05	Beistandschaften/ Vormundschaften	51
10	Bauen und Wohnen	04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld/ Wohnungsaufsicht	50

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01.	Grundschulen					
Produkt		03.01.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.593,51	587.527	592.510	637.510	592.510	592.510	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.030,86	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.872,56	5.000	5.000	5.000	6.444	5.000	
10	= Ordentliche Erträge	629.496,93	612.527	613.010	658.010	614.454	613.010	
11	- Personalaufwendungen	352.511,17	380.714	375.224	353.569	354.386	379.510	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.691,22	1.702.609	1.454.901	1.534.906	1.374.884	1.374.874	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.329,71	1.000.255	1.000.347	1.000.347	1.000.347	1.000.347	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.612,20	195.409	192.218	206.506	156.001	206.987	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.144,30	3.278.987	3.022.690	3.095.328	2.885.618	2.961.718	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.647,37	-2.666.460	-2.409.680	-2.437.318	-2.271.164	-2.348.708	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.647,37	-2.666.460	-2.409.680	-2.437.318	-2.271.164	-2.348.708	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01.	Grundschulen					
Produkt		03.01.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.647,37	-2.666.460	-2.409.680	-2.437.318	-2.271.164	-2.348.708	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.647,37	-2.666.460	-2.409.680	-2.437.318	-2.271.164	-2.348.708	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.055	297.341	298.617	300.309	307.438	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.295.647,37	-2.957.515	-2.707.021	-2.735.935	-2.571.473	-2.656.146	

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01.	Grundschulen					
Produkt		03.01.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.857,86	20.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.872,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.730,42	25.000	20.500	0	65.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	2.758,09	363.766	340.496	0	347.305	354.251	361.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.168,46	1.702.609	1.454.901	0	1.534.906	1.374.884	1.374.874
15	- Sonstige Auszahlungen	80.464,06	105.681	107.766	0	106.554	106.549	106.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.390,61	2.172.056	1.903.163	0	1.988.765	1.835.684	1.842.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.531.660,19	-2.147.056	-1.882.663	0	-1.923.265	-1.815.184	-1.822.245
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	490.500	398.880	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250.000	0	490.500	398.880	0
25	- Auszahlungen für	1.231.250,68	1.245.000	230.000	290.000	975.000	2.525.000	1.790.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.01.	Grundschulen					
Produkt		03.01.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen							
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(290.000)	(290.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.907,18	89.728	84.452	0	109.952	49.452	100.452
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.157,86	1.334.728	314.452	290.000	1.084.952	2.574.452	1.890.452
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(290.000)	(290.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.269.157,86	-1.334.728	935.548	-290.000	-594.452	-2.175.572	-1.890.452
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-290.000)	(-290.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.800.818,05	-3.481.784	-947.115	-290.000	-2.517.717	-3.990.756	-3.712.697
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-290.000)	(-290.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt
B03011001 Inventar über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-31,7	-31,4	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	31,7	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	0,0
B03011101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-3,0	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-37,9	-55,0	-50,0	0,0	-65,5	-15,0	-66,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,9	55,0	50,0	0,0	65,5	15,0	66,0	0,0
I03011002 Umgestaltung von Schulhöfen	-34,1	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I03011008 Komplettsanier. Grundschule Dedinghausen	-457,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	457,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u. Ers.d. Massivbau	-739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011019 Abriss u. Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule	0,0	-1.150,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.450,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	0,0	-35,0	-120,0	0,0	-80,0	0,0	-690,0	-925,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	120,0	0,0	80,0	0,0	690,0	925,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	-1.101,1	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	490,5	398,9	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0	1.500,0	0,0	0,0
I03011024 Teilsanierung Sporthalle GS Pappelallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
I03011025 Erweiterung Niels-Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-590,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	590,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	0,0	0,0	-50,0	-290,0	-290,0	0,0	0,0	-340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0	340,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-290,0)	0,0	0,0	0,0
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.269,2	-1.334,7	-314,5	-290,0	-1.085,0	-2.574,5	-1.890,5	-2.715,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	1.250,0	0,0	490,5	398,9	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1.269,2	-1.334,7	935,5	-290,0	-594,5	-2.175,6	-1.890,5	-2.715,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Grundschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Im Haushaltsplan 2017 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau der Sporthalle an der Nils-Stensen-Schule (Fertigstellung in 2017)
- Teilsanierung der Martinschule in Cappel (Brandschutz, Hausmeisterwohnung; 2016 - 2018),
- Erweiterung der Hans-Christian-Andersen-Schule (2017/2018),
- Grundsanierung der Nikolaischule einschl. Sporthalle (2018/2019),

Erläuterungen

- Teilsanierung der Sporthalle Grundschule Pappelallee (2019),
- Erweiterung der Niels-Stensen-Schule (2019/2020),
- Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Lipperode (2019/2020)
- Sanierung der Martinschule in Cappel (2020).

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02.	Hauptschulen					
Produkt		03.02.01	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.147,00	99.174	45.000	45.000	45.000	45.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.000	1.000	1.000	1.129	1.000	
10	= Ordentliche Erträge	45.247,00	100.174	46.000	46.000	46.129	46.000	
11	- Personalaufwendungen	72.867,70	78.286	73.949	72.464	73.080	76.612	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.866,70	415.933	326.463	326.468	326.446	326.436	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.413,29	167.065	167.065	167.065	167.065	167.065	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.734,88	61.364	79.658	61.656	63.656	67.654	
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.882,57	722.648	647.135	627.653	630.247	637.767	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.635,57	-622.474	-601.135	-581.653	-584.118	-591.767	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.635,57	-622.474	-601.135	-581.653	-584.118	-591.767	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-519.635,57	-622.474	-601.135	-581.653	-584.118	-591.767	

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02.	Hauptschulen						
Produkt	03.02.01	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	22 und 25)							
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-519.635,57	-622.474	-601.135	-581.653	-584.118	-591.767	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.156	35.915	36.069	36.274	37.135	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-519.635,57	-657.630	-637.050	-617.722	-620.392	-628.902	

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02.	Hauptschulen						
Produkt	03.02.01	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	76.874	70.223	0	71.628	73.060	74.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.194,12	415.933	326.463	0	326.468	326.446	326.436
15	- Sonstige Auszahlungen	47.728,53	52.994	52.360	0	52.358	52.358	52.356
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.922,65	545.801	449.046	0	450.454	451.864	453.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.822,65	-544.801	-448.046	0	-449.454	-450.864	-452.313
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.601,44	8.370	27.298	0	9.298	11.298	15.298
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.601,44	28.370	37.298	0	9.298	11.298	15.298
31	= Saldo aus	-16.601,44	-28.370	-37.298	0	-9.298	-11.298	-15.298

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02.	Hauptschulen						
Produkt	03.02.01	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-322.424,09	-573.171	-485.344	0	-458.752	-462.162	-467.611
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-4,4	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
B03021101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-16,6	-3,0	-22,0	0,0	-4,0	-6,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,6	3,0	22,0	0,0	4,0	6,0	10,0	0,0
I03021002 Umgestaltung von Schulhöfen	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-16,6	-28,4	-37,3	0,0	-9,3	-11,3	-15,3	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-16,6	-28,4	-37,3	0,0	-9,3	-11,3	-15,3	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Hauptschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt. Mit dem Schuljahr 2006/2007 hat die Kopernikusschule den Ganztagschulbetrieb aufgenommen. Seit dem 01.08.2012 befindet sich die Schule vollständig im Ganztagsbetrieb. Aufgrund steigender Schüler- und Klassenzahlen, u. a. bedingt durch den Prozess der Inklusion sowie die Einrichtung zusätzlicher Auffang- bzw. Sprachförderklassen muss der Schulstandort voraussichtlich noch einige Jahre durch eine mobile Pavillionanlage erweitert werden. Die Stadtwaldschule und die Wilhelmschule als weitere Hauptschulen im Stadtgebiet wurden im Zusammenhang mit der Errichtung der städt. Gesamtschule bzw. aufgrund rückläufiger Schülerzahlen zum 31.07.2011 bzw. 31.07.2015 aufgelöst.

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03.	Realschulen					
Produkt		03.03.01	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.479,61	265.465	265.465	265.465	265.465	265.465	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.919,00	2.500	2.500	2.500	2.629	2.500	
10	= Ordentliche Erträge	267.159,06	271.665	271.665	271.665	271.794	271.665	
11	- Personalaufwendungen	156.014,68	192.999	171.892	171.282	173.048	179.962	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.905,54	958.830	794.042	899.042	799.042	939.042	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.410,44	400.314	400.314	400.314	400.314	400.314	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.880,42	126.644	128.688	138.685	121.383	100.679	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.211,08	1.678.787	1.494.936	1.609.323	1.493.787	1.619.997	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.052,02	-1.407.122	-1.223.271	-1.337.658	-1.221.993	-1.348.332	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.052,02	-1.407.122	-1.223.271	-1.337.658	-1.221.993	-1.348.332	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03.	Realschulen					
Produkt		03.03.01	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-927.052,02	-1.407.122	-1.223.271	-1.337.658	-1.221.993	-1.348.332	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-927.052,02	-1.407.122	-1.223.271	-1.337.658	-1.221.993	-1.348.332	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.768	47.778	47.983	48.254	49.400	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-927.052,02	-1.453.890	-1.271.049	-1.385.641	-1.270.247	-1.397.732	

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03.	Realschulen					
Produkt		03.03.01	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.760,45	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.919,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.679,45	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	186.560	166.288	0	169.614	173.006	176.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.460,04	958.830	794.042	0	899.042	799.042	939.042
15	- Sonstige Auszahlungen	55.541,99	57.575	58.653	0	58.650	58.648	58.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.002,03	1.202.965	1.018.983	0	1.127.306	1.030.696	1.174.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.322,58	-1.196.765	-1.012.783	0	-1.121.106	-1.024.496	-1.167.951
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.848,19	276.000	233.000	239.000	239.000	0	500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(239.000)	(239.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den	97.204,54	69.069	70.035	0	80.035	62.735	42.035

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.03.	Realschulen					
Produkt		03.03.01	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erwerb von bew. Anlageverm.							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.052,73	345.069	303.035	239.000	319.035	62.735	542.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(239.000)	(239.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.921.052,73	-345.069	-303.035	-239.000	-319.035	-62.735	-542.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-239.000)	(-239.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.552.375,31	-1.541.834	-1.315.818	-239.000	-1.440.141	-1.087.231	-1.709.986
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-239.000)	(-239.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt
B03031005 Hard- u. Softw. zur Essensgeldverw. Edith-Stein-RS	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031008 Einrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-14,1	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	14,1	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
B03031101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-15,2	-51,0	-52,0	0,0	-62,0	-44,7	-24,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,2	51,0	52,0	0,0	62,0	44,7	24,0	0,0
I03031003 Umgestaltung von Schulhöfen	-4,0	-276,0	-233,0	-239,0	-239,0	0,0	0,0	-748,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	276,0	233,0	239,0	239,0	0,0	0,0	748,0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-239,0)	0,0	0,0	0,0
I03031005 Ausbau Übermittagsbetreuung-Land.pr 1000 Schulen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-1.819,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusternweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.921,1	-345,1	-303,0	-239,0	-319,0	-62,7	-542,0	-748,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1.921,1	-345,1	-303,0	-239,0	-319,0	-62,7	-542,0	-748,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Realschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Drost-Rose-Realschule wurde zum Schuljahr 2009/2010 in eine Ganztagschule umgewandelt. Die Edith-Stein-Realschule hat beginnend mit dem Schuljahr 2014/2015 den gebundenen Ganztag eingeführt. Der für den Ganztag erforderliche Neubau einer Mensa (Kosten ca. 2,7 Mio. € zuzüglich Einrichtungskosten) wurde zum Ende des Jahres 2015 abgeschlossen.

Die Graf-Bernhard-Schule in Lipperode wird weiter im Halbttag geführt, bietet aber auch ergänzende Betreuungsangebote am Nachmittag. Neben den Ansätzen für die laufende Gebäudeunterhaltung ist in den Jahren 2017 - 2020 geplant, an der Drost-Rose-Realschule sowie an der Edith-Stein-Realschule die naturwissenschaftlichen Fachräume zu sanieren. Die Einrichtungskosten werden zentral beim Kostenträger 03100100 bereitgestellt.

Darüber hinaus soll in den Jahren 2017 – 2018 eine Neugestaltung der Schulhofsituation an den Realschulen am Dusternweg erfolgen. Eine grundlegende Innensanierung der beiden Realschulen ist für die Zeit ab 2020 angedacht.

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktinformationen

Beschreibung	- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln - Zuschüsse für Ersatzschulen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht 2) Bedarfsgerechte Sicherstellung des Unterrichtes an Privatschulen durch kommunale Zuschüsse
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien					
Produkt	03.04.01	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.056,55	155.931	155.931	155.931	155.931	155.931
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.548,92	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.687	22.598	2.500	2.750	2.500
10	= Ordentliche Erträge	137.605,47	176.868	189.779	169.681	169.931	169.681
11	- Personalaufwendungen	113.807,58	112.492	129.343	126.550	127.750	133.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.800,84	291.415	291.369	291.384	291.319	491.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.846,59	276.507	276.507	276.507	276.507	276.507
15	- Transferaufwendungen	339.662,21	408.500	415.000	416.000	418.500	425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.635,86	60.291	46.176	60.173	47.172	69.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.753,08	1.149.205	1.158.395	1.170.614	1.161.248	1.396.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.147,61	-972.337	-968.616	-1.000.933	-991.317	-1.226.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833.147,61	-972.337	-968.616	-1.000.933	-991.317	-1.226.631

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04.	Gymnasien					
Produkt		03.04.01	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-833.147,61	-972.337	-968.616	-1.000.933	-991.317	-1.226.631	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-833.147,61	-972.337	-968.616	-1.000.933	-991.317	-1.226.631	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.989	52.090	52.314	52.610	53.859	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-833.147,61	-1.023.326	-1.020.706	-1.053.247	-1.043.927	-1.280.490	

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04.	Gymnasien					
Produkt		03.04.01	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.522,28	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.690,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.212,48	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	104.734	122.760	0	125.215	127.720	130.275
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.103,35	291.415	291.369	0	291.384	291.319	491.289
14	- Transferauszahlungen	339.662,21	408.500	415.000	0	416.000	418.500	425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.411,47	30.532	30.459	0	30.456	30.455	30.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.177,03	835.181	859.588	0	863.055	867.994	1.077.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-619.964,55	-821.431	-845.838	0	-849.305	-854.244	-1.063.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	342.000	135.000	0

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien						
Produkt	03.04.01	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	342.000	135.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	780.000	0	522.000	338.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.012,62	29.759	15.717	0	29.717	16.717	39.217
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.012,62	279.759	795.717	0	551.717	354.717	39.217
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.012,62	-279.759	-795.717	0	-209.717	-219.717	-39.217
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-641.977,17	-1.101.190	-1.641.555	0	-1.059.022	-1.073.961	-1.102.483
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-7,8	-7,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	7,8	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
B03041101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-22,0	-20,0	-6,0	0,0	-20,0	-7,0	-29,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,0	20,0	6,0	0,0	20,0	7,0	29,5	0,0
I03041003 Umgestaltung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,0	-188,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	188,0	0,0	0,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-15,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	135,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	150,0	0,0	0,0
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	0,0	-250,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.030,0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22,0	-279,8	-795,7	0,0	-551,7	-354,7	-39,2	-1.030,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	135,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-22,0	-279,8	-795,7	0,0	-209,7	-219,7	-39,2	-1.030,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Gymnasien zu errichten und zu unterhalten, soweit das Schulbedürfnis nicht durch einen privaten Träger abgedeckt wird. Für Schulen in eigener Trägerschaft erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Das Ostendorf-Gymnasium beherbergt im Schuljahr 2016/2017 den ersten Jahrgang der neu aufgebauten Oberstufe der Gesamtschule. Sobald die Oberstufe der Gesamtschule an den neu erbauten Schulstandort umgezogen ist, die Innensanierung des Westflügels begonnen werden. Darüber hinaus sind am Ostendorf-Gymnasium folgende Maßnahmen geplant:

- Außensanierung der Sporthalle und Hausmeisterwohnung (2018/2019)
- Neugestaltung der Schulhofanlage (2018/2019).

Die freiwilligen städt. Zuschüsse an die Träger privater Ersatzschulen beschränken sich seit dem Jahr 2013 durchgängig auf den Anteil Lippstädter Schüler. Für das Jahr 2017 wird mit folgenden Zahlungen gerechnet:

- Gymnasium Schloss Overhagen ca. 177.000 €,
- Marienschule ca. 104.500 €,
- Ev. Gymnasium ca. 133.500 €.

Produktbeschreibung Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04.	Gymnasien					
Produkt		03.04.02	Hanse-Kolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497,44	42.448	43.498	43.498	43.498	43.498	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	599	500	
10	= Ordentliche Erträge	43.497,44	42.948	43.998	43.998	44.097	43.998	
11	- Personalaufwendungen	80.714,95	81.648	114.773	114.161	115.317	120.027	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.335,50	97.375	94.283	94.283	94.283	94.283	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.820,52	63.562	64.629	64.629	64.629	64.629	
15	- Transferaufwendungen	38.974,79	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.414,80	31.413	52.672	39.169	29.668	34.665	
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.260,56	312.998	366.357	352.242	343.897	353.604	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.763,12	-270.050	-322.359	-308.244	-299.800	-309.606	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.763,12	-270.050	-322.359	-308.244	-299.800	-309.606	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04.	Gymnasien					
Produkt		03.04.02	Hanse-Kolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-254.763,12	-270.050	-322.359	-308.244	-299.800	-309.606	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-254.763,12	-270.050	-322.359	-308.244	-299.800	-309.606	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.329	14.638	14.701	14.784	15.135	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-254.763,12	-284.379	-336.997	-322.945	-314.584	-324.741	

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04.	Gymnasien					
Produkt		03.04.02	Hanse-Kolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0,00	80.440	110.811	0	113.028	115.289	117.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.920,44	97.375	94.283	0	94.283	94.283	94.283
14	- Transferauszahlungen	38.974,79	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.993,18	22.435	21.178	0	21.175	21.174	21.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.888,41	239.250	266.272	0	268.486	270.746	273.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.888,41	-238.750	-265.772	0	-267.986	-270.246	-272.549
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.737,08	0	750.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.468,32	8.978	31.494	0	17.994	8.494	13.494
30	= Auszahlungen aus	24.205,40	8.978	781.494	0	17.994	8.494	13.494

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.04.	Gymnasien					
Produkt		03.04.02	Hanse-Kolleg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.205,40	-8.978	-781.494	0	-17.994	-8.494	-13.494
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-153.093,81	-247.728	-1.047.266	0	-285.980	-278.740	-286.043
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-5,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
B03042101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-19,5	-3,0	-26,0	0,0	-12,5	-3,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,5	3,0	26,0	0,0	12,5	3,0	8,0	0,0
I03042001 Sanierung Hanse-Kolleg	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24,2	-9,0	-781,5	0,0	-18,0	-8,5	-13,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-24,2	-9,0	-781,5	0,0	-18,0	-8,5	-13,5	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 i.V.m. § 23 Schulgesetz NRW verpflichtet, ein Weiterbildungskolleg zu errichten und zu unterhalten sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so

Erläuterungen

genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt. Das Weiterbildungskolleg versorgte im Schuljahr 2015/2016 insgesamt 708 Schüler/Studierende, davon am Standort Lippstadt 454 Studierende (= 64 %) sowie an den Außenstellen in Beckum, Hamm und Soest ca. 254 (= 36 %).

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05.	Gesamtschulen					
Produkt	03.05.01	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.997,78	4.035	59.263	98.712	98.712	98.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	0	0	0	99	0
10	= Ordentliche Erträge	84.240,78	4.035	59.263	98.712	98.811	98.712
11	- Personalaufwendungen	83.235,03	76.145	102.121	101.735	103.009	106.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.791,46	203.928	244.376	248.100	242.036	242.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.910,83	36.130	219.904	351.170	351.170	351.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.268,94	534.004	413.660	69.935	57.634	47.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.206,26	850.207	980.061	770.940	753.849	747.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.965,48	-846.172	-920.798	-672.228	-655.038	-649.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.965,48	-846.172	-920.798	-672.228	-655.038	-649.287
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-607.965,48	-846.172	-920.798	-672.228	-655.038	-649.287

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.05.	Gesamtschulen					
Produkt		03.05.01	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	22 und 25)							
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-607.965,48	-846.172	-920.798	-672.228	-655.038	-649.287	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-607.965,48	-846.172	-920.798	-672.228	-655.038	-649.287	

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.05.	Gesamtschulen					
Produkt		03.05.01	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	243,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	75.067	98.991	0	100.971	102.991	105.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.268,64	203.928	244.376	0	248.100	242.036	242.036
15	- Sonstige Auszahlungen	257.606,91	420.989	289.422	0	25.060	25.059	25.057
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.875,55	699.984	632.789	0	374.131	370.086	372.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.632,55	-699.984	-632.789	0	-374.131	-370.086	-372.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	53.300	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.809.538,85	9.900.000	4.520.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.089,35	980.515	561.738	0	97.375	32.575	22.875
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.628,20	10.880.515	5.081.738	0	97.375	32.575	22.875
31	= Saldo aus	-2.891.628,20	-	-5.081.738	0	-44.075	-32.575	-22.875

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.05.	Gesamtschulen					
Produkt		03.05.01	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		10.880.515					
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.352.260,75	- 11.580.499	-5.714.527	0	-418.206	-402.661	-395.019
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03051001 Ersteinrichtung Stadtwaldschule	-38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-33,3	-890,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33,3	890,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstausstattung)	-6,5	0,0	-485,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,5	0,0	485,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
B03051006 Ausstattung Sportgeräte neue Sporthalle	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-0,9	-7,5	-8,2	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	7,5	8,2	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
B03051101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	0,0	-7,0	-7,5	0,0	-12,5	-22,7	-13,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	7,0	7,5	0,0	12,5	22,7	13,0	0,0
B03051200 Erstanschaffung neue Technologien	-3,2	-75,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,2	75,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-2.729,0	-8.500,0	-3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729,0	8.500,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.310,0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I03051003 Baul. Maßn. GS Am Weinberg u.a. Unterbringungsk.	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051004 Umgestaltung von Schulhöfen	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier.Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	0,0	0,0	-420,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-72,0	-1.400,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.620,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,0	1.400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.620,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.891,6	-10.880,5	-5.081,7	0,0	-97,4	-32,6	-22,9	-24.930,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-2.891,6	-10.880,5	-5.081,7	0,0	-44,1	-32,6	-22,9	-24.930,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, bei Bedarf Gesamtschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die städt. Gesamtschule hat mit jeweils vier Eingangsklassen zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 ihren Betrieb aufgenommen. Seit dem 01.02.2011 wird die Gesamtschule im Ganztagsbetrieb geführt. Nach den ursprünglichen Planungen sollte die Gesamtschule bis zum Schuljahr 2013/2014 am Standort Stadtwaldschule verbleiben und danach zum Schulzentrum am Düsternweg umziehen. In seiner Sitzung am 04.07.2012 hat der Rat der Stadt Lippstadt beschlossen, dass die Gesamtschule zukünftig im Schulzentrum an der Pappelallee ihren neuen Standort finden wird. Die hier bisher befindliche Pestalozzischule ist zum 01.08.2014 in das Gebäude der Wilhelmschule umgezogen. Für den Neubau der Gesamtschule einschl. der einer Doppelsporthalle wurden auf der Basis einer externen Kostenschätzung Investitionskosten in Höhe von ca. 25 Mio. € (zuzüglich Einrichtungskosten) in die Finanzplanung der Jahre 2013-2017 eingestellt. In Folge des nachträglich genehmigten Ganztagsbetriebs und des späteren Umzugstermins reicht der zunächst kalkulierte Raumbedarf der Gesamtschule am Standort Stadtwald bereits seit dem Schuljahr 2012/2013 nicht mehr aus. Durch eine übergangsweise Nutzung der Grundschule Am Weinberg (Teilstandort der Friedrichschule), durch den Aufbau von mobilen Pavillons sowie durch die Unterbringung des ersten Jahrgangs der Oberstufe am Ostendorf-Gymnasium wurden die erforderlichen Räumlichkeiten für die Gesamtschule anderweitig bereitgestellt.

Die hierzu notwendigen Finanzmittel (z. B. Mietkosten für die Pavillons) sind bis zum Jahr 2017 im Etat berücksichtigt worden.

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktinformationen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.06.	Förderschulen					
Produkt	03.06.01	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.643,74	158.940	158.940	158.940	158.940	158.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240,70	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.581,68	470.000	590.000	600.000	610.000	620.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,11	2.000	2.000	2.000	2.099	2.000
10	= Ordentliche Erträge	615.406,23	648.740	768.740	778.740	788.839	798.740
11	- Personalaufwendungen	58.784,01	56.238	92.923	92.049	92.897	96.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.467,39	462.301	446.092	446.092	386.092	386.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.412,02	241.158	250.834	250.834	250.834	250.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.239,19	26.847	28.631	50.629	33.628	27.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.902,61	786.544	818.480	839.604	763.451	761.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.496,38	-137.804	-49.740	-60.864	25.388	37.253
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.496,38	-137.804	-49.740	-60.864	25.388	37.253
25	= Außerordentliches	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.06.	Förderschulen					
Produkt		03.06.01	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.496,38	-137.804	-49.740	-60.864	25.388	37.253	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-29.496,38	-137.804	-49.740	-60.864	25.388	37.253	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.931	15.253	15.318	15.405	15.771	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-29.496,38	-152.735	-64.993	-76.182	9.983	21.482	

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.06.	Förderschulen					
Produkt		03.06.01	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.240,70	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511.581,68	470.000	590.000	0	600.000	610.000	620.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	940,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.762,49	489.800	609.800	0	619.800	629.800	639.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	55.135	89.265	0	91.051	92.872	94.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.142,36	462.301	446.092	0	446.092	386.092	386.092
15	- Sonstige Auszahlungen	16.565,35	18.212	18.987	0	18.985	18.984	18.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.707,71	535.648	554.344	0	556.128	497.948	499.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.054,78	-45.848	55.456	0	63.672	131.852	139.996
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für	38.061,58	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.06.	Förderschulen					
Produkt		03.06.01	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.868,68	8.635	9.644	0	31.644	14.644	8.644
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.930,26	8.635	19.644	0	31.644	14.644	8.644
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.930,26	-8.635	-19.644	0	-31.644	-14.644	-8.644
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	73.124,52	-54.483	35.812	0	32.028	117.208	131.352
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0
B03061101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-10,9	-3,0	-4,0	0,0	-26,0	-9,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,9	3,0	4,0	0,0	26,0	9,0	3,0	0,0
I03061006 Umgestaltung von Schulhöfen	-0,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03061012 Umbaumaßn. Wilhelmsch. z. Unterbr. Pestalozzisch.	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-48,9	-8,6	-19,6	0,0	-31,6	-14,6	-8,6	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-48,9	-8,6	-19,6	0,0	-31,6	-14,6	-8,6	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Förderschulen zu errichten und zu unterhalten, sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt. Die Stadt Lippstadt unterhält zwei Förderschulen und zwar die Schule Im grünen Winkel (ehemals Pestalozzischule) mit dem Förderschwerpunkt Lernen (zurzeit 208 Schüler/innen) und die Hedwig Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (zurzeit 154 Schüler/innen). Angesichts der seit ca. 1 Jahr wieder steigenden Schülerzahlen überschreiten beide Schulen die gesetzlich erforderlichen Mindestgrößen mehr als deutlich. Im Rahmen der Verlagerung der Gesamtschule zum Standort Pappelallee ist die Schule Im grünen Winkel in den Sommerferien 2014 in das freiwerdende Gebäude der Wilhelmschule umgezogen.

Für beide Schulen bestehen zur teilweisen Refinanzierung der Schulkosten öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Falle der Schule Im Grünen Winkel mit den Städten Erwitte, Geseke, Rüthen, Warstein und der Gemeinde Anröchte sowie im Falle der Hedwig Schule mit dem Kreis Soest. Neben den Ansätzen für die laufende Gebäudeunterhaltung ist die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in den Jahren 2017-2018 an der Hedwig Schule geplant.

Produktbeschreibung Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Beförderung von Schülern im ÖPNV, Schülerspezialverkehr sowie Sonderfahrten (z. B. Schwimmfahrten)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderung 2) Größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.08.	Schülerbeförderung					
Produkt		03.08.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968,88	8.518	10.530	10.530	10.530	10.530	
10	= Ordentliche Erträge	4.968,88	8.518	10.530	10.530	10.530	10.530	
11	- Personalaufwendungen	40.510,41	47.413	44.336	45.223	46.128	47.051	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.666,54	1.395.134	1.642.077	1.702.082	1.760.060	1.817.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,50	1.572	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.257,45	1.444.119	1.686.413	1.747.305	1.806.188	1.864.101	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.362.288,57	-1.435.601	-1.675.883	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.362.288,57	-1.435.601	-1.675.883	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.362.288,57	-1.435.601	-1.675.883	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571	

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.08.	Schülerbeförderung					
Produkt		03.08.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.362.288,57	-1.435.601	-1.675.883	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.362.288,57	-1.435.601	-1.675.883	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571	

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.08.	Schülerbeförderung					
Produkt		03.08.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.518,08	8.518	10.530	0	10.530	10.530	10.530
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518,08	8.518	10.530	0	10.530	10.530	10.530
10	- Personalauszahlungen	0,00	47.361	44.336	0	45.223	46.128	47.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.047,06	1.395.134	1.642.077	0	1.702.082	1.760.060	1.817.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.572	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.047,06	1.444.067	1.686.413	0	1.747.305	1.806.188	1.864.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.350.528,98	-1.435.549	-1.675.883	0	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.350.528,98	-1.435.549	-1.675.883	0	-1.736.775	-1.795.658	-1.853.571

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.08.	Schülerbeförderung						
Produkt	03.08.01	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zurzeit werden ca. 1.550 Schüler im Öffentlichen Personennahverkehr und - aufgrund steigender Schülerzahlen an den Förderschulen - ca. 150 Schüler im sog. Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Schwimmfahrten).

Produktbeschreibung Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformationen

Beschreibung	- Schule von 8-1 - 13-Plus (ab 2009 "Geld oder Stelle") - Silentien - Integrative Lerngruppen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Bedarfsgerechter Ausbau der Versorgung der Schüler/-innen mit Betreuungsplätzen und Förderangeboten 2) Schulische und soziale Integration von jüngeren Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder

Teilergebnisplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	03.09.01	Förder- und Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.158,32	318.930	342.080	337.080	333.780	333.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.172,75	112.300	134.500	134.500	134.500	134.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	267	0
10	= Ordentliche Erträge	458.331,07	431.230	476.580	471.580	468.547	468.280
11	- Personalaufwendungen	62.364,61	94.271	98.453	94.158	93.907	97.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.602,27	50.041	50.103	50.103	50.103	50.103
15	- Transferaufwendungen	315.408,54	330.000	365.000	360.000	355.000	355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	751	1.874	1.873	1.872	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.375,42	475.063	515.430	506.134	500.882	504.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.955,65	-43.833	-38.850	-34.554	-32.335	-35.915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		03.09.01	Förder- und Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.955,65	-43.833	-38.850	-34.554	-32.335	-35.915	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	62.955,65	-43.833	-38.850	-34.554	-32.335	-35.915	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	62.955,65	-43.833	-38.850	-34.554	-32.335	-35.915	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	62.955,65	-43.833	-38.850	-34.554	-32.335	-35.915	

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		03.09.01	Förder- und Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.234,19	318.930	342.080	0	337.080	333.780	333.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.335,40	112.300	134.500	0	134.500	134.500	134.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.569,59	431.230	476.580	0	471.580	468.280	468.280
10	- Personalauszahlungen	35.863,92	84.419	92.812	0	93.346	93.891	94.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.602,27	50.041	50.103	0	50.103	50.103	50.103
14	- Transferauszahlungen	317.533,54	330.000	365.000	0	360.000	355.000	355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	751	1.874	0	1.873	1.872	1.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.999,73	465.211	509.789	0	505.322	500.866	501.420

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		03.09.01	Förder- und Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.569,86	-33.981	-33.209	0	-33.742	-32.586	-33.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	43.680	43.680	0	43.680	43.680	43.680
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	43.680	43.680	0	43.680	43.680	43.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.000,00	-43.680	-43.680	0	-43.680	-43.680	-43.680
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.569,86	-77.661	-76.889	0	-77.422	-76.266	-76.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	-76,0	-43,7	-43,7	0,0	-43,7	-43,7	-43,7	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	43,7	43,7	0,0	43,7	43,7	43,7	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-76,0	-43,7	-43,7	0,0	-43,7	-43,7	-43,7	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-76,0	-43,7	-43,7	0,0	-43,7	-43,7	-43,7	0,0

Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Ein städtischer Anteilsbetrag ist in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen. Im Schuljahr 2016/2017 nehmen ca. 410 Kinder das Angebot wahr. Darüber hinaus besuchen ca. 100 Kinder ein sog. Silentium, d. h. eine Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule.

Das Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" für weiterführende Schulen wird durch Landeszuschüsse und ergänzende städt. Mittel finanziert. Im Schuljahr 2016/2017 ist an fünf Schulen (Kopernikusschule, Edith-Stein-Schule, Graf-Bernhard-Schule, Hedwig-Schule und Schule Im Grünen Winkel) eine Betreuung eingerichtet.

Die Höhe der Landesförderung richtet sich nach den Schülerzahlen der Sekundarstufe I. Nach dem Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die Schulische Inklusion zahlt an das Land Nordrhein-Westfalen ab dem Jahr 2015 einen pauschalen Zuschuss an die Städte und Gemeinden. Verteilungsmaßstab sind die örtlichen Schülerzahlen der Klassen 1-10 an den allgemeinen Schulen. Danach kann die Stadt Lippstadt mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 94.000 € jährlich rechnen.

Die vg. Mittel sind für Sachkosten (Lernmittel u. a.) sowie für investive Baumaßnahmen an Schulen zur Herstellung der Barrierefreiheit vorgesehen. Für die Kosten des nicht-lehrenden Personals der Schulträger (Inklusionshelfer) erhält die Stadt Lippstadt einen weiteren Landeszuschuss in Höhe von ca. 19.000 € jährlich.

Produktbeschreibung Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Produktinformationen

Beschreibung	- Allgemeine Schulorganisation/Beratung/Information - Schulentwicklungsplanung - Serviceleistungen für Schulen - Lehrpersonalangelegenheiten - Lehrerfortbildungsbudgets
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	Planerische Entwicklung von Zielen zur Entwicklung des örtlichen Schulwesens sowie allgemeiner Beratung und Unterstützung der Schulen in Verwaltungsangelegenheiten
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.10.	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	03.10.01	Sonstiger Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.574,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	932	0
10	= Ordentliche Erträge	22.454,00	32.760	32.760	32.760	33.692	32.760
11	- Personalaufwendungen	58.253,05	60.571	66.770	52.991	52.843	60.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.849,44	135.259	129.690	129.695	129.673	129.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165,18	165	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen	9.872,34	19.260	19.260	19.260	19.260	19.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.481,33	601.197	556.730	561.729	576.728	732.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.621,34	816.452	772.615	763.840	778.669	942.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.167,34	-783.692	-739.855	-731.080	-744.977	-909.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-668.167,34	-783.692	-739.855	-731.080	-744.977	-909.864

Teilergebnisplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.10.	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		03.10.01	Sonstiger Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-668.167,34	-783.692	-739.855	-731.080	-744.977	-909.864	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-668.167,34	-783.692	-739.855	-731.080	-744.977	-909.864	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-668.167,34	-783.692	-739.855	-731.080	-744.977	-909.864	

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Produktbereich		03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.10.	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		03.10.01	Sonstiger Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880,00	9.760	9.760	0	9.760	9.760	9.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.574,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.454,00	32.760	32.760	0	32.760	32.760	32.760
10	- Personalauszahlungen	0,00	47.099	50.781	0	51.797	52.833	53.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.901,50	135.259	129.690	0	129.695	129.673	129.663
14	- Transferauszahlungen	9.872,34	19.260	19.260	0	19.260	19.260	19.260
15	- Sonstige Auszahlungen	377.937,64	402.697	428.230	0	443.229	458.228	474.227
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.711,48	604.315	627.961	0	643.981	659.994	677.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.257,48	-571.555	-595.201	0	-611.221	-627.234	-644.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.10.	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.10.01	Sonstiger Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	151.924,00	199.500	128.500	0	118.500	118.500	258.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.924,00	199.500	128.500	0	118.500	118.500	258.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-151.924,00	-199.500	-128.500	0	-118.500	-118.500	-258.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-623.181,48	-771.055	-723.701	0	-729.721	-745.734	-902.780
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-139,3	-196,5	-126,5	0,0	-116,5	-116,5	-256,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139,3	196,5	126,5	0,0	116,5	116,5	256,5	0,0
B03101101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-12,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B03101110 Inventar über 410 €	-0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-151,9	-199,5	-128,5	0,0	-118,5	-118,5	-258,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-151,9	-199,5	-128,5	0,0	-118,5	-118,5	-258,5	0,0

Erläuterungen

Im Sonstigen Service werden Sammelpositionen für alle Schulen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht. Im Wesentlichen sind dies Wartungskosten für die Computer der Schulen mit ca. 61.500 €, die Wartungskosten für Technik- und naturwissenschaftliche Fachräume (ca. 15.000 €) und die Beiträge zur Schülerunfallversicherung mit ca. 400.000 € (Umlagepauschale). Darüber hinaus werden hier investive Kosten für das Schulinventar zentral veranschlagt (z. B. für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume an den Realschulen). Die Kosten hierfür liegen bei 60.000 - 80.000 € je Fachraum.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII - Gewährung von Grundsicherung nach dem SGB XII - Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII (Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten u. a.)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Soest
Ziele	Angemessene Hilfestellung entsprechend den individuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Personen über 65 Jahre, voll erwerbsgeminderte Personen und sonstige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können bzw. besondere Hilfen benötigen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05.01.01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488,85	50	50	50	7.530	50
10	= Ordentliche Erträge	1.488,85	50	50	50	7.530	50
11	- Personalaufwendungen	425.690,52	403.803	503.416	392.093	390.236	453.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,78	656	771	786	721	691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,44	40	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,28	9.559	11.730	11.722	11.720	11.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.694,02	414.058	515.957	404.641	402.717	466.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.205,17	-414.008	-515.907	-404.591	-395.187	-466.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.205,17	-414.008	-515.907	-404.591	-395.187	-466.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05.01.01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-430.205,17	-414.008	-515.907	-404.591	-395.187	-466.169
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-430.205,17	-414.008	-515.907	-404.591	-395.187	-466.169
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-430.205,17	-414.008	-515.907	-404.591	-395.187	-466.169

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt		05.01.01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	0,00	335.754	374.859	0	382.413	390.155	398.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,42	656	771	0	786	721	691
15	- Sonstige Auszahlungen	5.981,52	9.559	11.730	0	11.722	11.720	11.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.235,94	345.969	387.360	0	394.921	402.596	410.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.235,94	-345.919	-387.310	0	-394.871	-402.546	-410.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen						
Produkt	05.01.01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.235,94	-345.919	-387.310	0	-394.871	-402.546	-410.420
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches XII werden

a) Leistungen der Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung (nach Kapitel 4 des SGB XII)

sowie

b) Leistungen der Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen u. a. (nach Kapitel 3 des SGB XII)

bewilligt.

Die Kosten für die Leistungen der Grundsicherung, die mehr als 85 % der Gesamtaufwendungen nach dem SGB XII ausmachen, übernimmt seit dem 01.02.014 der Bund. Der Kostenanteil für die Sozialhilfe nach Kapitel 3 des SGB XII ist vom Kreis Soest zu finanzieren. An diesen Kosten ist die Stadt Lippstadt über ihren Anteil an der Kreisumlage beteiligt. Die Zuständigkeit für die Bewilligung und Auszahlung der gesamten Leistungen nach dem SGB XII liegt beim Kreis Soest, welcher die Aufgaben weitestgehend auf die Stadt Lippstadt bzw. die anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert hat.

Eine Erstattung der Kosten für das von der Stadt Lippstadt eingesetzte Personal erfolgt weder im Rahmen der Delegation durch den Kreis Soest noch durch den Bund. Im Jahr 2015 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII in einem Umfang von nahezu 4,7 Mio. € bewilligt. Im Vergleich hierzu die Daten aus den Vorjahren:

Jahr 2014: 4,40 Mio. €,
Jahr 2013: 4,06 Mio. €,
Jahr 2012: 3,67 Mio. €,
Jahr 2011: 3,35 Mio. €,
Jahr 2010: 3,12 Mio. €,

Auch in den Folgejahren ist wegen der demografischen Entwicklung und geringerer Rentenversicherungsansprüche mit einer kontinuierlichen Zunahme der Ausgaben nach dem SGB XII zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. a.
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff AG-AsylbLG, § 1 FlüAG
Ziele	Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen
Zielgruppe	Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02.	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	05.02.01	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	53.189,42	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,17	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,15	0	0	0	2.013	0
10	= Ordentliche Erträge	59.186,74	85.000	60.000	60.000	62.013	60.000
11	- Personalaufwendungen	100.901,16	81.226	168.274	139.111	139.330	156.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219	193	198	176	166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,06	55	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	2.326.567,14	8.510.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000	6.383.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,84	3.077	2.545	2.544	2.543	2.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.428.260,20	8.594.577	6.554.067	6.524.908	6.525.104	6.542.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.369.073,46	-8.509.577	-6.494.067	-6.464.908	-6.463.091	-6.482.463
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.369.073,46	-8.509.577	-6.494.067	-6.464.908	-6.463.091	-6.482.463
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02.	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		05.02.01	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.369.073,46	-8.509.577	-6.494.067	-6.464.908	-6.463.091	-6.482.463	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.369.073,46	-8.509.577	-6.494.067	-6.464.908	-6.463.091	-6.482.463	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.369.073,46	-8.509.577	-6.494.067	-6.464.908	-6.463.091	-6.482.463	

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.02.	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		05.02.01	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.792,92	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.779,17	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.572,09	85.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	63.755	134.049	0	136.673	139.313	141.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219	193	0	198	176	166
14	- Transferauszahlungen	2.358.151,88	8.510.000	6.383.000	0	6.383.000	6.383.000	6.383.000
15	- Sonstige Auszahlungen	690,22	3.077	2.545	0	2.544	2.543	2.541
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.842,10	8.577.051	6.519.787	0	6.522.415	6.525.032	6.527.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.307.270,01	-8.492.051	-6.459.787	0	-6.462.415	-6.465.032	-6.467.696
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02.	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	05.02.01	Hilfen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.307.270,01	-8.492.051	-6.459.787	0	-6.462.415	-6.465.032	-6.467.696
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist in eigener Finanzverantwortung für die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die ihr zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig. Für diesen Personenkreis werden im Wesentlichen gewährt:

- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,
- Kosten der Unterkunft,
- Krankenhilfe.

Zum Ausgleich für die aufgewandten Kosten (einschl. der Betreuung) erhält die Stadt Lippstadt für Asylbewerber und Flüchtlinge eine pauschale Bundes- bzw. Landeserstattung. Nach einer Mittelzuweisung anhand von Einwohner- bzw. Flächendaten in den Jahren 2015 und 2016 orientieren sich die Zuschüsse ab dem Jahr 2017 an der Zahl der tatsächlich zugewiesenen bzw. aufgenommenen Flüchtlinge. Die Abrechnung und Abwicklung der Einnahmen erfolgt durch den Fachdienst Einwohner- und Ausländerwesen im Kostenträger 02010700. Die Zahl der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG ist in den letzten drei Jahren, vor allem aber im letzten Jahr, deutlich angestiegen. Im Monat Februar 2016 war bis dato der Höchststand mit 527 Personen im Leistungsbezug zu verzeichnen (im Vergleich: 78 Personen im Jahr 2010, 200 Personen November 2014).

Angesichts angekündigter Zuweisungen wird für das Jahr 2017 im Jahresmittel mit durchschnittlich 750 Personen monatlich im Leistungsbezug kalkuliert. Aufgrund des zunehmenden sozialen Betreuungsbedarfes von Asylbewerbern bietet die Stadt Lippstadt seit dem Jahr 2016 eine Unterstützung durch insgesamt 3 sozialpädagogische Fachkräfte (3, 0 Stellen) an. Die Dr. Arnold-Hueck-Stiftung übernimmt dabei die Kosten für eine halbe Stelle. Die hauptamtlich tätigen Mitarbeiter/innen werden durch eine Vielzahl ehrenamtlich engagierter Kräfte unterstützt.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Integration

Produktinformationen

Beschreibung	- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Aktivitäten/Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Lippstadt - Umsetzung des Integrationskonzeptes - Aufnahme, Unterbringung, erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Werner Kalthoff
Politische Gremien	Integrationsrat, Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Integrationskonzept der Stadt Lippstadt
Ziele	- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund - Versorgung von Aussiedlern mit Wohnraum
Zielgruppe	Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Menschen mit Migrationshintergrund, Migrantenselbsthilfeorganisationen, mit der Integrationsthematik befasste Bürger/-innen, Institutionen, Behörden u. a. auf Stadt-, Kreis- und Landesebene, zugewiesene Aussiedler

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt		05.05.01	Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100,00	26.050	26.050	26.050	1.050	1.050	
03	+ Sonstige Transfererträge	460,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,96	50	50	50	1.107	50	
10	= Ordentliche Erträge	37.876,59	30.100	30.100	30.100	6.157	5.100	
11	- Personalaufwendungen	158.985,59	266.300	284.173	270.837	273.447	289.058	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,83	6.687	6.843	7.029	6.208	5.848	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,30	70	70	70	70	70	
15	- Transferaufwendungen	23.696,87	42.830	52.830	52.830	42.830	37.830	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.911,48	26.752	34.304	29.800	29.298	29.793	
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.256,07	342.639	378.220	360.566	351.853	362.599	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.379,48	-312.539	-348.120	-330.466	-345.696	-357.499	

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt		05.05.01	Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.379,48	-312.539	-348.120	-330.466	-345.696	-357.499	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-163.379,48	-312.539	-348.120	-330.466	-345.696	-357.499	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-163.379,48	-312.539	-348.120	-330.466	-345.696	-357.499	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-163.379,48	-312.539	-348.120	-330.466	-345.696	-357.499	

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt		05.05.01	Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.100,00	26.050	26.050	0	26.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	315,96	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.529,21	30.100	30.100	0	30.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	256.538	262.851	0	268.073	273.398	278.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,56	6.687	6.843	0	7.029	6.208	5.848
14	- Transferauszahlungen	40.812,73	42.830	52.830	0	52.830	42.830	37.830
15	- Sonstige Auszahlungen	18.071,08	26.252	32.304	0	29.300	29.298	29.293
16	= Auszahlungen aus laufender	63.087,37	332.307	354.828	0	357.232	351.734	351.797

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.01	Integration						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.558,16	-302.207	-324.728	0	-327.132	-346.634	-346.697
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	2.000	0	500	0	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.000	0	500	0	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-2.000	0	-500	0	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.558,16	-302.707	-326.728	0	-327.632	-346.634	-347.197
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 05.05.01 Integration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B05051001 Geräte, Inventar ÜWH - GWG	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0

Erläuterungen

In der Stadt Lippstadt leben rd. 8.000 Ausländer aus aktuell 110 Nationen sowie weitere ca. 6.700 Bürger/innen (hier insbesondere Aussiedler/innen) mit einer Zuwanderungsgeschichte. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund beträgt damit mehr als 20 % an den gesamten Einwohnern Lippstadts. Bedingt durch die demografische Entwicklung zeichnet sich bei den Kindern und Jugendlichen ein deutlich höherer Anteil ab. Die Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die gesamtgesellschaftliche Gemeinschaft in Lippstadt ist ein laufender Prozess der ständig begleitet und weiterentwickelt und - insbesondere bei Kinder und Jugendliche - noch

Erläuterungen

intensiviert werden muss. Die Vielfalt dieser Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu uns gekommen sind und mit uns leben, lernen und arbeiten ist als Gewinn unserer Gesellschaft zu verdeutlichen. Die Potentiale und Kompetenzen der Menschen mit Migrationshintergrund sind weiterzuentwickeln und zielgerichteter zu fördern.

Für zugewiesene Spätaussiedler unterhält die Stadt Lippstadt aktuell noch 2 Wohnungen für bis zu max. 14 Personen, die in den letzten Jahren nahezu regelmäßig auch belegt wurden. Die Wohnungen wurden von der GWL angemietet. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Integration der insbesondere seit dem Jahr 2013 nach Lippstadt zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge. Stand September 2016 ist davon auszugehen, dass insgesamt ca. 850 Flüchtlinge/Asylbewerber im Stadtgebiet leben. Bis Ende des Jahres 2016 und in der Folge im Jahr 2017 ist mit weiteren Zuweisungen zu rechnen. Sprachfördermaßnahmen, soziale Einbindung sowie die schulische und berufliche Integration stehen bei der zukünftigen Arbeit im Vordergrund.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung und Unterstützung von rechtlich Betreuten und Betreuer(n)/-innen - Fortbildung von Betreuer(n)/-innen - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht - Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Werner Kalthoff
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungs-gesetz, Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit
Ziele	- Ausbau des Angebotes an ehrenamtlichen Betreuungen - Reduzierung der Zahl von Betreuungen durch Vorsorgevollmachten u. a.
Zielgruppe	Ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer/-innen sowie erwachsene Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erledigen können

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.175	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.175	0
11	- Personalaufwendungen	142.649,65	138.788	155.393	138.656	139.302	151.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336	345	355	312	292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184,55	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
15	- Transferaufwendungen	23.922,17	53.500	54.500	54.500	54.500	54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,82	4.387	4.484	4.482	4.481	4.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.236,19	198.197	215.908	199.179	199.781	212.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.236,19	-198.197	-215.908	-199.179	-198.606	-212.264
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.236,19	-198.197	-215.908	-199.179	-198.606	-212.264

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-168.236,19	-198.197	-215.908	-199.179	-198.606	-212.264	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-168.236,19	-198.197	-215.908	-199.179	-198.606	-212.264	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-168.236,19	-198.197	-215.908	-199.179	-198.606	-212.264	

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	128.030	133.866	0	136.542	139.273	142.058
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336	345	0	355	312	292
14	- Transferauszahlungen	23.922,17	53.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
15	- Sonstige Auszahlungen	542,32	4.387	4.484	0	4.482	4.481	4.478
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.464,49	186.253	193.195	0	195.879	198.566	201.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.464,49	-186.253	-193.195	0	-195.879	-198.566	-201.328
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.464,49	-186.253	-193.195	0	-195.879	-198.566	-201.328
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt wurde durch das Landesbetreuungsgesetz am 01.01.1992 zur zuständigen Betreuungsbehörde bestimmt und hat die Betreuungsangelegenheiten als Pflichtaufgabe in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen. In der Stadt Lippstadt werden mehr als 1.600 Betreuungen von hauptamtlichen Betreuern, Betreuungsvereinen sowie ehrenamtlichen Betreuern geführt.

Durch das gesetzlich definierte Finanzierungssystem (Berufsvormündervergütungsgesetz - BVormVG) haben hauptamtliche Betreuer sowie Betreuungsvereine die Möglichkeit, Vergütungen und Ersatz von Aufwendungen entweder aus dem Betreutenvermögen oder aus der Justizkasse geltend zu machen. Die Stadt Lippstadt kann diese Einnahmen nicht erzielen bzw. geltend machen. Aus diesem Grunde werden bei der Stadt Lippstadt keine rechtlichen Betreuungen geführt. Die Stadt Lippstadt hat eine Regelung mit den Betreuungsvereinen getroffen, wonach diese im Zweifelsfall von der Stadt Lippstadt zu führende Betreuungen übernehmen. Die Stadt Lippstadt tritt in beschränktem Maße als "Ausfallbürge" ein, wenn die erzielten Einnahmen die entstandenen Personal- und Sachkosten bei den Betreuungsvereinen nicht decken.

Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Betreuern erhalten die Betreuungsvereine einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Mit diesem Zuschuss sollen Aufgaben im Rahmen der Gewinnung, Beratung, Begleitung und Fortbildung ehrenamtliche tätiger rechtlicher Betreuer/innen finanziert werden. Darüber hinaus sollen die Betreuungsvereine über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informieren. Auf diese Weise soll perspektivisch einem Anstieg von rechtlichen Betreuungen entgegenge- wirkt werden. Durch das Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde sind zum 01.07.2014 Mehrbelastungen auf die Betreuungsbehörden zugekommen. Die Gerichte sind jetzt verpflichtet, in jedem Neufall die Betreuungsbehörden gutachterlich zu betei- ligen. Ergänzend hierzu müssen die Betreuungsbehörden für die betroffenen Personen weitergehende Hilfen vermitteln.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktinformationen

Beschreibung	- trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige und Senioren - Information und Beratung über ambulante, teil- bzw. vollstationäre und andere Angebotsstrukturen für Pflegebedürftige - Mitwirkung am Ausbau einer Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und Senioren - Betreuung des Seniorenbeirats
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Werner Kalthoff
Politische Gremien	Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz, Beschluss des Kreistages des Kreises Soest bzw. des Rates der Stadt Lippstadt
Ziele	trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige
Zielgruppe	- Senioren/-innen in Lippstadt - Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Lippstadt, Anröchte, Erwitte sowie dem östlichen Bereich der Gemeinde Lippetal

Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt	05.05.03	Senioren- u. Pflegeberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.998,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	317	0
10	= Ordentliche Erträge	44.998,00	30.000	30.000	30.000	30.317	30.000
11	- Personalaufwendungen	118.836,73	126.130	127.572	124.085	125.474	131.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216	223	228	206	196
15	- Transferaufwendungen	10.547,60	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,49	7.097	6.170	5.168	5.167	5.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.007,82	148.443	151.965	147.481	148.847	154.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.009,82	-118.443	-121.965	-117.481	-118.530	-124.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-85.009,82	-118.443	-121.965	-117.481	-118.530	-124.838

Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt		05.05.03	Senioren- u. Pflegeberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.009,82	-118.443	-121.965	-117.481	-118.530	-124.838	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-85.009,82	-118.443	-121.965	-117.481	-118.530	-124.838	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-85.009,82	-118.443	-121.965	-117.481	-118.530	-124.838	

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt		05.05.03	Senioren- u. Pflegeberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.998,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.998,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	123.133	120.580	0	122.992	125.452	127.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	216	223	0	228	206	196
14	- Transferauszahlungen	12.226,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218,49	7.097	6.170	0	5.168	5.167	5.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.445,29	145.446	144.973	0	146.388	148.825	151.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.552,71	-115.446	-114.973	0	-116.388	-118.825	-121.322
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.03	Senioren- u. Pflegeberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	31.552,71	-115.446	-114.973	0	-116.388	-118.825	-121.322
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die bestehende Seniorenberatungsstelle wurde im September 1992 auf Initiative des Seniorenbeirates eingerichtet. Seit dem Jahr 1996 nimmt die Seniorenberatungsstelle zusätzlich Aufgaben der trägerunabhängigen Beratung gem. § 4 Landespflegegeldgesetz NRW für den Bereich der Stadt Lippstadt, die Stadt Erwitte und Anröchte sowie den östlichen Teil der Gemeinde Lippetal wahr. Hierfür zahlt der Kreis Soest – in Abhängigkeit von der Zahl der vor Ort geführten Beratungsgespräche – einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 wurde ergänzend ein Büro für bürgerschaftliche Engagement zur Weiterentwicklung und Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Stadt Lippstadt eingerichtet. Die Dr. Arnold-Hueck Stiftung hat dieses Büro in den Jahren 2009 – 2015 mit jeweils bis zu 15.000 € jährlich gefördert. Ab dem Jahr 2016 hat die Stiftung ihre Mitfinanzierung eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 9 UVG in Verbindung mit Landesrecht
Ziele	Zeitnahe Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe	Kinder unter 12 Jahren von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	262.853,45	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.346,24	420.000	408.000	408.000	408.000	408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.126	0
10	= Ordentliche Erträge	629.199,69	660.000	648.000	648.000	650.126	648.000
11	- Personalaufwendungen	107.482,64	110.570	122.801	90.797	89.872	107.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.720,91	112.216	112.223	112.228	112.206	112.196
15	- Transferaufwendungen	799.813,00	900.000	875.000	875.000	875.000	875.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02	2.874	2.947	2.945	2.944	2.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.017,57	1.125.660	1.112.971	1.080.970	1.080.022	1.097.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.817,88	-465.660	-464.971	-432.970	-429.896	-449.546
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.817,88	-465.660	-464.971	-432.970	-429.896	-449.546

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-389.817,88	-465.660	-464.971	-432.970	-429.896	-449.546
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-389.817,88	-465.660	-464.971	-432.970	-429.896	-449.546
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-389.817,88	-465.660	-464.971	-432.970	-429.896	-449.546

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	276.362,11	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.046,24	420.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.408,35	660.000	648.000	0	648.000	648.000	648.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	80.501	86.362	0	88.089	89.850	91.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.598,38	112.216	112.223	0	112.228	112.206	112.196
14	- Transferauszahlungen	796.150,99	900.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.874	2.947	0	2.945	2.944	2.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.749,37	1.095.591	1.076.532	0	1.078.262	1.080.000	1.081.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.341,02	-435.591	-428.532	0	-430.262	-432.000	-433.786
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-307.341,02	-435.591	-428.532	0	-430.262	-432.000	-433.786
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhält ein Kind, wenn es bei einem alleinerziehenden Elternteil lebt und von dem anderen Elternteil keinen bzw. zu geringen Unterhalt erhält. Der Unterhaltsvorschuss wird längstens für 72 Monate gewährt. Die Zahlung endet spätestens, wenn das Kind das 12. Lebensjahr vollendet.

Bis zum Jahr 1999 wurden die Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach dem UVG jeweils zu 50 % vom Bund und den Ländern getragen. Die Kommunen wurden nicht mit einem Kostenanteil belastet. Seit dem Jahr 1999 erfolgte eine kontinuierliche Verschiebung der Kostenanteile zu Lasten der Kommunen. Vom 01.01.2002 an beträgt der Finanzierungsanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach dem UVG jährlich 53,33 %.

Im Jahr 2016 bezogen monatlich durchschnittlich ca. 410 Kinder finanzielle Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die monatliche Leistungen betragen 145 € für Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren bzw. 194 € mtl. für Kinder zwischen 6-11 Jahren. Durch eine intensive Verfolgung von Unterhaltsansprüchen gelingt es, jährlich ca. 240.000 € der ausgezahlten Sozialleistungen durch Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen wieder zu vereinnahmen. Dies entspricht einer sog. Refinanzierungsquote von ca. 25-30 %.

Produktbeschreibung Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Produktinformationen

Beschreibung	- Überlassung von Personal für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II an die Arbeitsgemeinschaft im Kreis Soest (AHA) - Organisation, Planung und Abrechnung von Maßnahmen der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädigung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Rahmenvereinbarung mit dem Kreis Soest und der Agentur für Arbeit vom 28.06.2005, Personalgestellungsvereinbarung mit dem Jobcenter AHA
Ziele	Keine eigenen von der Stadt Lippstadt zu bestimmenden Ziele; Ziele werden im Innenverhältnis durch eine besondere Zielvereinbarung mit der AHA vereinbart
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Produkt	05.07.01	Leistungen nach SGB II (ARGE)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	8.470,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.367,57	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.399,00	0	0	0	1.535	0
10	= Ordentliche Erträge	542.236,97	15.000	15.000	15.000	16.535	15.000
11	- Personalaufwendungen	89.142,02	89.870	49.834	26.566	25.591	36.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228	172	182	139	119
15	- Transferaufwendungen	6.220,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,23	8.215	2.153	2.153	2.153	2.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.476,65	110.313	64.159	40.901	39.883	50.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	446.760,32	-95.313	-49.159	-25.901	-23.348	-35.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	446.760,32	-95.313	-49.159	-25.901	-23.348	-35.947

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Produkt		05.07.01	Leistungen nach SGB II (ARGE)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	446.760,32	-95.313	-49.159	-25.901	-23.348	-35.947	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	446.760,32	-95.313	-49.159	-25.901	-23.348	-35.947	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	446.760,32	-95.313	-49.159	-25.901	-23.348	-35.947	

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Produkt		05.07.01	Leistungen nach SGB II (ARGE)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.947,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.504,11	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.451,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	78.602	24.595	0	25.087	25.588	26.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228	172	0	182	139	119
14	- Transferauszahlungen	7.173,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114,23	8.215	2.153	0	2.153	2.153	2.153
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.287,88	99.045	38.920	0	39.422	39.880	40.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.163,88	-84.045	-23.920	0	-24.422	-24.880	-25.371

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produkt	05.07.01	Leistungen nach SGB II (ARGE)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	45.163,88	-84.045	-23.920	0	-24.422	-24.880	-25.371
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) wurden im Jahr 2005 die Leistungen der Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen und der Arbeitslosenhilfe zusammengefasst. Zuständig für das SGB II sind (gemeinsam) die Agentur für Arbeit und der Kreis Soest, die ihre Aufgaben der Jobcenter - Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) übertragen haben. Eine eigene Zuständigkeit der Stadt Lippstadt im Rahmen des SGB II besteht nicht.

Die gesamten Aufwendungen nach dem SGB II werden von der Agentur für Arbeit und dem Kreis Soest getragen. Die Agentur für Arbeit finanziert die Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie die Kosten für die Integration in Beschäftigung. Der Kreis Soest trägt die gesamten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie die sog. einmaligen Leistungen. Hierzu erhält der Kreis Soest einen Bundeszuschuss.

Die Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) unterhält im Kreis Soest insgesamt vier Standorte (Lippstadt, Soest, Werl und Warstein). Die bisherige Personalgestellung für die AHA durch die Stadt Lippstadt musste aufgrund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen zum 31.12.2015 eingestellt werden. Die Arbeit Hellweg Aktiv hat die Stadt Lippstadt derzeit noch beauftragt, die Kosten für derzeit ca. 15-20 Plätze im Bereich der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -sog. Hellweg-Jobs-abzurechnen. Für die an die Teilnehmer/innen auszahlende Aufwandsentschädigung sowie für den organisatorischen Aufwand der Stadt Lippstadt erhält die Stadt Lippstadt je besetztem Hellweg-Job eine teilweise pauschalierte Kostenerstattung.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrübende, Wehr- und Zivildienstleistende und deren Angehörige - Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung - Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung - Erledigung von Amtshilfeersuchen - Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaften
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	- § 1 Unterhaltssicherungsgesetz (USG), § 78 Zivildienstgesetz (ZVG), Sozialgesetzbücher I, II, V, VI, X, XI, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben des Versicherungsamtes, Rentenberatungsstelle mit der Stadt Erwitte
Ziele	1) Korrekte und vollständige Antragsaufnahme (zur Vermeidung von Rückfragen durch den Rentenversicherungsträger) 2) Angemessene Hilfestellung entsprechend den individuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Versicherte und Rentenbezieher in der Stadt Lippstadt und in der Stadt Erwitte; Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	05.09.01	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.989	0
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	33.989	30.000
11	- Personalaufwendungen	160.802,77	154.849	190.311	130.051	127.965	159.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	269	274	252	242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,02	4.477	4.573	4.571	4.570	4.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.886,93	159.586	195.153	134.896	132.787	164.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.886,93	-129.586	-165.153	-104.896	-98.798	-134.105

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	05.09.01	Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.886,93	-129.586	-165.153	-104.896	-98.798	-134.105
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.886,93	-129.586	-165.153	-104.896	-98.798	-134.105
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-131.886,93	-129.586	-165.153	-104.896	-98.798	-134.105
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-131.886,93	-129.586	-165.153	-104.896	-98.798	-134.105

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	05.09.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	117.657	122.967	0	125.427	127.936	130.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	269	0	274	252	242
15	- Sonstige Auszahlungen	1.160,09	4.477	4.573	0	4.571	4.570	4.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,09	122.394	127.809	0	130.272	132.758	135.304
17	= Saldo aus laufender	28.839,91	-92.394	-97.809	0	-100.272	-102.758	-105.304

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	05.09.01	Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	28.839,91	-92.394	-97.809	0	-100.272	-102.758	-105.304
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt führt im Auftrag der Rentenversicherungsträger vielfältige Beratungs- und Feststellungsarbeiten zur Beantragung von Rentenversicherungsleistungen durch, und zwar:

- Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten)
- Anträge auf Kontenklärung, Anerkennung von Kindererziehungszeiten u. a.

Ab dem Jahr 2015 übernimmt die Stadt Lippstadt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch die Aufgaben der Rentenberatung für die Bürger/innen der Stadt Erwitte. Die Stadt Erwitte hat sich im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, die bei der Stadt Lippstadt entstehenden, zusätzlichen Personalkosten zu erstatten.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktinformationen

Beschreibung	- Koordination der Belange von Behinderten in der Stadt Lippstadt - Vernetzung der bestehenden Angebotsstrukturen für Behinderte - Gewährung von finanziellen Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf und gesellschaftlichem Leben - Beratung von behinderten Menschen - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Durchführung von Verwaltungsverfahren nach dem SGB IX (z. B. Kündigungsverfahren)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Werner Kalthoff
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 1 DG-KoFSchwBG, §§ 85 ff SGB IX, BGG NRW
Ziele	Gewährung von Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf, Freizeit und gesellschaftlichem Leben
Zielgruppe	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		05.09.02	Behindertenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.583,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	211	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.583,74	30.000	30.000	30.000	30.211	30.000	
11	- Personalaufwendungen	58.100,59	61.495	62.465	60.018	60.742	63.865	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126	129	134	112	102	
15	- Transferaufwendungen	27.583,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,20	2.712	2.738	2.737	2.737	2.736	
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.110,53	94.333	95.332	92.889	93.591	96.703	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.526,79	-64.333	-65.332	-62.889	-63.380	-66.703	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-58.526,79	-64.333	-65.332	-62.889	-63.380	-66.703	

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		05.09.02	Behindertenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-58.526,79	-64.333	-65.332	-62.889	-63.380	-66.703	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-58.526,79	-64.333	-65.332	-62.889	-63.380	-66.703	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-58.526,79	-64.333	-65.332	-62.889	-63.380	-66.703	

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktbereich		05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		05.09.02	Behindertenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.911,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.911,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	59.536	58.376	0	59.543	60.734	61.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126	129	0	134	112	102
14	- Transferauszahlungen	47.319,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	436,70	2.712	2.738	0	2.737	2.737	2.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.756,41	92.374	91.243	0	92.414	93.583	94.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.845,41	-62.374	-61.243	0	-62.414	-63.583	-64.787
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	05.09.02	Behindertenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.845,41	-62.374	-61.243	0	-62.414	-63.583	-64.787
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach § 13 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, die Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene zu wahren. Die Städte und Gemeinden haben hierzu näheres durch Satzung zu bestimmen.

Mit Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2007 wurde vom Bürgermeister der Stadt Lippstadt ein Mitarbeiter des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales zum Koordinator zur Wahrnehmung der Belange von Menschen mit Behinderungen ernannt: Neben den vg. Koordinationsaufgaben sind die Mitarbeiter/innen der Stadt Lippstadt bei beabsichtigten Kündigungen von schwerbehinderten Arbeitnehmern nach dem Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) in das Gesamtverfahren eingebunden. Zur Vorbereitung der Entscheidung werden von der Stadt Lippstadt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf umfangreiche Sachverhaltsermittlungen vorgenommen, einschließlich intensiver Verhandlungen mit den Schwerbehinderten, Rechtsanwälten, sonstigen Rechtsbeiständen und Arbeitgebern. Darüber hinaus werden Arbeitgebern auf Antrag Leistungen für die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen der bei Ihnen beschäftigten schwerbehinderten Arbeitnehmer bewilligt und ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Zuschüssen an in Lippstadt tätige freie Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Initiativen, Vereinen u. a. - Gewährung von Zuschüssen zu den Einnahmeausfällen aus der Familienpassermäßigung - Abwicklung von Spenden - Beratung zu Fragen der Rundfunkgebührenbefreiung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Werner Kalthoff
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	verschiedene Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Förderung von Familien und Personen mit geringem Einkommen 2) Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände sowie Familien, kranke bzw. pflegebedürftige Personen mit geringem Einkommen

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.10.01	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.790,03	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.026,65	50	50	50	470	50
10	= Ordentliche Erträge	60.816,68	13.050	14.050	14.050	14.470	14.050
11	- Personalaufwendungen	26.427,56	25.112	27.666	21.399	21.279	24.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	181.203,42	148.030	149.030	149.030	149.030	149.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,04	1.110	1.072	1.071	1.071	1.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.040,02	174.284	177.798	171.530	171.410	174.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.223,34	-161.234	-163.748	-157.480	-156.940	-160.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-147.223,34	-161.234	-163.748	-157.480	-156.940	-160.910

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.10.01	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-147.223,34	-161.234	-163.748	-157.480	-156.940	-160.910
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.223,34	-161.234	-163.748	-157.480	-156.940	-160.910
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-147.223,34	-161.234	-163.748	-157.480	-156.940	-160.910

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.10.01	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.480,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.766,65	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.246,65	13.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	0,00	21.249	20.448	0	20.856	21.274	21.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32	30	0	30	30	30
14	- Transferauszahlungen	188.249,59	148.030	149.030	0	149.030	149.030	149.030
15	- Sonstige Auszahlungen	409,04	1.110	1.072	0	1.071	1.071	1.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.658,63	170.421	170.580	0	170.987	171.405	171.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.411,98	-157.371	-156.530	0	-156.937	-157.355	-157.781

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.10.01	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.500,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-105.911,98	-157.371	-156.530	0	-156.937	-157.355	-157.781
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I05101001 Tilgung Darlehen INI e.V.	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Nach einer Änderung der Richtlinien zum Familienpass im Jahr 2008 sind insbesondere die nachstehendaufgeführten Personenkreise berechtigt den Lippstädter Familienpass in Anspruch zu nehmen:

1. Familien ab einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze des Einkommens von 28.200,00 € (brutto) nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 5.200,00 € erhöht,
2. Alleinerziehende mit einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze von 25.600,00 € nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 5.200,00 € erhöht,

Erläuterungen

3. Familien mit einem behinderten Kind, soweit der Grad der Behinderung 100 beträgt,
4. Empfänger von laufenden Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und XII (Sozialhilfe).

Der Familienpass bzw. die entsprechende Teilausweise werden vom Fachdienst Einwohner- und Ausländerwesen ausgestellt bzw. verlängert. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel für den Familienpass der Stadt Lippstadt erfolgt über den Etat des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales.

Nach der Neufassung des Rundfunkänderungsstaatsvertrages wird die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht ab dem 01.04.2005 unmittelbar von der GEZ übernommen. Die Stadt Lippstadt ist nur noch im Rahmen der Beratung, Antragsannahme bzw. Weiterleitung der Befreiungsanträge tätig.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktinformationen

Beschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen - Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen - Erhebung von Elternbeiträgen - Verwaltung der städtischen Kindergärten - Sprachförderung - Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen - Familienergänzende und familienunterstützende Förderung von Kindern durch eine Kindertagespflegeperson
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Klaus Rennkamp
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff SGB VIII, §§ 18 ff. des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Stadt Lippstadt
Ziele	1) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder vor Beginn der Schulpflicht 2) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht (in Ausnahmefällen auch während der Schulpflicht), Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen sowie Kindertagespflegepersonen, Träger von Kitas

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.02.01	Kindertagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.550.374,31	9.885.715	10.900.305	11.002.305	11.267.305	11.498.305
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.078,58	2.100.000	2.110.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.785,92	35.780	36.780	36.780	36.780	36.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.162,10	231.000	213.000	217.000	217.000	217.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.520,42	1.050	304.030	1.050	3.038	1.050
10	= Ordentliche Erträge	11.811.921,33	12.253.545	13.564.115	13.592.135	13.859.123	14.088.135
11	- Personalaufwendungen	3.937.355,22	4.315.927	4.406.236	4.423.868	4.473.227	4.637.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.026,54	408.774	457.017	453.169	449.267	445.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.094,23	174.895	175.068	175.068	175.068	175.068
15	- Transferaufwendungen	15.964.298,92	17.039.350	18.204.050	18.572.450	19.036.550	19.512.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.739,66	307.373	376.553	386.464	382.498	366.161
17	= Ordentliche	20.628.514,57	22.246.319	23.618.924	24.011.019	24.516.610	25.136.031

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.02.01	Kindertagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.816.593,24	-9.992.774	-10.054.809	-10.418.884	-10.657.487	-11.047.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.816.593,24	-9.992.774	-10.054.809	-10.418.884	-10.657.487	-11.047.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.816.593,24	-9.992.774	-10.054.809	-10.418.884	-10.657.487	-11.047.896
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.816.593,24	-9.992.774	-10.054.809	-10.418.884	-10.657.487	-11.047.896
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.571	96.614	97.029	97.578	99.895
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.816.593,24	-10.087.345	-10.151.423	-10.515.913	-10.755.065	-11.147.791

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktbereich		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.02.01	Kindertagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.598.979,91	9.777.920	10.792.300	0	10.894.300	11.159.300	11.390.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.311,76	2.100.000	2.110.000	0	2.335.000	2.335.000	2.335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.785,92	35.780	36.780	0	36.780	36.780	36.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.478,45	231.000	213.000	0	217.000	217.000	217.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,72	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
09	= Einzahlungen aus laufender	10.861.556,76	12.145.750	13.153.130	0	13.484.130	13.749.130	13.980.130

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.02.01	Kindertagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	10.656,48	4.267.146	4.290.272	0	4.385.044	4.472.224	4.561.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.722,61	408.774	457.017	0	453.169	449.267	445.577
14	- Transferauszahlungen	16.077.936,62	17.039.350	18.204.050	0	18.572.450	19.036.550	19.512.050
15	- Sonstige Auszahlungen	100.316,16	221.948	213.628	0	213.539	213.503	213.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561.631,87	21.937.218	23.164.967	0	23.624.202	24.171.544	24.732.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.700.075,11	-9.791.468	-10.011.837	0	-10.140.072	-10.422.414	-10.752.042
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	1.400.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200,00	1.400.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.765,88	104.000	15.000	0	15.000	15.000	230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.510,18	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.661,00	2.200.000	350.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.937,06	2.326.000	387.000	0	137.000	137.000	352.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.737,06	-926.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-302.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.814.812,17	-10.717.468	-10.098.837	0	-10.227.072	-10.509.414	-11.054.042
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-30,8	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	-3,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-19,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-61,5	-800,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61,5	800,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-88,2	-1.400,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-202,9	-2.326,0	-387,0	0,0	-137,0	-137,0	-352,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Gesamtsumme	-114,7	-926,0	-87,0	0,0	-87,0	-87,0	-302,0	0,0

Erläuterungen

Mit Beginn des Jahres 2016 stehen für Kinder über 3 Jahren in der Stadt Lippstadt in 38 Kindertageseinrichtungen erneut rund 1.830 Betreuungsplätze zur Verfügung. Aufgrund steigender Kinderzahlen ist die Betreuungsquote für Kinder über 3 Jahren von bisher 100% auf ca. 96 % zurückgegangen. Für Kinder unter 3 Jahren stehen 513 Plätze in Kindertageseinrichtungen sowie ca. 140 Plätze in Kindertagespflege bereit: Angesichts von mehr als 1.700 Kindern unter 3 Jahren ist auch in diesem Alterssegment die Betreuungsquote von bisher 40 % auf ca. 36 % zurückgegangen.

Der überwiegend durch Zuwanderung ausgelöste Bevölkerungszuwachs macht den Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung erforderlich. Für den entsprechenden Neubau der Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Von-Are-Str. wurden lt. Ratsbeschluss vom 18.04.2016 insgesamt 2,2 Mio. € bereitgestellt, die zu einem hohen Maße durch Zuschüsse Dritter refinanziert werden.

Mit Fertigstellung der neuen Kita mit insgesamt 85 Plätzen im Jahr 2017 dürfte der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wieder in vollem Umfang garantiert werden können. Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) haben Eltern die Möglichkeit, innerhalb von drei Zeitmodellen (25, 35 oder 45 Stunden wöchentlich) den individuellen Betreuungsbedarf ihres Kindes zu bestimmen. Ausgehend von der gewählten Betreuungszeit sowie der Betreuungsform (abhängig vom Alter des Kindes) erhält der Träger der Kindertageseinrichtung je Kind eine Pauschale. Die anzuerkennenden Gesamtbetriebskosten einer Einrichtung errechnen sich damit aus der Summe aller Kindpauschalen sowie bestimmter Zuschläge (z. B. für behinderte Kinder, Mieten für Einrichtungen u. a.). Zu den so ermittelten Betriebskosten in Höhe von ca. 18 Mio. € im Jahr 2015/2016 (Vorjahr 16,99 Mio. €) erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen gem. § 20 KiBiz von der Stadt Lippstadt folgenden (prozentualen) gesetzlichen Betriebskostenzuschuss:

79 % für kommunale Einrichtungen,
88 % für Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft,
91 % für Einrichtungen von anderen freien Trägern,
96 % für Einrichtungen von Elterninitiativen

Erläuterungen

Darüber hinaus gewährt die Stadt Lippstadt den Trägern von Kindertageseinrichtungen – unter bestimmten Voraussetzungen - zusätzliche, freiwillige Betriebskostenzuschüsse. So erhalten kirchliche Träger von Tageseinrichtungen einen freiwilligen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5 % der Betriebskosten. Einrichtungen in anderer freier Trägerschaft sowie Elterninitiativen erhalten einen freiwilligen Zuschuss von 9 % bzw. 4 % der Betriebskosten.

Ergänzend zu den gesetzlichen und freiwilligen Leistungen erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen seit dem 01.08.2011, 01.08.2014 bzw. 01.08.2016 zusätzliche Landeszuschüsse u. a. für Kinder unter drei Jahren, für sog. plusKita-Einrichtungen für Familienzentren, für Sprachförderung sowie sog. Verfügungspauschalen zur Unterstützung des Personals. Diese Mittel werden von der Stadt Lippstadt vereinnahmt und an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet.

Seit dem 01.08.2011 hat der Landesgesetzgeber eine teilweise Elternbeitragsbefreiung für den Besuch von Kindertageseinrichtungen bzw. in der Kindertagespflege beschlossen. Von diesem Zeitpunkt an ist für Kinder im Jahr vor der Einschulung kein Elternbeitrag (in Kitas bzw. in Kindertagespflege) zu entrichten. Die der Stadt Lippstadt auf diese Weise entstehenden Einnahmeausfälle werden durch eine pauschale Mittelzuweisung des Landes erstattet.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen - Abrechnung der Bau- und Betriebskosten für die offenen Ganztagschulen - Erhebung von Elternbeiträgen - Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Manfred Strieth
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse des Rates bzw. des Jugendhilfe- oder Schul- und Kulturausschusses der Stadt Lippstadt
Ziele	Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung der Schüler/-innen im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule
Zielgruppe	Schulkinder im Primarbereich, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.02.02	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.062,50	920.500	975.500	1.005.500	1.035.500	1.066.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.431,27	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.087	0	1.097	0
10	= Ordentliche Erträge	1.300.493,77	1.310.500	1.450.587	1.425.500	1.456.597	1.486.500
11	- Personalaufwendungen	96.651,91	100.585	104.172	88.182	88.310	98.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,05	3.862	3.869	3.879	3.836	3.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,74	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	1.740.736,19	1.902.000	1.998.000	2.057.000	2.118.000	2.181.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,38	3.037	3.095	3.094	3.093	3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.841.511,27	2.009.648	2.109.300	2.152.319	2.213.403	2.286.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.017,50	-699.148	-658.713	-726.819	-756.806	-800.137
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-541.017,50	-699.148	-658.713	-726.819	-756.806	-800.137

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.02.02	Offene Ganztagschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-541.017,50	-699.148	-658.713	-726.819	-756.806	-800.137
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-541.017,50	-699.148	-658.713	-726.819	-756.806	-800.137
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-541.017,50	-699.148	-658.713	-726.819	-756.806	-800.137

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.02.02	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.062,50	920.500	975.500	0	1.005.500	1.035.500	1.066.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.695,42	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.757,92	1.310.500	1.395.500	0	1.425.500	1.455.500	1.486.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	81.410	84.865	0	86.562	88.293	90.058
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,05	3.862	3.869	0	3.879	3.836	3.816
14	- Transferauszahlungen	1.748.769,06	1.902.000	1.998.000	0	2.057.000	2.118.000	2.181.000
15	- Sonstige Auszahlungen	988,18	3.037	3.095	0	3.094	3.093	3.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.718,29	1.990.309	2.089.829	0	2.150.535	2.213.222	2.277.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.960,37	-679.809	-694.329	0	-725.035	-757.722	-791.465
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.02.02	Offene Ganztagschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-463.960,37	-679.809	-694.329	0	-725.035	-757.722	-791.465
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

An allen Grundschulen im Stadtgebiet werden Betreuungsplätze im Rahmen der Offenen Ganztagschule angeboten. Das aktuelle Angebot umfasst ca. 870 Plätze an Grund- und Förderschulen. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.06.2015 wird den Trägern der offenen Ganztagschule pro Gruppe ein Betrag von aktuell 50.985 € jährlich an Grundschulen bzw. 57.165 € je Gruppe an Förderschulen ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können Träger für jedes zusätzliche Kind 2.039 € (3.811 € in Förderschulen) erhalten. Die Pauschalen erhöhen sich ab dem 01.08.2016 um jeweils 1,5 % jährlich.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert jeden Betreuungsplatz seit Jahr 2015 mit 994 € jährlich. Dies entspricht in etwa 50 % der Gesamtkosten für die einzelnen Betreuungsgruppen. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grund- und Förderschulen werden jährlich 2.003 € je Kind erstattet. Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtbetriebskosten beträgt in etwa 20 %. Der somit nicht gedeckte Finanzierungsanteil von 30% (ohne Personal- bzw. Sachaufwendungen und Abschreibungen) wird als Eigenanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten der offenen Ganztagschule im Primarbereich gezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Produktinformationen

Beschreibung	- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen - Erzieherischer und gesetzlicher Schutz junger Menschen - Angebote der Jugendfreizeit und Familienerholung - Koordination der Schulsozialarbeit
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Klaus Rennkamp
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff., 73 ff. SGB VIII in Verbindung mit den Richtlinien der Stadt Lippstadt zur Förderung der Jugendarbeit; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG); Kinder- und Jugendförderplan NRW; Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JöSchG); Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS); Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (JArbSchG)
Ziele	Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Sorgeberechtigte, politische Entscheidungsträger, Jugendverbände, ehren- und hauptamtliche Fachkräfte in päd. Institutionen, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.03.01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.372,58	189.117	286.172	196.117	196.117	196.117
03	+ Sonstige Transfererträge	179,64	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	110.175	0	162	0
10	= Ordentliche Erträge	208.847,87	195.117	402.347	202.117	202.279	202.117
11	- Personalaufwendungen	436.719,35	548.407	473.947	475.638	481.004	498.411
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,65	10.784	10.934	10.953	10.867	10.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.806,10	6.698	6.697	6.697	6.697	6.697
15	- Transferaufwendungen	498.331,09	562.479	656.384	570.269	574.308	578.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361,47	13.565	16.052	16.042	16.038	16.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.075,66	1.141.933	1.164.014	1.079.599	1.088.914	1.110.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=	-744.227,79	-946.816	-761.667	-877.482	-886.635	-908.292

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03.	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.03.01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 10 und 17)						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-744.227,79	-946.816	-761.667	-877.482	-886.635	-908.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-744.227,79	-946.816	-761.667	-877.482	-886.635	-908.292
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-744.227,79	-946.816	-761.667	-877.482	-886.635	-908.292
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.575	33.279	33.421	33.611	34.409
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-744.227,79	-979.391	-794.946	-910.903	-920.246	-942.701

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03.	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	06.03.01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.953,07	186.719	283.774	0	193.719	193.719	193.719
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179,64	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.149,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.281,96	192.719	289.774	0	199.719	199.719	199.719
10	- Personalauszahlungen	0,00	538.165	462.221	0	471.466	480.895	490.513
12	- Auszahlungen für Sach-	9.857,65	10.784	10.934	0	10.953	10.867	10.827

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03.	Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	06.03.01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	und Dienstleistungen							
14	- Transferauszahlungen	589.771,75	562.479	656.384	0	570.269	574.308	578.447
15	- Sonstige Auszahlungen	6.113,84	13.165	15.652	0	15.642	15.638	15.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.743,24	1.124.593	1.145.191	0	1.068.330	1.081.708	1.095.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.461,28	-931.874	-855.417	0	-868.611	-881.989	-895.695
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	338,99	400	400	0	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,99	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-338,99	-400	-400	0	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-378.800,27	-932.274	-855.817	0	-869.011	-882.389	-896.095
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B06031001 Jugendpflegematerial - GWG	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen

Im Jugend- und Familienbüro der Stadt Lippstadt werden die verschiedenen Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit, des Jugendschutzes, des Begegnungszentrums Mikado, der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit gebündelt mit dem Ziel einer Ausrichtung zu einer familienunterstützenden Arbeit. Darüber hinaus steht die Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und Familien an der Initiierung und Gestaltung einer Vielzahl von Angeboten im Vordergrund. Beispielhaft für die Aktivitäten des Jugend- und Familienbüros seien folgende Angebote genannt:

1. Ferienaktionen (Ferienplaner, Oster- und Herbstferienaktionen, Stadtranderholung, Ferienspaß, Last-Minute-Ferienclub),
2. Elternbildung / Unterstützung bei der Erziehung (Elternseminare, Elternbriefe, Elternabende),
3. Mobile Jugendarbeit,
4. Schulsozialarbeit,
5. Jugendförderung,
6. Vorbeugender Jugendschutz (Schülerseminare, verschiedene Projekte),
7. Fachberatung der städt. Kindertageseinrichtungen.

Schulsozialarbeit wird seit dem Jahr 2015 an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Lippstadt angeboten. Neben den seit Jahren bestehenden und über das Land finanzierten Stellen für Schulsozialarbeit an der Kopernikusschule und den drei städt. Realschulen trägt die Stadt Lippstadt im Rahmen schulbezogener Hilfen zur Erziehung die Kosten für die Schulsozialarbeit an der Schule Im Grünen Winkel sowie der Hedwig-Schule. Die im Jahr 2014 auslaufende Bereitstellung von Mitteln für die Schulsozialarbeit über das vom Bund finanzierte Bildungs- und Teilhabepaket haben das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Lippstadt über eine gemeinsame Finanzierung ab dem Jahr 2015 aufgefangen. In diesem Zuge wurde das bestehende Angebot an Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Gesamtschule, dem Ostendorf-Gymnasium sowie dem Hanse-Kolleg abgesichert und in Teilbereichen sogar ausgeweitet. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre, d. h. bis zum Ende des Jahres 2017, befristet.

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktinformationen

Beschreibung	Kinder-, Jugend und Familienarbeit innerhalb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Klaus Rennkamp
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 24.02.1987 und 18.11.2002
Ziele	Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien insbesondere aus dem Sozialraum des Begegnungszentrum

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.04.01	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	55.187	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.672,50	6.600	61.687	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	123.729,09	151.442	83.621	83.821	84.375	87.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.570,56	16.546	16.560	16.848	15.574	15.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679,43	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.335,51	35.796	34.826	34.823	34.822	34.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.314,59	205.937	137.160	137.645	136.924	139.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.642,09	-199.337	-75.473	-131.045	-130.324	-133.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.642,09	-199.337	-75.473	-131.045	-130.324	-133.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.04.01	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.642,09	-199.337	-75.473	-131.045	-130.324	-133.326	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-162.642,09	-199.337	-75.473	-131.045	-130.324	-133.326	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-162.642,09	-199.337	-75.473	-131.045	-130.324	-133.326	

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.04.01	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.022,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022,50	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	148.071	81.069	0	82.690	84.344	86.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.718,39	16.546	16.560	0	16.848	15.574	15.014
15	- Sonstige Auszahlungen	27.665,34	34.796	33.826	0	33.823	33.822	33.819
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.383,73	199.413	131.455	0	133.361	133.740	134.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.361,23	-192.813	-124.855	0	-126.761	-127.140	-128.263
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	956,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus	956,06	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.04.01	Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-956,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.317,29	-194.813	-126.855	0	-128.761	-129.140	-130.263
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B06041003 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

Die Jugendfreizeiteinrichtung Mikado wird gem. Ratsbeschlüssen von 24.02.1997 und 18.11.2002 von der Stadt Lippstadt betrieben. Neben den vielfältigen Aktivitäten der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, insbesondere für die Bewohner/innen des angrenzenden Wohnparks Süd, werden die Räumlichkeiten des Mikado gegen Entgelt vermietet. Auch für das Haushaltsjahr 2016 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 6.500 € gerechnet.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von flexiblen ambulanten Hilfen in Form von Sozialer Gruppenarbeit, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Einzelbetreuungen, flexibler Tagesgruppenarbeit sowie Pflegschaften - Gewährung von individuellen Hilfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, Verhaltens- und Schulproblemen, Defiziten in der Gesundheit, Erziehungsschwierigkeiten u. a. - Unterstützung und Beratung von Familien mit Kindern unter 3 Jahren
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen ambulanten Hilfen zur Überwindung der vorhandenen Problemlagen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bzw. Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.01	Ambulante Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.541,00	67.000	67.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfererträge	23.712,49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	845	0
10	= Ordentliche Erträge	91.253,49	67.000	67.000	52.000	52.845	52.000
11	- Personalaufwendungen	330.343,39	574.493	535.384	527.085	532.489	556.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,55	759	1.101	1.120	1.034	994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684,59	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	1.918.093,38	2.024.100	2.046.830	2.080.770	2.115.200	2.149.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,60	25.364	34.392	34.382	34.377	34.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.387,51	2.625.066	2.618.057	2.643.707	2.683.450	2.741.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.169.134,02	-2.558.066	-2.551.057	-2.591.707	-2.630.605	-2.689.674
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.169.134,02	-2.558.066	-2.551.057	-2.591.707	-2.630.605	-2.689.674

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.01	Ambulante Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.169.134,02	-2.558.066	-2.551.057	-2.591.707	-2.630.605	-2.689.674
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.169.134,02	-2.558.066	-2.551.057	-2.591.707	-2.630.605	-2.689.674
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.169.134,02	-2.558.066	-2.551.057	-2.591.707	-2.630.605	-2.689.674

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.01	Ambulante Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.541,00	67.000	67.000	0	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.228,64	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.769,64	67.000	67.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	562.379	511.698	0	521.932	532.370	543.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,55	759	1.101	0	1.120	1.034	994
14	- Transferauszahlungen	1.935.692,16	2.024.100	2.046.830	0	2.080.770	2.115.200	2.149.800
15	- Sonstige Auszahlungen	6.268,60	25.364	34.392	0	34.382	34.377	34.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.958,31	2.612.602	2.594.021	0	2.638.204	2.682.981	2.728.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.835.188,67	-2.545.602	-2.527.021	0	-2.586.204	-2.630.981	-2.676.175
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.01	Ambulante Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.835.188,67	-2.545.602	-2.527.021	0	-2.586.204	-2.630.981	-2.676.175
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Sozialgesetzbuch VIII unterscheidet bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung nach Einzelhilfen in Form von Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe und der Erziehung in der Tagesgruppe. Seit 1999 werden ein Teil dieser Hilfen im Rahmen sogen. flexibler ambulanter Hilfen von einem Verbund hier ansässiger bzw. tätiger freier Träger der Jugendhilfe (Trägerverbund) angeboten.

Das bisherige „Säulenmodell“ wurde aufgegeben. In den letzten Jahren nehmen die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII einen immer größer werdenden Raum ein. Insbesondere ausgelöst durch die schulische Inklusion ist die Zahl der sog. schulischen Inklusionsbegleiter, die im Rahmen der Jugendhilfe nach § 35 a SGB VIII (teilweise auch durch die Sozialhilfeträger) zu finanzieren sind, kontinuierlich angewachsen. Die Aufwendungen für die Hilfeform lagen zuletzt bei rund 600.000 € jährlich.

Die Stadt Lippstadt beabsichtigt ab 2016 an der Gesamtschule Lippstadt für den Zeitraum von zunächst zwei Jahren ein Angebot an schulischer Inklusionsbegleitung vorzuhalten. Unter der Prämisse der Qualitätssicherung soll zugleich kosteneingrenzend ein Angebot installiert werden, dass das bisher aufwändige einzelfallbezogene Antragsverfahren überflüssig macht. Zugleich soll diese Form der Hilfe nicht kindbezogen, sondern als fester Bestandteil des Schulangebotes bereit stehen, das im Bedarfsfall zum Einsatz kommt. Ergänzend zu den ambulanten Hilfen hat die Stadt Lippstadt in den letzten Jahren ihr Beratungs- und Unterstützungsangebot im Rahmen der sog. frühen Hilfen für Familien ausgebaut. So wurde z. B. mit Beginn des Jahres 2008 - unterstützt durch die Dr. Arnold Hueck-Stiftung - eine mobile Beratungsstelle für Familien mit Kleinkindern eingerichtet. Schwerpunkte dieser Beratungsstelle sind Hausbesuche bei Familien mit Kindern unter 3 Jahren, Sprechstunden und Kooperationen mit anderen sozialen Institutionen sowie insbesondere Unterstützung, Beratung und Hilfestellung in allen Fragen "Rund-ums-Kind". Im Jahr 2012 wurde dieses Angebot um eine aufsuchende Familienbildung im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft erweitert. Auch die aufsuchende Familienbildung wird über die Dr. Arnold Hueck-Stiftung anteilig mitfinanziert.

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) hat Teile der bisher freiwillig wahrgenommenen Aufgaben der Familienberatung in die gesetzliche Leistungspflicht überführt. Aus diesem Grunde übernehmen ab dem 01.01.2013 zwei Mitarbeiterinnen im Rahmen der mobilen Beratung auch Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz. Die ergänzende Förderung durch die Dr. Arnold Hueck-Stiftung ist für diese beiden Stellen damit entfallen. Als Ausgleich für die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz erhält die Stadt Lippstadt zukünftig eine Förderung von ca. 32.000 € aus Bundesmitteln.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Familienpflege

Produktinformationen

Beschreibung	Vermittlung bzw. Bereitstellung von Vollzeitpflegeplätzen für Minderjährige bzw. Volljährige in ganztägiger Familienpflege außerhalb des Elternhauses
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 33 SGB VIII in Verbindung mit §§ 36, 37, 39 und 41 SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.02	Familienpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	95.385,84	11.250	11.750	11.750	11.750	11.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.394,83	320.000	370.000	370.000	370.000	370.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	927	0
10	= Ordentliche Erträge	587.780,67	331.250	381.750	381.750	382.677	381.750
11	- Personalaufwendungen	119.210,76	121.622	121.699	108.597	109.181	118.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.822,94	620.218	640.212	660.217	680.195	700.185
15	- Transferaufwendungen	1.324.437,84	1.247.800	1.436.800	1.457.100	1.477.800	1.498.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,75	6.155	6.178	6.176	6.175	6.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.179.003,29	1.995.795	2.204.889	2.232.090	2.273.351	2.324.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.591.222,62	-1.664.545	-1.823.139	-1.850.340	-1.890.674	-1.942.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.591.222,62	-1.664.545	-1.823.139	-1.850.340	-1.890.674	-1.942.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.02	Familienpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.591.222,62	-1.664.545	-1.823.139	-1.850.340	-1.890.674	-1.942.291
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.591.222,62	-1.664.545	-1.823.139	-1.850.340	-1.890.674	-1.942.291
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.591.222,62	-1.664.545	-1.823.139	-1.850.340	-1.890.674	-1.942.291

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.02	Familienpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.731,54	11.250	11.750	0	11.750	11.750	11.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	994.696,90	320.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.428,44	331.250	381.750	0	381.750	381.750	381.750
10	- Personalauszahlungen	0,00	106.803	104.922	0	107.020	109.161	111.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.265,13	620.218	640.212	0	660.217	680.195	700.185
14	- Transferauszahlungen	1.354.863,37	1.247.800	1.436.800	0	1.457.100	1.477.800	1.498.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.531,75	6.155	6.178	0	6.176	6.175	6.173
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.660,25	1.980.976	2.188.112	0	2.230.513	2.273.331	2.316.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.302.231,81	-1.649.726	-1.806.362	0	-1.848.763	-1.891.581	-1.934.752
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.02	Familienpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.302.231,81	-1.649.726	-1.806.362	0	-1.848.763	-1.891.581	-1.934.752
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei der Familienpflege sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Die Kinder und Jugendlichen leben in Lippstadt in Vollzeit- bzw. Familienpflege. Hier ist die Stadt Lippstadt originär zuständig.
2. Kinder und Jugendliche aus Lippstadt wurden in Pflegefamilien untergebracht, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Stadt Lippstadt wohnen.

Die Stadt Lippstadt ist dann für einen bestimmten Zeitraum gegenüber dem örtlichen zuständigen Jugendamt verpflichtet, die Kosten der Unterbringung in der Pflegefamilie zu erstatten. Die monatlich an die Pflegeeltern zu zahlenden Pflegesätze sind - in Abhängigkeit vom Alter der Kinder/Jugendlichen - pauschaliert (ab 01.01.2016: 748 € bis ca. 946 € mtl.). Für Kinder/Jugendliche, die aufgrund ihres erhöhten Betreuungsbedarfes in sogen. Sonderpflegestellen (Westfälische Pflegefamilien u.a.) untergebracht sind, sind dementsprechend höhere, in der Betreuungsintensität begründete, Pflegegeldzahlungen in Höhe von ca. 2.500 € mtl. leisten.

Gerade die Zahl dieser intensiv zu betreuenden Kinder hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im Zuge der Flüchtlingszuwanderungen sind vereinzelt auch Familienpflegen als Hilfen zur Erziehung einzurichten, wenn minderjährige unbegleitete Flüchtlinge von nahen Verwandten im gemeinsamen Haushalten betreut und versorgt werden.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Produktinformationen

Beschreibung	- Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Rahmen der Heimerziehung - Bedarfsgerechte, individuelle und flexible Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen (z. B. in einer eigenen Wohnung)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 34, 35a, 36, 41 SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.03	Heimerziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfererträge	350.958,44	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.477,46	1.260.000	1.337.500	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-913,80	150	150	150	1.295	150
10	= Ordentliche Erträge	735.522,10	1.648.150	1.725.650	648.150	649.295	648.150
11	- Personalaufwendungen	180.626,64	186.320	195.684	179.975	181.288	194.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.316,13	150.379	150.379	150.389	150.346	150.326
15	- Transferaufwendungen	4.985.180,10	6.601.020	6.710.020	5.822.020	5.941.020	6.059.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,64	6.188	6.099	6.096	6.095	6.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.513.548,51	6.943.907	7.062.182	6.158.480	6.278.749	6.410.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.778.026,41	-5.295.757	-5.336.532	-5.510.330	-5.629.454	-5.762.033
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.778.026,41	-5.295.757	-5.336.532	-5.510.330	-5.629.454	-5.762.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.03	Heimerziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.778.026,41	-5.295.757	-5.336.532	-5.510.330	-5.629.454	-5.762.033
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.778.026,41	-5.295.757	-5.336.532	-5.510.330	-5.629.454	-5.762.033
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.778.026,41	-5.295.757	-5.336.532	-5.510.330	-5.629.454	-5.762.033

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.03	Heimerziehung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.172,01	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.700,02	1.260.000	1.337.500	0	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.872,03	1.648.150	1.725.650	0	648.150	648.150	648.150
10	- Personalauszahlungen	0,00	166.538	174.215	0	177.699	181.254	184.879
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.379	150.379	0	150.389	150.346	150.326
14	- Transferauszahlungen	5.180.742,66	6.601.020	6.710.020	0	5.822.020	5.941.020	6.059.020
15	- Sonstige Auszahlungen	2.472,24	6.188	6.099	0	6.096	6.095	6.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.214,90	6.924.125	7.040.713	0	6.156.204	6.278.715	6.400.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.484.342,87	-5.275.975	-5.315.063	0	-5.508.054	-5.630.565	-5.752.166
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.03	Heimerziehung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.484.342,87	-5.275.975	-5.315.063	0	-5.508.054	-5.630.565	-5.752.166
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Von den nach dem Sozialgesetzbuch VIII vorgesehenen Hilfen zur Erziehung verursacht die Heimerziehung in der Regel die höchsten Kosten. Pro Platz sind - in Abhängigkeit von den spezifischen Bedürfnissen des Kindes/Jugendlichen - Heimkosten in der Regel zwischen 55.000 und 80.000 Euro jährlich zu entrichten.

Nachdem die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung in den letzten Jahren mit durchschnittlich monatlich ca. 70 Kindern/Jugendlichen relativ konstant blieb, ist seit Ende des Jahres 2013 ein erheblicher Anstieg sowohl der Unterbringungszahlen als auch der Heimpflegekosten zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind z. B. Fallkonstellationen in denen junge Mütter mit deutlichen Defiziten in der Erziehungskompetenz gemeinsam mit ihren Kindern stationär betreut werden sowie Fälle der Eingliederungshilfe für Jugendliche bzw. junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung (teilweise bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres).

Wesentliche Ursache für den Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Heimunterbringung ist allerdings die Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. Auch im Jahr 2017 wird allein in diesem Bereich mit mtl. 20 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Heimerziehung gerechnet. Die in diesem Zusammenhang aufzuwenden Jugendhilfekosten werden weitestgehend vom Land NRW erstattet.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Produktinformationen

Beschreibung	-
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Helga Rolf
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17, 18, 50, 52 SGB VIII, §§ 50, 52 FGG, Jugendgerichtsgesetz, §§ 1680, 1684, 1685 BGB
Ziele	1) Sicherung des Rechts auf Erziehung von Kindern und deren seelisches, geistiges und körperliches Wohlergehen 2) Unterstützung bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme 3) Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren
Zielgruppe	- Minderjährige und Elternteile, die einen Scheidungsantrag gestellt haben und beantragen, das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder auszuüben - Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene in Trennungs- und Scheidungssituationen - straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	112	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.112	30.000
11	- Personalaufwendungen	711.445,67	779.160	854.099	862.240	873.907	901.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,77	1.408	1.455	1.485	1.355	1.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,00	170	170	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	79.316,37	139.660	149.660	149.660	149.660	149.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776,93	20.900	21.446	21.433	21.427	21.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.848,74	941.298	1.026.830	1.034.988	1.046.519	1.073.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.848,74	-941.298	-996.830	-1.004.988	-1.016.407	-1.043.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.848,74	-941.298	-996.830	-1.004.988	-1.016.407	-1.043.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-797.848,74	-941.298	-996.830	-1.004.988	-1.016.407	-1.043.841
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-797.848,74	-941.298	-996.830	-1.004.988	-1.016.407	-1.043.841
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-797.848,74	-941.298	-996.830	-1.004.988	-1.016.407	-1.043.841

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	776.379	839.829	0	856.625	873.758	891.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,77	1.408	1.455	0	1.485	1.355	1.295
14	- Transferauszahlungen	79.316,37	139.660	149.660	0	149.660	149.660	149.660
15	- Sonstige Auszahlungen	7.067,52	20.900	21.446	0	21.433	21.427	21.411
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.523,66	938.347	1.012.390	0	1.029.203	1.046.200	1.063.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.523,66	-938.347	-982.390	0	-999.203	-1.016.200	-1.033.599

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.523,66	-988.347	-982.390	0	-999.203	-1.016.200	-1.033.599
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B06054100 Zuschuss Inventar Mehrgenerationen-Begegn.stätte	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Der Soziale Dienst der Stadt Lippstadt bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote zu allgemeinen und speziellen Problemlagen bei der Erziehung und Entwicklung von Kindern. Hinzu kommen Beratungen bei aktuellen und speziellen Problemlagen (Suizidgefährdung, sexueller Missbrauch, Schulden, drohender Wohnungsverlust, Gewalt in der Familie, Suchtmittelabhängigkeit, HIV, etc.) sowie die Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung. Die im Bereich der Jugendgerichtshilfe tätigen Mitarbeiter/innen des Fachdienstes Jugend und Familie bringen die erzieherischen, sozial- und fürsorgerischen Gesichtspunkte in die Verfahren vor den Jugendrichtern ein. Sie unterstützen die beteiligten Behörden durch die Erforschung der Persönlichkeit, der Umwelt und der Entwicklung des Beschuldigten und äußern sich zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind.

Erläuterungen

Gemeinwesenorientierte Arbeit wird in der Stadt Lippstadt auch von den Freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Für den Betrieb der Bewohner- bzw. Begegnungszentren Am Rüsing und in der Juchaczstraße werden Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Sozialdienst kath. Frauen e. V. gewährt. Für ein Mehrgenerationenhaus werden ab dem Jahr 2017 jährlich bis zu 60.000 € bereitgestellt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Fördermittel des Bundes in Höhe von 30.000 € jährlich bewilligt werden.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung, Unterstützung alleinsorgeberechtigter Elternteile und junger Volljähriger - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Vertretung Minderjähriger in Statusverfahren - Beurkundungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Klaus Rennkamp
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1712, 1751, 1773, 1791 a-c, 1909 BGB
Ziele	1) Wahrnehmung von rechtlichen Interessen Minderjähriger 2) zeitnahe Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die (ergänzender) rechtlicher Vertretung bedürfen, sorgeberechtigte Elternteile, ledige und werdende Mütter, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.544	0	4.441	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	27.544	0	4.441	0
11	- Personalaufwendungen	204.029,34	197.641	236.447	169.837	168.001	203.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	358	369	379	336	316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,34	761	761	761	761	761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,57	5.905	5.965	5.962	5.961	5.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.828,25	204.665	243.542	176.939	175.059	210.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.828,25	-204.665	-215.998	-176.939	-170.618	-210.449
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.828,25	-204.665	-215.998	-176.939	-170.618	-210.449

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-206.828,25	-204.665	-215.998	-176.939	-170.618	-210.449
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-206.828,25	-204.665	-215.998	-176.939	-170.618	-210.449
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-206.828,25	-204.665	-215.998	-176.939	-170.618	-210.449

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktbereich		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt		06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	154.505	161.446	0	164.675	167.969	171.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	358	369	0	379	336	316
15	- Sonstige Auszahlungen	2.037,57	5.905	5.965	0	5.962	5.961	5.957
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,57	160.768	167.780	0	171.016	174.266	177.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.037,57	-160.768	-167.780	0	-171.016	-174.266	-177.602
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.037,57	-160.768	-167.780	0	-171.016	-174.266	-177.602
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Allein sorgeberechtigte Elternteile und Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet (wenn die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zusteht) haben die Möglichkeit, für Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten die Hilfe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen (Beistandschaften). Darüber hinaus wird der örtliche Träger der Jugendhilfe bei Minderjährigkeit der Mutter nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kraft Gesetzes bzw. kraft Bestellung als Vormund für Kinder tätig. Die im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung erzielten Unterhaltsbeträge für minderjährige Kinder in Höhe von jährlich mehr als 800.000 € werden nicht im Haushalt der Stadt Lippstadt vereinnahmt, sondern sofort an die berechtigten Elternteile ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Wohngeld an Mieter - Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Zinsbescheinigungen - Bestands-, Besetzungs- und Mietkontrolle geförderter Mietwohnungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 1 WohngeldVO, Wohnraumbindungsgesetz (WohnbindG), Wohnraumförderungsgesetz (WofG)
Ziele	1) Kurzfristige und rechtmäßige Entscheidung über Wohngeld- und Lastenzuschussanträge 2) Sicherung der Zweckbestimmung von geförderten Wohnungen
Zielgruppe	Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum, Mieter und Eigentümer geförderter Wohnungen

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)					
Produkt		10.04.01	Wohngeld/Wohnungsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.850,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.250	18.950	10.919	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.027,20	28.000	30.250	46.950	38.919	28.000	
11	- Personalaufwendungen	362.255,62	367.429	386.874	349.512	351.663	380.798	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	648	668	683	618	588	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,74	857	857	857	857	857	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,88	9.128	9.349	9.343	9.340	9.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.518,24	378.062	397.748	360.395	362.478	391.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.491,04	-350.062	-367.498	-313.445	-323.559	-363.576	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)					
Produkt		10.04.01	Wohngeld/Wohnungsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.491,04	-350.062	-367.498	-313.445	-323.559	-363.576	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-336.491,04	-350.062	-367.498	-313.445	-323.559	-363.576	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-336.491,04	-350.062	-367.498	-313.445	-323.559	-363.576	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-336.491,04	-350.062	-367.498	-313.445	-323.559	-363.576	

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)					
Produkt		10.04.01	Wohngeld/Wohnungsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.217,69	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.184,69	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	324.225	337.943	0	344.702	351.597	358.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	648	668	0	683	618	588
15	- Sonstige Auszahlungen	2.405,88	9.128	9.349	0	9.343	9.340	9.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405,88	334.001	347.960	0	354.728	361.555	368.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.778,81	-306.001	-319.960	0	-326.728	-333.555	-340.551

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)						
Produkt	10.04.01	Wohngeld/Wohnungsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.778,81	-306.001	-319.960	0	-326.728	-333.555	-340.551
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Wohngeldgesetz (WoGG) unterscheidet zwischen dem allgemeinen Mietzuschuss sowie dem Lastenzuschuss. Der allgemeine Mietzuschuss wird für Mieter von Wohnraum gezahlt, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Der Lastenzuschuss wird für Eigentümer von Wohnraum gezahlt, die ebenfalls bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Zuständig für die Bewilligung der vg. Leistungen ist jeweils der Fachdienst Soziale Leistung.

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

Nach der letzten Wohngeldnovelle im Jahr 2009 hat sich die Summe des in der Stadt Lippstadt bewilligten Wohngeldes auf ca. 2,7 Mio. € erhöht. Seit dem Jahr 2011 zeichnet sich aufgrund der konjunkturellen Erholung und rückläufiger Arbeitslosenzahlen ein merklicher Rückgang der Wohngeldleistungen ab. Im Jahr 2015 wurde in der Stadt Lippstadt nur noch Wohngeld in Höhe von weniger als 1 Mio. € gewährt. Durch eine weitere Wohngeldnovelle ist im Jahr 2016 wieder mit einem Anstieg der Antragszahlen bzw. Bewilligungssummen von ca. 40-50% zu rechnen. Die finanziellen Mittel für die Transferleistungen des Wohngeldes bzw. des Lastenzuschusses werden in vollem Umfang von Bund und Land aufgebracht. Die Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung sind hingegen von der Stadt Lippstadt zu tragen.

Mit dem zum 01.01.2011 eingeführten Bildungs- und Teilhabepaket soll Kindern und Jugendlichen, deren Eltern über geringe Einkünfte verfügen, die Möglichkeit gegeben werden, gezielt zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst u. a. folgende Leistungen:

- Übernahme von eintägigen Schul- und Kitaausflügen und mehrtägigen Klassenfahrten,
- Zahlung eines Pauschalbetrages für persönlichen Schulbedarf in Höhe von 100 € jährlich (auszuzahlen in zwei Teilbeträgen),
- Übernahme der Kosten für ergänzende Lernförderung wenn das Klassenziel gefährdet ist,
- Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen (Eigenanteil von 1 € ist weiterhin von den Eltern zu entrichten),
- Übernahme von Kosten der sozialen und kulturellen Teilhabe (z. Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht u. a.) bis zu einer Höhe von 120 € jährlich,
- in besonders gelagerten Einzelfällen auch Übernahme von Kosten der Schülerbeförderung (Leistungen der Schülerfahrtkostenverordnung sind allerdings vorrangig).

Zuständig für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist der Kreis Soest. Der Kreis Soest hat allerdings auch die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket an die Stadt Lippstadt delegiert (mit Ausnahme der Leistungsberechtigten nach dem SGB II; hier liegt die Zuständigkeit beim Jobcenter AHA). Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhält die Stadt Lippstadt eine Pauschale, nicht kostendeckende Erstattung von Verwaltungskosten in Höhe von ca. 19.000 € jährlich.

Budget 6

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	12	Gebäudewirtschaft	01	Gebäudemanagement	65
08	Sportförderung	02	Förderung des Sports	01	Förderung des Schul- und Vereinssports	60
		03	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	01	Freisportanlagen	60
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	61
				02	Bebauungspläne	61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	60
		03	Vermessung, Geodaten	01	Vermessung, Geodaten	62
		06	Grundstückswertermittlung	01	Grundstückswertermittlung	62
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	63
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	63
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	66
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	67
				02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Gewässer/ Hochwasserschutz	60
		06	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen	60
14	Umweltschutz	01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	01	Umwelt/ Altlasten	61

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Beschreibung	Planung, Neu- und Umbau sowie die Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch die Politik und die Verwaltungsleitung sowie der Nutzer der Gebäude und Einrichtungen
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der städtischen Gebäude
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen und Sonderimmobilien

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.12.	Gebäudewirtschaft					
Produkt		01.12.01	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.747,71	15.527	74.325	20.325	20.325	20.325	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.189,36	2.500	2.500	2.500	3.085	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	779.684	614.984	574.234	1.273.184	787.184	
10	= Ordentliche Erträge	23.937,07	797.711	691.809	597.059	1.296.594	810.009	
11	- Personalaufwendungen	2.065.892,17	2.230.190	2.127.760	2.143.487	2.172.372	2.242.286	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.189,59	32.396	32.445	27.445	27.445	27.445	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.373,12	112.318	123.381	123.381	123.381	123.381	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.217,03	49.390	49.793	47.760	47.747	47.708	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.671,91	2.424.294	2.333.379	2.342.073	2.370.945	2.440.820	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.734,84	-1.626.583	-1.641.570	-1.745.014	-1.074.351	-1.630.811	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.809.734,84	-1.626.583	-1.641.570	-1.745.014	-1.074.351	-1.630.811	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.12.	Gebäudewirtschaft					
Produkt		01.12.01	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.809.734,84	-1.626.583	-1.641.570	-1.745.014	-1.074.351	-1.630.811	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.809.734,84	-1.626.583	-1.641.570	-1.745.014	-1.074.351	-1.630.811	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.303	151.506	152.156	153.018	156.650	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.809.734,84	-1.774.886	-1.793.076	-1.897.170	-1.227.369	-1.787.461	

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.12.	Gebäudewirtschaft					
Produkt		01.12.01	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,00	3.816	54.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.189,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613,36	6.316	56.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.222.145	2.087.663	0	2.129.417	2.172.005	2.215.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.958,54	32.396	32.445	0	27.445	27.445	27.445
15	- Sonstige Auszahlungen	11.516,97	49.390	49.793	0	47.760	47.747	47.708
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.475,51	2.303.931	2.169.901	0	2.204.622	2.247.197	2.290.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.862,15	-2.297.615	-2.113.401	0	-2.202.122	-2.244.697	-2.288.098
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	10.950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(3.000.000)	(3.000.000)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.12.	Gebäudewirtschaft					
Produkt		01.12.01	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	10.950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(3.000.000)	(3.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	15.000.000	10.950.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-3.000.000)	(-3.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-657.862,15	-2.447.615	-2.313.401	-3.000.000	-5.202.122	17.244.697	13.238.098
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-3.000.000)	(-3.000.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I01121001 Errichtung Stadthaus	0,0	-150,0	-200,0	-3.000,0	-3.000,0	-15.000,0	-10.950,0	-33.300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	200,0	3.000,0	3.000,0	15.000,0	10.950,0	33.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-3.000,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-150,0	-200,0	-3.000,0	-3.000,0	-15.000,0	-10.950,0	-33.300,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-150,0	-200,0	-3.000,0	-3.000,0	-15.000,0	-10.950,0	-33.300,0

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktinformationen

Beschreibung	Unterstützung der Sportvereine
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Sportausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Förderung des Breiten- und Leistungssports in den Sportvereinen 2) Unterstützung der Sportvereine in der Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe	Sportvereine, Verbände, Schulen

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02.	Förderung des Sports					
Produkt	08.02.01	Förderung des Schul- und Vereinssports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.847,77	80.400	83.500	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,25	500	56.975	56.980	57.149	56.625
10	= Ordentliche Erträge	72.438,02	80.900	140.475	143.980	144.149	143.625
11	- Personalaufwendungen	62.272,68	63.670	70.324	62.902	63.214	68.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.946,38	23.382	23.511	24.083	21.556	20.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.391,94	11.392	11.392	11.392	11.392	11.392
15	- Transferaufwendungen	337.590,07	372.800	372.300	372.300	372.300	372.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,83	120.105	121.503	125.682	126.602	130.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.418,90	591.349	599.030	596.359	595.064	603.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.980,88	-510.449	-458.555	-452.379	-450.915	-459.647
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.980,88	-510.449	-458.555	-452.379	-450.915	-459.647

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktbereich		08.	Sportförderung					
Produktgruppe		08.02.	Förderung des Sports					
Produkt		08.02.01	Förderung des Schul- und Vereinssports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-352.980,88	-510.449	-458.555	-452.379	-450.915	-459.647	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-352.980,88	-510.449	-458.555	-452.379	-450.915	-459.647	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.525	10.752	10.798	10.859	11.117	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-352.980,88	-520.974	-469.307	-463.177	-461.774	-470.764	

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktbereich		08.	Sportförderung					
Produktgruppe		08.02.	Förderung des Sports					
Produkt		08.02.01	Förderung des Schul- und Vereinssports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.652,49	80.400	83.500	0	87.000	87.000	87.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	590,25	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.242,74	80.900	84.000	0	87.500	87.500	87.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	57.878	60.846	0	62.013	63.203	64.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.738,85	23.382	23.511	0	24.083	21.556	20.446
14	- Transferauszahlungen	343.257,07	372.800	372.300	0	372.300	372.300	372.300
15	- Sonstige Auszahlungen	211,03	1.455	1.493	0	1.492	1.492	1.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.206,95	455.515	458.150	0	459.888	458.551	458.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.964,21	-374.615	-374.150	0	-372.388	-371.051	-371.153

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktbereich	08.	Sportförderung						
Produktgruppe	08.02.	Förderung des Sports						
Produkt	08.02.01	Förderung des Schul- und Vereinssports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.018,33	90.000	320.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.018,33	90.000	320.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.018,33	-90.000	-320.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-325.982,54	-464.615	-694.150	0	-472.388	-471.051	-471.153
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
108021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-25,5	-90,0	-320,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25,5	90,0	320,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
108021002 Zusch. Tilgungsraten für Darlehen von Fussballver.	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-27,0	-90,0	-320,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-27,0	-90,0	-320,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	- Freisportanlagen- und Entwicklungsplanung - Planung, Neubau, Umgestaltung sowie die Unterhaltung der Freisportanlagen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Sportausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Einrichtungen
Ziele	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Freisportanlagen
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und vereinsungebundenen Bürgern

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich		08.	Sportförderung					
Produktgruppe		08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)					
Produkt		08.03.01	Freisportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.595,41	164.579	165.145	165.145	165.145	165.145	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,04	65	120	120	120	120	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.539,93	2.500	2.500	2.500	2.617	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.000	4.000	4.000	3.000	4.000	
10	= Ordentliche Erträge	169.201,38	190.144	171.765	171.765	170.882	171.765	
11	- Personalaufwendungen	78.366,50	79.940	86.258	85.667	86.907	90.052	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.658,99	201.023	243.204	243.011	198.447	196.887	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.959,65	733.240	733.240	733.240	733.240	733.240	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.285,91	52.310	54.117	54.116	54.116	54.115	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.271,05	1.066.513	1.116.819	1.116.034	1.072.710	1.074.294	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.069,67	-876.369	-945.054	-944.269	-901.828	-902.529	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.069,67	-876.369	-945.054	-944.269	-901.828	-902.529	
25	= Außerordentliches	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)					
Produkt	08.03.01	Freisportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-846.069,67	-876.369	-945.054	-944.269	-901.828	-902.529
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-846.069,67	-876.369	-945.054	-944.269	-901.828	-902.529
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	607.833	620.962	623.626	627.159	642.047
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-846.069,67	-1.484.202	-1.566.016	-1.567.895	-1.528.987	-1.544.576

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich		08.	Sportförderung					
Produktgruppe		08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)					
Produkt		08.03.01	Freisportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,96	65	120	0	120	120	120
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.539,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,89	2.565	2.620	0	2.620	2.620	2.620
10	- Personalauszahlungen	0,00	78.825	83.521	0	85.192	86.897	88.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.640,68	201.023	243.204	0	243.011	198.447	196.887
15	- Sonstige Auszahlungen	33.683,54	45.810	47.617	0	47.616	47.616	47.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.324,22	325.658	374.342	0	375.819	332.960	333.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.723,33	-323.093	-371.722	0	-373.199	-330.340	-330.517
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
25	- Auszahlungen für	27.875,57	502.500	180.000	6.380.000	4.080.000	2.360.000	80.000

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung						
Produktgruppe	08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)						
Produkt	08.03.01	Freisportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Baumaßnahmen							
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(6.380.000)	(4.080.000)	(2.300.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.575,17	9.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.560.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.450,74	3.072.000	186.500	6.380.000	4.086.500	2.366.500	86.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(6.380.000)	(4.080.000)	(2.300.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.450,74	-3.072.000	-126.500	-6.380.000	-4.026.500	-2.366.500	-86.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-6.380.000)	(-4.080.000)	(-2.300.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-242.174,07	-3.395.093	-498.222	-6.380.000	-4.399.699	-2.696.840	-417.017
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-6.380.000)	(-4.080.000)	(-2.300.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B08031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-6,6	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,6	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
B08031002 Sportgeräte	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031012 Trainingsbeleuchtungsanlage Kanuslalomstrecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
I08031016 Renovation der Kunststoffsportflächen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I08031021 Optimierung der Skateranlage am Harkortweg	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031024 Dreifachsporthalle	-27,7	-2.560,0	-100,0	-6.300,0	-4.000,0	-2.300,0	0,0	-6.510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	100,0	6.300,0	4.000,0	2.300,0	0,0	6.510,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-4.000,0)	(-2.300,0)	0,0	0,0
I08031025 Umbau Tennensportpl. am Jahnpl. zum Kunstrasenpl.	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031026 Sportplätze Wohnpark Süd, Bewässerungsanlage	0,0	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsporanlage	0,0	0,0	-20,0	-80,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-80,0)	0,0	0,0	0,0
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-34,5	-3.072,0	-186,5	-6.380,0	-4.086,5	-2.366,5	-86,5	-6.510,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-34,5	-3.072,0	-126,5	-6.380,0	-4.026,5	-2.366,5	-86,5	-6.510,0

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktinformationen

Beschreibung	Erstellung und Pflege vorbereitender Bauleit-, Entwicklungs-, Verkehrs- und Freiraumpläne, Mitwirkung an übergeordneten Planungen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Sicherung der geordneten räumlichen Entwicklung 2. Fachpläne zur Vorbereitung formeller Bauleitpläne
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung					
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.500	37.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.840,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.067,13	26.262	0	0	925	0
10	= Ordentliche Erträge	25.907,13	40.262	14.000	51.500	52.425	14.000
11	- Personalaufwendungen	384.445,64	448.032	432.507	423.712	429.119	447.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.436,32	592	30.635	100.650	20.585	555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112,05	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,25	8.690	9.323	9.318	9.316	9.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.376,26	459.057	474.208	535.423	460.763	459.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.469,13	-418.795	-460.208	-483.923	-408.338	-445.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.469,13	-418.795	-460.208	-483.923	-408.338	-445.290

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung					
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-409.469,13	-418.795	-460.208	-483.923	-408.338	-445.290
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-409.469,13	-418.795	-460.208	-483.923	-408.338	-445.290
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.383	7.542	7.574	7.617	7.798
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-409.469,13	-426.178	-467.750	-491.497	-415.955	-453.088

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung						
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	37.500	37.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.080,00	14.000	14.000	0	51.500	51.500	14.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	422.961	412.398	0	420.645	429.058	437.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.436,32	592	30.635	0	100.650	20.585	555
15	- Sonstige Auszahlungen	1.212,92	8.690	9.323	0	9.318	9.316	9.309
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.649,24	432.243	452.356	0	530.613	458.959	447.503
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.569,24	-418.243	-438.356	0	-479.113	-407.459	-433.503
23	= Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung						
Produkt	09.01.01	Vorbereitende Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.569,24	-418.243	-438.356	0	-479.113	-407.459	-433.503
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die regelmäßige Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, seine Änderungen sowie alle räumlichen Entwicklungs-, Rahmen- und Fachplanungen für das Stadtgebiet zur Vorbereitung der verbindlichen Bauleitplanung und Sicherung der allgemeinen Bauleitplanung.

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Produktinformationen

Beschreibung	Erstellung und Pflege verbindlicher Bauleitpläne
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Schaffung von Baurecht 2. Nachhaltige Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung					
Produkt	09.01.02	Bebauungspläne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.600,70	39.392	0	0	727	0
10	= Ordentliche Erträge	19.680,70	44.392	5.000	5.000	5.727	5.000
11	- Personalaufwendungen	404.941,22	346.845	385.581	378.582	382.982	399.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.646,69	50.769	35.840	35.864	35.756	35.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,18	9.562	10.650	10.644	10.641	10.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.236,09	407.176	432.071	425.090	429.379	446.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.555,39	-362.784	-427.071	-420.090	-423.652	-441.101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.555,39	-362.784	-427.071	-420.090	-423.652	-441.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-442.555,39	-362.784	-427.071	-420.090	-423.652	-441.101

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung					
Produkt	09.01.02	Bebauungspläne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-442.555,39	-362.784	-427.071	-420.090	-423.652	-441.101
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-442.555,39	-362.784	-427.071	-420.090	-423.652	-441.101

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Produktbereich		09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01.	Räumliche Planung					
Produkt		09.01.02	Bebauungspläne					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	330.748	368.045	0	375.406	382.914	390.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.750,74	50.769	35.840	0	35.864	35.756	35.706
15	- Sonstige Auszahlungen	8.007,62	9.562	10.650	0	10.644	10.641	10.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.758,36	391.079	414.535	0	421.914	429.311	436.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.678,36	-386.079	-409.535	0	-416.914	-424.311	-431.912
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-87.678,36	-386.079	-409.535	0	-416.914	-424.311	-431.912

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung						
Produkt	09.01.02	Bebauungspläne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne, d. h. Bebauungspläne und Satzungen verschiedener Art, deren Änderungen sowie die Sicherung planerischer Ziele im Baugenehmigungsverfahren. Verbunden hiermit sind die Erarbeitung bzw. Betreuung aller städtebaulichen und landschaftsplanerischen Fachplanungen für Teilräume des Stadtgebietes zur Vorbereitung der Satzungen und der Baugenehmigungsverfahren. In die Bebauungspläne integriert bzw. auch losgelöst werden Satzungen zu Gestaltungsfragen nach § 86 BauONW erstellt. Die Auszahlungen ergeben sich durch öffentliche Bekanntmachungen und die Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen. Die Einzahlungen ergeben sich durch die Erstattung von Planungskosten durch Dritte die bei der Änderung bzw. Aufstellung eines Bebauungsplanes entstanden sind.

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Beschreibung	- Projektkoordination - Abschluss von städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen - Führung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkerne
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Effizientes Management aller städtebaulichen Maßnahmen 2. Hohe Refinanzierungsquoten
Zielgruppe	Erschließungsträger, Investoren, Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft historischer Stadtkerne, Benutzer der mit Stadterneuerungsmitteln hergestellten Anlagen

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.02.01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927,04	2.927	12.927	2.927	2.927	2.927
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.564,59	33.060	25.560	25.560	25.560	25.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.985,25	5.000	5.000	5.000	6.842	5.000
10	= Ordentliche Erträge	36.784,88	41.487	43.987	33.987	35.829	33.987
11	- Personalaufwendungen	145.199,03	134.162	201.789	175.341	176.000	193.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,99	30.734	31.290	31.295	31.273	31.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.341,88	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.229,57	9.745	41.209	28.706	28.705	28.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.770,47	177.983	277.630	238.684	239.320	257.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.985,59	-136.496	-233.643	-204.697	-203.491	-223.271
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.02.01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.985,59	-136.496	-233.643	-204.697	-203.491	-223.271
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-122.985,59	-136.496	-233.643	-204.697	-203.491	-223.271
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-122.985,59	-136.496	-233.643	-204.697	-203.491	-223.271
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-122.985,59	-136.496	-233.643	-204.697	-203.491	-223.271

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.02.01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.664,59	33.060	25.560	0	25.560	25.560	25.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.985,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.935,84	38.560	41.060	0	31.060	31.060	31.060
10	- Personalauszahlungen	0,00	116.952	169.134	0	172.517	175.968	179.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,99	30.734	31.290	0	31.295	31.273	31.263
15	- Sonstige Auszahlungen	7.235,41	9.745	26.209	0	13.706	13.705	13.702
16	= Auszahlungen aus laufender	11.235,40	157.431	226.633	0	217.518	220.946	224.452

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.02.01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.700,44	-118.871	-185.573	0	-186.458	-189.886	-193.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	640.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	640.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.165,85	800.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.277,43	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(100.000)	(100.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.443,28	800.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(100.000)	(100.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.443,28	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-100.000)	(-100.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.742,84	-278.871	-285.573	-100.000	-286.458	-189.886	-193.392
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-100.000)	(-100.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I09021011 LZ Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhof.	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	-82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021017 Errichtung eines Auenzentrums	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021018 Errichtung Auenzentrum Landeszuschuss	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021019 Zuwendungen von Stiftungen für Auenzentrum	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021022 Anlegung eines Bürgeradweges Hörste-Mönninghausen	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-100,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-96,4	-800,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0
Gesamtsumme Einzahlungen	17,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-79,4	-160,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0

Produktbeschreibung Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktinformationen

Beschreibung	- Koordinatenberechnung von Grenz- und Gebäudepunkten - Vermessungen für städt. Baumaßnahmen - Topographische Aufnahmen - Erfassung und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte - Administration des geographischen Informationssystems - Verkauf von Geodaten - Laufendhaltung des Stadtplanes - Scannen, Plotten, Georeferenzieren von Karten und Plänen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte 2. Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten zur Nutzung im geographischen Informationssystem
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.03.	Vermessung/Geodaten					
Produkt	09.03.01	Vermessung/Geodaten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.011,35	10.990	11.075	11.075	11.075	11.075
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.049,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.480,85	21.790	21.875	21.875	21.875	21.875
11	- Personalaufwendungen	392.291,47	424.215	455.296	460.674	467.044	481.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,62	10.741	25.824	10.843	25.757	10.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.747,61	10.627	10.627	10.627	10.627	10.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,79	10.370	12.453	12.446	12.443	12.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.136,49	455.953	504.200	494.590	515.871	514.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.655,64	-434.163	-482.325	-472.715	-493.996	-493.046
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.03.	Vermessung/Geodaten					
Produkt	09.03.01	Vermessung/Geodaten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.655,64	-434.163	-482.325	-472.715	-493.996	-493.046
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-406.655,64	-434.163	-482.325	-472.715	-493.996	-493.046
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-406.655,64	-434.163	-482.325	-472.715	-493.996	-493.046
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.155	18.547	18.626	18.732	19.177
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-406.655,64	-452.318	-500.872	-491.341	-512.728	-512.223

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktbereich		09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.03.	Vermessung/Geodaten					
Produkt		09.03.01	Vermessung/Geodaten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.409,50	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.829,50	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	423.822	448.833	0	457.810	466.966	476.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,62	10.741	25.824	0	10.843	25.757	10.717
15	- Sonstige Auszahlungen	2.617,04	9.370	11.453	0	11.446	11.443	11.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.719,66	443.933	486.110	0	480.099	504.166	498.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.890,16	-433.133	-475.310	0	-469.299	-493.366	-487.657

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.03.	Vermessung/Geodaten						
Produkt	09.03.01	Vermessung/Geodaten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	568,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-568,19	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.458,35	-438.133	-480.310	0	-474.299	-498.366	-492.657
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Beschreibung	- Kommunale Wertermittlung - Auskünfte und Wertgutachten - Bodenrichtwerte - Marktanalysen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NW)
Ziele	1. Ermittlung zuverlässiger Werte für den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 2. Objektive und wirtschaftliche Erstellung von Wertgutachten
Zielgruppe	Behörden, Gerichte, Privatpersonen, Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.06.	Grundstückswertermittlung					
Produkt	09.06.01	Grundstückswertermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.171,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.294,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	174.390,66	175.937	182.143	184.646	187.470	192.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,50	8.728	8.735	8.740	8.718	8.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,96	9.068	9.147	9.145	9.144	9.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.653,12	193.733	200.025	202.531	205.332	210.525
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.358,69	-158.733	-165.025	-167.531	-170.332	-175.525
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.358,69	-158.733	-165.025	-167.531	-170.332	-175.525

Teilergebnisplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.06.	Grundstückswertermittlung						
Produkt	09.06.01	Grundstückswertermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-159.358,69	-158.733	-165.025	-167.531	-170.332	-175.525	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-159.358,69	-158.733	-165.025	-167.531	-170.332	-175.525	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-159.358,69	-158.733	-165.025	-167.531	-170.332	-175.525	

Teilfinanzplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.06.	Grundstückswertermittlung						
Produkt	09.06.01	Grundstückswertermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.141,47	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	123,08	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.264,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	175.801	180.166	0	183.770	187.446	191.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,50	8.728	8.735	0	8.740	8.718	8.708
15	- Sonstige Auszahlungen	3.970,70	9.068	9.147	0	9.145	9.144	9.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.402,20	193.597	198.048	0	201.655	205.308	209.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.862,35	-158.597	-163.048	0	-166.655	-170.308	-174.045
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	09.06.	Grundstückswertermittlung						
Produkt	09.06.01	Grundstückswertermittlung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.862,35	-158.597	-163.048	0	-166.655	-170.308	-174.045
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktinformationen

Beschreibung	- Genehmigungsverfahren - Freistellungsverfahren - Baulasten - Teilungsverfahren - Prüfstatiken - Bauzustandsbesichtigungen und -überwachung - ordnungsbehördliches Einschreiten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	BauO NRW
Ziele	Rechtskonforme Genehmigung in möglichst kurzer Dauer
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01.	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		10.01.01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.050,25	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,00	2.000	2.000	2.000	7.747	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	402.305,25	405.000	405.000	405.000	410.747	405.000	
11	- Personalaufwendungen	848.355,51	840.796	897.991	820.114	827.066	889.571	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,28	5.341	505.380	5.419	5.246	5.166	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,42	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,76	19.936	20.324	20.314	20.310	20.297	
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.483,97	867.812	1.425.434	847.586	854.361	916.773	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.178,72	-462.812	-1.020.434	-442.586	-443.614	-511.773	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-451.178,72	-462.812	-1.020.434	-442.586	-443.614	-511.773	

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01.	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		10.01.01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Zeilen 18 und 21)							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-451.178,72	-462.812	-1.020.434	-442.586	-443.614	-511.773	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-451.178,72	-462.812	-1.020.434	-442.586	-443.614	-511.773	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-451.178,72	-462.812	-1.020.434	-442.586	-443.614	-511.773	

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01.	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		10.01.01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.032,34	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	255,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.287,34	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	766.225	794.839	0	810.735	826.951	843.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,28	5.341	505.380	0	5.419	5.246	5.166
15	- Sonstige Auszahlungen	3.727,52	19.936	20.324	0	20.314	20.310	20.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787,80	791.502	1.320.543	0	836.468	852.507	868.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	439.499,54	-386.502	-915.543	0	-431.468	-447.507	-463.953
23	= Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01.	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	439.499,54	-386.502	-915.543	0	-431.468	-447.507	-463.953
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach den Vorschriften der Bauordnung NRW ist die Stadt Lippstadt als Untere Bauaufsichtsbehörde für die Einhaltung dieses Gesetzes verantwortlich. Dazu gehören die Bauüberwachung, Teilungsverfahren, Freistellungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen im BimSchG, Bauberatung, Teilnahme an Brandschauen, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen, Ordnungsverfügungen und vor allem Baugenehmigungsverfahren. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen, ist die Übereinstimmung der Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Die Bearbeitung der Bauanträge erfolgt nach dem Bauordnungs- (Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften), Bauplanungs- (z. B. Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung) und Baunebenrecht (z. B. Landeswassergesetz). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Gebühreneinnahmen für bauaufsichtliche Prüfungen, Befreiungsgebühren, Zwangsgeldern und allgemeinen Verwaltungsgebühren.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktinformationen

Beschreibung	Ordnungsbehördliches Einschreiten bei Verstößen gegen die Vorschriften des DenkSchG
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	DenkSchG
Ziele	Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege					
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	1.500	1.500	1.500	2.015	1.500	
10	= Ordentliche Erträge	8.324,00	12.500	12.500	12.500	13.015	12.500	
11	- Personalaufwendungen	111.484,18	117.969	125.684	119.467	120.901	127.618	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,30	388	395	414	328	288	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,14	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067	
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,63	5.866	5.908	5.907	5.907	5.905	
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.729,25	148.290	156.054	149.855	151.203	157.878	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.405,25	-135.790	-143.554	-137.355	-138.188	-145.378	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.405,25	-135.790	-143.554	-137.355	-138.188	-145.378	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege					
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-109.405,25	-135.790	-143.554	-137.355	-138.188	-145.378	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-109.405,25	-135.790	-143.554	-137.355	-138.188	-145.378	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-109.405,25	-135.790	-143.554	-137.355	-138.188	-145.378	

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich		10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege					
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	890,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.443,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	112.845	116.195	0	118.518	120.888	123.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,30	388	395	0	414	328	288
14	- Transferauszahlungen	9.998,93	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.073,00	5.866	5.908	0	5.907	5.907	5.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.135,23	139.099	142.498	0	144.839	147.123	149.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.692,23	-126.599	-129.998	0	-132.339	-134.623	-136.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.218,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.218,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.600,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege						
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.618,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.925,77	-126.599	-129.998	0	-132.339	-134.623	-136.999
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
110021001 Einbau Zuppinger Wasserrad am Standort Lippertor	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt verfügt zurzeit über rd. 370 eingetragene Baudenkmale mit insgesamt rd. 440 Einzelobjekten. Hinzu kommen noch etwa 50 Objekte aus der Zeit bis 1945, die in der Nachinventarisierung erfasst sind, aber noch nicht endgültig eingetragen wurden. Die Untere Denkmalbehörde erledigt alle Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz. Die Beratung der Bauherren und Betreuung der Baumaßnahmen nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt und Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) erstellt. Die Einnahmen aus diesen Steuerbescheinigungen werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen. Des Weiteren werden Stellungnahmen zu Baugenehmigungen erstellt, die auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis umfassen. Hinzu kommen Aufgaben, die aus den Bereichen der Stadtgestaltung und Stadterneuerung vorwiegend für den historischen Stadtkern von Lippstadt wahrgenommen werden.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung von Verkehrsflächen - Neubau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Bau von Ingenieurbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Bau von Lichtzeitanlagen - Bau der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG, Eisenbahn-Kreuzungsgesetz) - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bökenkötter
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses
Ziele	1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung 2. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten
Zielgruppe	1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen 2. Beitragspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt	12.01.01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.027,88	1.477.551	1.466.965	1.466.965	1.466.965	1.466.965
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.382.781	3.369.195	3.369.195	3.369.195	3.369.195
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	35.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.771,67	22.770	23.100	23.100	23.928	23.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.582,00	133.355	162.800	194.350	231.700	180.050
10	= Ordentliche Erträge	303.381,55	5.051.457	5.022.060	5.053.610	5.091.788	5.039.310
11	- Personalaufwendungen	563.740,81	562.252	556.781	551.055	558.388	580.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.894,32	21.063	21.070	21.104	20.953	20.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.808.745,81	6.870.207	6.730.988	6.730.988	6.730.988	6.730.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.279,27	115.734	136.318	136.311	136.308	136.299
17	= Ordentliche	7.520.660,21	7.569.256	7.445.157	7.439.458	7.446.637	7.468.242

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt	12.01.01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.217.278,66	-2.517.799	-2.423.097	-2.385.848	-2.354.849	-2.428.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.217.278,66	-2.517.799	-2.423.097	-2.385.848	-2.354.849	-2.428.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.217.278,66	-2.517.799	-2.423.097	-2.385.848	-2.354.849	-2.428.932
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.217.278,66	-2.517.799	-2.423.097	-2.385.848	-2.354.849	-2.428.932
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.217.278,66	-2.517.799	-2.423.097	-2.385.848	-2.354.849	-2.428.932

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt		12.01.01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.367,88	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	35.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.367,88	35.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	539.724	536.628	0	547.361	558.308	569.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.894,32	21.063	21.070	0	21.104	20.953	20.883

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt		12.01.01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032,12	12.234	11.878	0	11.871	11.868	11.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.926,44	573.021	569.576	0	580.336	591.129	602.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.441,44	-538.021	-569.576	0	-580.336	-591.129	-602.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.949,86	311.400	659.400	0	90.000	1.500.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.942,31	989.400	1.594.500	0	1.316.100	2.088.100	203.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.892,17	1.300.800	2.253.900	0	1.406.100	3.588.100	1.703.200
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35.409,87	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.786,78	2.937.100	3.937.000	2.631.000	2.998.000	5.517.000	3.377.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(2.631.000)	(1.881.000)	(750.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	542,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.841,36	15.000	182.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652.580,29	3.053.100	4.220.500	2.631.000	3.099.000	5.618.000	3.478.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(2.631.000)	(1.881.000)	(750.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.690.688,12	-1.752.300	-1.966.600	-2.631.000	-1.692.900	-2.029.900	-1.774.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-2.631.000)	(-1.881.000)	(-750.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.655.246,68	-2.290.321	-2.536.176	-2.631.000	-2.273.236	-2.621.029	-2.377.017
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-2.631.000)	(-1.881.000)	(-750.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
S10000001 Baugebiet Stirper Höhe - Baustraßen	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000003 Erschließungsbeiträge	171,9	75,0	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171,9	75,0	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	71,8	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71,8	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-35,4	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
S10000012 Grasweg (Erschl.einh. Westerkötter Str.)	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000017 Verbesserung der Haltestellenausstattungen	0,0	-26,6	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	486,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,0
S10000030 Zäune an Straßen, Wegen u. Plätzen bei Gewässerl.	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
S10000043 Ausbau Parkstr. (zw. Klusestr. u. Liesborner Str.)	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd - Endg. Straßenausbau	-393,1	-100,0	-10,0	-1.212,0	-462,0	-750,0	-290,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,1	100,0	10,0	1.212,0	462,0	750,0	290,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-462,0)	(-750,0)	0,0	0,0
S10000068 Erstattung Straßenentwässerungskosten an die AöR	-21,3	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21,3	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
S10000071 Beseitigung des Bahnübergangs Südertor - LZ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000072 Bau der Südtangente (Südertor bis Unionstr.)	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000078 Erwitter Str. - Ausbau Landeszuschuss	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südertor	-252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000097 Am Alten Kirchhof - Endg.Ausb.	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000098 Zur Alten Kirchstelle (Baustr. 2. BA)	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000105 Baugeb. Sonnenau (1. BA) - Endgültiger Ausbau	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000122 Grundlegende Erneuerung der Bahnhofo unterführung	-159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	502,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000123 Neugest. Platzfläche Innenhof neue Stadtbücherei	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129 Kirchweg - Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
S10000130 In der Aue	-0,1	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,6	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000131 Ausbau Ehringh. Str. (von Nr. 7 - Kölner Grenzw)	-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000132 Kreisverk. Quellenstr. (Höhe Neubaugeb. BWL Nord)	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-7,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
S10000145 Erneuerung der Fahrbahnen an Innenstadtstraßen	-186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-22,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
S10000148 Sanierung Brücke Abteiweg	-18,6	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,6	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000156 Geländeersch. Fachhochschule	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000158 Erschl. Neubaugeb. östl. Parkstr. (Bereich Kurpark)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000166 Erneuerung von Signalanlagen	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000168 Ausb. Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	0,0	0,0	0,0	-305,0	-91,5	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	213,5	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-305,0)	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,8	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0
S10000170 Ausbau Simonstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	53,0	0,0	-87,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	203,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	150,0	0,0	290,0
S10000171 Ausbau Erwitter Str.(Südtor bis Kampstr.)	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
S10000172 Ausb. Südertor (Bahnunterf. bis Bökenförder Str.)	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	0,0	-150,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.013,0
S10000182 Grundlegende Verbesserung der Radwege	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S10000189 Hermannstr. - Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	38,6	0,0	-41,4
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	0,0	96,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	58,0	0,0	138,0
S10000190 Chalybäusstr. - Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	12,2	0,0	-34,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,0	81,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	69,0	0,0	116,0
S10000193 Conzestr. - Ausbau	0,0	0,0	0,0	-196,0	-58,8	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-196,0)	0,0	0,0	0,0
S10000194 An der Alten Schule	0,0	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000201 Erneuerung Beleuchtung im Kurpark Bad Waldliesborn	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Ausb. Westernk. Straße zw. Schwibbogen u. Südstr.	-0,5	-421,0	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	514,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
S10000204 Ausb. Bastionstr. zw. Barbarossa- u. Kestingstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	21,2	-98,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,2	148,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	127,0	247,0
S10000205 Neubaugebiet westl. der Sonnenau	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000206 Provisorischer Parkplatz auf ehem. Güterbahnhofgel	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000207 Verbesserung Wegeverb. zw. Rathausplatz und Lippe	0,0	-10,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
S10000208 Stichstraße In der krummen Wende	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000209 Verlä. Abbiegespur Udener Str. in Beckumer Str.	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000211 Bökenförder Str. zw. Erwitter Str. u. Unionstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-60,0	0,0	-440,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	500,0	0,0	880,0
S10000212 Bökenförder Str. zw. Unionstr. u. Am Schwibbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-560,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.120,0
S10000213 Am Stadtpark zw. Beckumer Str. u. Schwanenwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-327,0	0,0	-377,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	0,0	377,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	704,0	0,0	754,0
S10000214 Am Eichenhügel	0,0	0,0	0,0	-168,0	-50,4	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-168,0)	0,0	0,0	0,0
S10000215 Erneuerung Huppsgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-55,5	0,0	-85,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5	0,0	199,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	255,0	0,0	285,0
S10000218 Linhoffstraße	-3,2	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000219 Weg von Esbecker Str. zur FH	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000220 Aufwertung der Altstadteingänge	0,0	-4,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
S10000221 Ausbau Nebenanlagen Lippestraße	24,9	-150,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46,4	250,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
S10000222 Grünes Band zwischen Lippstadt und Soest	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000223 Ausbau Nebenanlagen Paderborner Straße	0,0	-90,0	-800,0	-300,0	200,0	0,0	0,0	-690,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	800,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1.190,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-300,0)	0,0	0,0	0,0
S10000224 Endausbau Waldweg, Teilstück	0,0	-108,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000225 Am Roßbach, Netzschluss	-23,7	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	-12,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	37,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	50,0
S10000226 Fahrradabstellanlagen Bahnhof-Süd	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000227 Neubau Brücke zw. Hörste und Mettinghausen	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000228 Neubau Brücke Baugeb. Triftweg, Overhoffweg	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000230 Verkehrsoptimierungen im Bereich Pappelallee	-1,1	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000231 Gehwege Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
S10000232 Delbrücker Weg, nördl. Stichstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0	-300,0	-200,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	300,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-200,0)	0,0	0,0	0,0
S10000234 Erneuerung der Mittelabspannung Altstadt	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000235 Gehweg Michaelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0
S10000236 Ladestation für Elektrofahrräder	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000237 Quellenstraße Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-300,0	0,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0	550,0
S10000238 Aufwertung Wegeverbind. zw. Tonhüttenw. u. Steinfeld	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000241 Verlegung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0
S10000244 Kreisverkehr Wiedenbrücker Str./Von-Are-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
S10000245 Juchaczstraße - Ausbau bis Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	-230,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	450,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000247 Baugebiet Boschstraße	0,0	0,0	-172,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-203,7	-200,0	-160,0	-250,0	-160,0	-150,0	-20,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,7	200,0	250,0	250,0	250,0	150,0	20,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-250,0)	0,0	0,0	0,0
S15000062 Baugebiet Klockowstr.	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.652,6	-3.053,1	-4.220,5	-2.631,0	-3.099,0	-5.618,0	-3.478,0	-9.572,0
Gesamtsumme Einzahlungen	961,9	1.300,8	2.253,9	0,0	1.406,1	3.588,1	1.703,2	4.903,9
Gesamtsumme	-1.690,7	-1.752,3	-1.966,6	-2.631,0	-1.692,9	-2.029,9	-1.774,8	-4.668,1

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Administration der Straßendatenbank
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bökenkötter
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses bzw. der Bau- und Grünflächenkommission
Ziele	1. Kostengünstige und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,68	1.134	1.495	1.495	1.495	1.495
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.199,84	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	26.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.723,76	51.000	51.000	51.000	51.117	51.000
10	= Ordentliche Erträge	55.580,93	89.634	63.995	63.995	64.112	63.995
11	- Personalaufwendungen	239.273,81	238.007	237.958	239.201	242.597	250.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485.314,04	3.242.018	3.603.023	3.477.538	3.312.973	3.500.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.549,67	2.286	2.648	2.648	2.648	2.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.988,86	48.213	48.007	48.004	48.003	47.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.293.126,38	3.530.524	3.891.636	3.767.391	3.606.221	3.801.976

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.237.545,45	-3.440.890	-3.827.641	-3.703.396	-3.542.109	-3.737.981
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.237.545,45	-3.440.890	-3.827.641	-3.703.396	-3.542.109	-3.737.981
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.237.545,45	-3.440.890	-3.827.641	-3.703.396	-3.542.109	-3.737.981
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.237.545,45	-3.440.890	-3.827.641	-3.703.396	-3.542.109	-3.737.981
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.288.422	1.342.399	1.348.159	1.355.796	1.387.982
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.237.545,45	-4.729.312	-5.170.040	-5.051.555	-4.897.905	-5.125.963

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.01.	Gemeindestraßen					
Produkt		12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.199,84	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.619,03	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.818,87	88.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	236.742	233.141	0	237.805	242.562	247.413

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.01.	Gemeindestraßen						
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550.676,39	3.242.018	3.603.023	0	3.477.538	3.312.973	3.500.943
15	- Sonstige Auszahlungen	342.469,62	738.213	1.004.007	0	195.004	8.003	7.999
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893.146,01	4.216.973	4.840.171	0	3.910.347	3.563.538	3.756.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.827.327,14	-4.128.473	-4.777.671	0	-3.847.847	-3.501.038	-3.693.855
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.691,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.691,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.691,21	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.868.018,35	-4.168.473	-4.817.671	0	-3.887.847	-3.541.038	-3.733.855
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-37,0	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-40,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
Gesamtsumme	-40,7	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

Produktbeschreibung Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Anlagen des ruhenden Verkehrs
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bökenkötter
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge aus der Politik sowie der Verwaltungsleitung
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Anlagen für den ruhenden Verkehr 2. Ordnung des ruhenden Verkehrs
Zielgruppe	Nutzer der Anlagen des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.06.	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511,35	12.627	12.515	12.515	12.515	12.515
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.891,65	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	18	0
10	= Ordentliche Erträge	1.071.403,00	1.082.627	1.082.515	1.082.515	1.082.533	1.082.515
11	- Personalaufwendungen	11.659,16	10.751	11.267	11.130	11.270	11.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.536,67	41.172	41.172	41.172	41.172	41.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.069,77	46.784	51.300	51.300	51.300	51.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.698,94	103.415	103.475	103.475	103.475	103.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.964,54	202.122	207.214	207.077	207.217	207.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.438,46	880.505	875.301	875.438	875.316	874.841
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	860.438,46	880.505	875.301	875.438	875.316	874.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.06.	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	860.438,46	880.505	875.301	875.438	875.316	874.841
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	860.438,46	880.505	875.301	875.438	875.316	874.841
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.522	97.586	98.004	98.559	100.899
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	860.438,46	784.983	777.715	777.434	776.757	773.942

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich		12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.06.	Parkeinrichtungen					
Produkt		12.06.01	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.777,65	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.777,65	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	10.532	10.830	0	11.047	11.268	11.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750,30	41.172	41.172	0	41.172	41.172	41.172
15	- Sonstige Auszahlungen	112.500,95	103.415	103.475	0	103.475	103.475	103.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.251,25	155.119	155.477	0	155.694	155.915	156.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	916.526,40	914.881	914.523	0	914.306	914.085	913.859
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.500,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus	7.500,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.06.	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	924.026,40	934.381	934.023	0	933.806	933.585	933.359
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
112061002 Ablösebeträge für Stellplätze	7,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	7,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme	7,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	- Grünflächenentwicklungsplanung sowie Einbringung von fachbezogenen Stellungnahmen in Planungen anderer Dienststellen - Planung, Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Kleingärten - Administration des graphischen Grünflächen- und Baumkatasters - Information und Serviceleistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern einschließlich der Aufgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches - Entwicklung, Sicherung und Pflege des städtischen Baumbestandes
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Dreckhoff
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen 2. Sicherung, Erhaltung und Förderung des örtlichen Naturpotentials und der ökologischen Artenvielfalt
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.307,38	35.954	37.440	37.440	37.440	37.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	5.600	5.300	2.900	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497,11	2.000	2.000	2.000	2.018	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.337,18	13.500	11.500	10.250	34.750	13.250
10	= Ordentliche Erträge	74.741,67	57.054	56.240	52.590	74.208	52.690
11	- Personalaufwendungen	186.678,38	202.694	213.353	215.833	218.978	225.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.294,55	203.891	201.490	203.406	203.570	202.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.703,78	237.940	243.032	243.032	243.032	243.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.001,27	49.480	52.999	52.996	52.995	53.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.677,98	694.005	710.874	715.267	718.575	724.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.936,31	-636.951	-654.634	-662.677	-644.367	-671.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.936,31	-636.951	-654.634	-662.677	-644.367	-671.911	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-537.936,31	-636.951	-654.634	-662.677	-644.367	-671.911	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-537.936,31	-636.951	-654.634	-662.677	-644.367	-671.911	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.355.699	1.411.129	1.417.184	1.425.211	1.459.045	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-537.936,31	-1.992.650	-2.065.763	-2.079.861	-2.069.578	-2.130.956	

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.600	5.300	0	2.900	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.497,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,11	7.600	7.300	0	4.900	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	202.304	210.445	0	214.654	218.947	223.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.795,27	203.891	201.490	0	203.406	203.570	202.770
15	- Sonstige Auszahlungen	30.179,09	43.980	47.499	0	47.496	47.495	47.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.974,36	450.175	459.434	0	465.556	470.012	473.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	-208.477,25	-442.575	-452.134	0	-460.656	-468.012	-471.987

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	0	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.119,48	270.000	230.000	160.000	205.000	695.000	265.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(160.000)	(85.000)	(75.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.992,32	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.111,80	285.500	235.500	160.000	210.500	700.500	270.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(160.000)	(85.000)	(75.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.111,80	-285.500	-230.500	-160.000	-210.500	-700.500	-270.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-160.000)	(-85.000)	(-75.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-241.589,05	-728.075	-682.634	-160.000	-671.156	-1.168.512	-742.487
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-160.000)	(-85.000)	(-75.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B13011002 Blumensäulen Innenstadt	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5,0	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
I13011003 Verschiedene Pflanzungsmaßnahmen	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011006 Umgestaltung des Parks an der Poststraße	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-1,4	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-10,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	10,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	0,0
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	20,3	-200,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,7	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-39,4	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,4	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-10,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016 Abschnittsweise Sanierung Theodor-Heuss-Park	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-150,0	0,0	-265,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	150,0	0,0	265,0
I13011020 Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	0,0	0,0	-60,0	-150,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	150,0	75,0	75,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-75,0)	(-75,0)	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0
I13011022 Freiräume B-Plan Boschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-105,1	-285,5	-235,5	-160,0	-210,5	-700,5	-270,5	-825,0
Gesamtsumme Einzahlungen	72,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Gesamtsumme	-33,1	-285,5	-230,5	-160,0	-210,5	-700,5	-270,5	-705,0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Produktinformationen

Beschreibung	- Spielraumentwicklungsplanung - Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, Freizeitanlagen sowie der Spieleinrichtungen an Schulen und Kindergärten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Dreckhoff
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen 2. Bereitstellung von vielfältigen Spielbereichen und Spielmöglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt und der Besucher

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.01.02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.818,90	94.804	100.430	100.430	100.430	100.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	8.900	6.300	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.456,79	26.550	25.450	32.050	22.150	12.000
10	= Ordentliche Erträge	163.675,69	130.254	132.180	134.980	125.080	114.930
11	- Personalaufwendungen	158.369,66	166.303	175.078	177.374	180.001	185.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.463,10	62.612	67.620	67.630	67.587	67.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.135,41	284.579	289.834	289.834	289.834	289.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,69	8.058	7.643	7.641	7.640	7.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.717,86	521.552	540.175	542.479	545.062	550.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.042,17	-391.298	-407.995	-407.499	-419.982	-435.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-321.042,17	-391.298	-407.995	-407.499	-419.982	-435.249

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.01.02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-321.042,17	-391.298	-407.995	-407.499	-419.982	-435.249
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-321.042,17	-391.298	-407.995	-407.499	-419.982	-435.249
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	446.702	456.350	458.309	460.905	471.846
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-321.042,17	-838.000	-864.345	-865.808	-880.887	-907.095

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	8.900	6.300	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	8.900	6.300	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	166.159	172.987	0	176.447	179.976	183.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.984,71	62.612	67.620	0	67.630	67.587	67.567
15	- Sonstige Auszahlungen	858,93	4.558	4.143	0	4.141	4.140	4.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.843,64	233.329	244.750	0	248.218	251.703	255.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.843,64	-224.429	-238.450	0	-245.718	-249.203	-252.780
18	+ Zuwendungen für	75.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionsmaßnahmen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.136,02	145.000	155.000	100.000	170.000	170.000	170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(100.000)	(100.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.863,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.999,54	148.500	158.500	100.000	173.500	173.500	173.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(100.000)	(100.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-132.999,54	-148.500	-158.500	-100.000	-173.500	-173.500	-173.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-100.000)	(-100.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-167.843,18	-372.929	-396.950	-100.000	-419.218	-422.703	-426.280
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-100.000)	(-100.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-26,2	-60,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,9	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,9	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I13012001 Erst., Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	100,8	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,8	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(100,0)	0,0	0,0	0,0
I13012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-208,0	-148,5	-158,5	-100,0	-173,5	-173,5	-173,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-133,0	-148,5	-158,5	-100,0	-173,5	-173,5	-173,5	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt unterhält im Stadtgebiet insgesamt 134 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen, die sich wie folgt aufteilen:

Kernstadt	55	KSP	18	Spielpunkte
Bad Waldliesborn	10	KSP	2	Spielpunkt (Spielpunkt Kurparkgelände)
Benninghausen	5	KSP		
Bökenförde	4	KSP		
Cappel	4	KSP		
Dedinghausen	1	KSP	2	Spielpunkte
Eickelborn	3	KSP	1	Spielpunkt
Esbeck	4	KSP		
Garfeln	3	KSP		
Hellinghausen	1	KSP		
Herringhausen	1	KSP		
Hörste	2	KSP		
Lipperbruch	4	KSP		
Lipperode	4	KSP		
Lohe	1	KSP		
Overhagen	3	KSP	1	Spielpunkt
Mettinghausen/Rebb	1	KSP	1	Spielpunkt (Freizeit-Spielbereich Alberssee)
Rixbeck	2	KSP	1	Spielpunkt
Summe:	108	KSP	26	Spielpunkte

Darüber hinaus betreut, kontrolliert und wickelt der FD 67 alle anfallenden Unterhaltungs-, Neubau u. Planungsmaßnahmen für

- 21 Spieleinrichtungen an Schulen (Gymnasium, Haupt- und Realschulen, Grund- und Förderschulen)
- 8 Spieleinrichtungen an Kindergärten und Kindertagesstätten
- 5 Spieleinrichtungen an Übergangwohnheimen
- 3 Skatereinrichtungen (Kontrolle der Spieleinrichtungen)

die anderen Produkten zugeordnet sind.

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung, Anlage, Unterhaltung und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen - Planung, Erstellung und Entwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erstellung von Freiraum- und Strukturkonzepten sowie die Ausarbeitung von Stellungnahmen zu externen Fachbeiträgen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Dreckhoff
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung
Ziele	1. Schaffung und Erhaltung von Flächen, die zur ökologischen und naturräumlichen Stabilität der Stadt beitragen 2. Beitrag zur ästhetischen Gestaltung des Stadtbildes
Zielgruppe	Bürger/innen

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.260,38	116.957	120.260	120.260	120.260	120.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.190,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.612,61	1.150	950	1.025	1.025	-1.100
10	= Ordentliche Erträge	152.163,59	138.107	141.210	141.285	141.285	139.160
11	- Personalaufwendungen	110.070,52	112.380	116.980	118.249	119.706	122.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728,97	18.677	18.681	18.686	18.664	18.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.283,25	201.880	201.880	201.880	201.880	201.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,67	6.012	6.219	6.218	6.218	6.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.276,41	338.949	343.760	345.033	346.468	349.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.112,82	-200.842	-202.550	-203.748	-205.183	-210.168

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.112,82	-200.842	-202.550	-203.748	-205.183	-210.168	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-181.112,82	-200.842	-202.550	-203.748	-205.183	-210.168	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-181.112,82	-200.842	-202.550	-203.748	-205.183	-210.168	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.572	220.228	221.173	222.426	227.706	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-181.112,82	-416.414	-422.778	-424.921	-427.609	-437.874	

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.330,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	22.410,00	112.299	115.801	0	117.727	119.692	121.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.145,53	18.677	18.681	0	18.686	18.664	18.654
15	- Sonstige Auszahlungen	673,07	3.012	3.219	0	3.218	3.218	3.216
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.228,60	133.988	137.701	0	139.631	141.574	143.566

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produkt	13.02.01	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.898,00	-113.988	-117.701	0	-119.631	-121.574	-123.566
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.814,30	35.000	35.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.814,30	35.000	35.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.964,15	19.000	19.000	0	20.500	20.500	22.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.817,35	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.781,50	24.000	24.000	0	25.500	26.000	27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.967,20	11.000	11.000	0	-25.500	-26.000	-27.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.865,20	-102.988	-106.701	0	-145.131	-147.574	-151.066
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-6,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,5	-7,5	-8,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	7,0	7,0	0,0	7,5	7,5	8,0	0,0
113021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-13,6	-12,0	-12,0	0,0	-13,0	-13,0	-14,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	12,0	12,0	0,0	13,0	13,0	14,0	0,0
113021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	14,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-45,8	-24,0	-24,0	0,0	-25,5	-26,0	-27,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	14,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-31,0	11,0	11,0	0,0	-25,5	-26,0	-27,5	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Produktinformationen

Beschreibung	- Maßnahmen zur Unterhaltung, zum Schutz und zur Entwicklung der Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen - Aufstellung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten - Beantragung und Abwicklung von Zuschussanträgen - Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetz, Satzungen, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung
Ziele	1. Wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer, Ufer und Hochwasserschutzanlagen 2. Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes
Zielgruppe	Einwohner/innen insbesondere Anrainer

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.04.01	Gewässer/Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.530,84	14.531	14.531	14.531	14.531	14.531
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.579,15	0	0	0	134	0
10	= Ordentliche Erträge	17.109,99	14.531	14.531	14.531	14.665	14.531
11	- Personalaufwendungen	28.824,83	30.798	33.643	31.571	31.595	33.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.743,71	210.085	210.088	210.088	210.088	210.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.926,09	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,92	6.954	7.468	7.467	7.467	7.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.945,55	266.763	270.125	268.052	268.076	270.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.835,56	-252.232	-255.594	-253.521	-253.411	-255.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.04.01	Gewässer/Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.835,56	-252.232	-255.594	-253.521	-253.411	-255.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-224.835,56	-252.232	-255.594	-253.521	-253.411	-255.896
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-224.835,56	-252.232	-255.594	-253.521	-253.411	-255.896
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-224.835,56	-652.232	-655.594	-653.521	-653.411	-655.896

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Gewässer/Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.579,15	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579,15	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	29.455	30.354	0	30.962	31.582	32.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.734,42	210.085	210.088	0	210.088	210.088	210.088
15	- Sonstige Auszahlungen	5.026,56	5.914	6.428	0	6.427	6.427	6.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.760,98	245.454	246.870	0	247.477	248.097	248.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.181,83	-245.454	-246.870	0	-247.477	-248.097	-248.727
18	+ Zuwendungen für	70.300,00	0	100.000	0	245.600	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Gewässer/Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionsmaßnahmen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.300,00	0	100.000	0	245.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	28.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.942,13	235.000	343.000	0	340.000	727.500	316.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.942,13	300.000	408.000	0	405.000	792.500	344.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.642,13	-300.000	-308.000	0	-159.400	-792.500	-344.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-223.823,96	-545.454	-554.870	0	-406.877	-1.040.597	-593.327
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-28,6	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	28,6	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	-30,6	-235,0	-243,0	0,0	-94,4	-727,5	-316,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,3	0,0	100,0	0,0	245,6	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,9	235,0	343,0	0,0	340,0	727,5	316,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-100,9	-300,0	-408,0	0,0	-405,0	-792,5	-344,6	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	70,3	0,0	100,0	0,0	245,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-30,6	-300,0	-308,0	0,0	-159,4	-792,5	-344,6	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktinformationen

Beschreibung	Friedhofsbedarfsplanung sowie Bereitstellung und Vorhaltung von bedarfsgerechten Bestattungsstätten - Entwicklung und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der jüdischen Bestattungsplätze - Entwicklung und Unterhaltung der Ehrengräber und denkmalgeschützter/denkmalwürdiger Grabsteine - Abwicklung des Bestattungswesens (Grab-Nutzungsrechte, Gebührenberechnung, Friedhofsatzungen, Erfüllung der Kontroll-Aufsichtspflichten - Entwicklung und Unterhaltung der Rahmengrünanlage
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Paul-Gerhard Sommer
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Erlasse der Landesministerien, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Hygienerichtlinien, Ortsrecht der Stadt
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten kommunalen Bestattungswesens 2. Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Bestattungsplätzen
Zielgruppe	Bürger/innen, Hinterbliebene, Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften bzw. deren Hinterbliebene

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.06.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.916,92	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.772,83	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031,18	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.449,89	598.700	613.080	628.970	645.812	660.725	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.487,99	2.950	1.775	5.425	4.000	8.225	
10	= Ordentliche Erträge	874.658,81	862.650	875.855	895.395	910.812	929.950	
11	- Personalaufwendungen	177.953,92	177.912	184.087	179.933	181.949	190.319	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.787,67	176.513	185.859	186.651	183.152	181.622	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.713,87	160.827	160.844	160.844	160.844	160.844	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535,89	11.671	10.175	10.172	10.171	10.167	
17	= Ordentliche	477.991,35	526.923	540.965	537.600	536.116	542.952	

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.06.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.667,46	335.727	334.890	357.795	374.696	386.998	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	396.667,46	335.727	334.890	357.795	374.696	386.998	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	396.667,46	335.727	334.890	357.795	374.696	386.998	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	396.667,46	335.727	334.890	357.795	374.696	386.998	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	684.583	699.369	702.370	706.348	723.117	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	396.667,46	-348.856	-364.479	-344.575	-331.652	-336.119	

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.06.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,65	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.406,94	985.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.031,18	12.030	12.030	0	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.487,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus	1.095.262,38	1.000.980	1.000.980	0	1.000.980	1.000.980	1.000.980

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Produktbereich		13.	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		13.06.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	0,00	173.238	174.851	0	178.349	181.916	185.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.277,59	176.513	185.859	0	186.651	183.152	181.622
15	- Sonstige Auszahlungen	4.227,92	7.671	6.175	0	6.172	6.171	6.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.505,51	357.422	366.885	0	371.172	371.239	373.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	950.756,87	643.558	634.095	0	629.808	629.741	627.636
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.829,31	84.500	35.500	45.000	108.500	80.000	164.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(45.000)	(45.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.870,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.699,54	88.500	39.500	45.000	112.500	84.000	168.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(45.000)	(45.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-103.699,54	-88.500	-39.500	-45.000	-112.500	-84.000	-168.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-45.000)	(-45.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	847.057,33	555.058	594.595	-45.000	517.308	545.741	459.136
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-45.000)	(-45.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B13061003 Erneuerung Abfallbehälter Friedhöfe	-11,3	-12,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	25,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-29,5	-35,0	-8,0	0,0	-53,5	0,0	-53,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	35,0	8,0	0,0	53,5	0,0	53,5	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	-4,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-45,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,0	95,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-55,3	-14,0	-5,0	-45,0	-45,0	-2,0	-9,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,3	14,0	5,0	45,0	45,0	2,0	9,5	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-45,0)	0,0	0,0	0,0
I13061028 Westfriedhof, befestigte Flächen und Müllboxen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0
I13061029 Friedhof Esbeck, Parkplätze	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-103,7	-88,5	-39,5	-45,0	-112,5	-84,0	-168,5	-142,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-103,7	-88,5	-39,5	-45,0	-112,5	-84,0	-168,5	-142,5

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Produktinformationen

Beschreibung	- Aktionstage, Fachvorträge, energiepolitische Arbeit sowie Konzepte und Maßnahmen für den Klimaschutz - Altlasten, Wohnungsmarktbericht, Lärmaktionsplanung, Demografie
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Björn Bühlmeier
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 17.12.1990
Ziele	1. Sensibilisierung 2. Informationen
Zielgruppe	Bürger/innen, Hauseigentümer, Schulen, Fachpublikum

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Produktbereich	14.	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement					
Produkt	14.01.01	Umwelt/Altlasten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	99	0
10	= Ordentliche Erträge	9.149,00	6.200	6.200	6.200	6.299	6.200
11	- Personalaufwendungen	134.060,16	121.545	123.592	123.807	125.658	129.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169	174	179	157	147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,06	18.745	17.794	17.793	17.792	17.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.763,22	140.459	141.560	141.779	143.607	147.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Produktbereich	14.	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement						
Produkt	14.01.01	Umwelt/Altlasten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	22 und 25)							
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-138.614,22	-134.259	-135.360	-135.579	-137.308	-141.474	

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Produktbereich	14.	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement						
Produkt	14.01.01	Umwelt/Altlasten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.149,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	116.962	120.765	0	123.180	125.643	128.156
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169	174	0	179	157	147
15	- Sonstige Auszahlungen	13.686,74	18.745	17.794	0	17.793	17.792	17.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.686,74	135.876	138.733	0	141.152	143.592	146.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.537,74	-129.676	-132.533	0	-134.952	-137.392	-139.894
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.537,74	-129.676	-132.533	0	-134.952	-137.392	-139.894

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Produktbereich	14.	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement						
Produkt	14.01.01	Umwelt/Altlasten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Budget 8

NKF-Produktstruktur Baubetriebshof

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	14	Interner technischer Service	01	Städtisches Grün	81
				02	Handwerksleistungen	81
				03	Fuhrpark/ Werkstätten	81
11	Ver- und Entsorgung	06	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung und -verwertung	81
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	81

Produktbeschreibung Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Produktinformationen

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze, Sportplätze und Forstflächen
Budgetverantwort.	Herr Laub
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung intern
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt - Auftraggeber

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.01	Städtisches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	924	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	924	0	
11	- Personalaufwendungen	3.157.745,99	3.232.384	3.342.341	3.365.087	3.408.978	3.521.171	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.115	4.103	4.103	4.103	4.103	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,12	822	822	822	822	822	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,17	78.758	77.616	77.561	77.539	77.474	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.161.510,28	3.316.079	3.424.882	3.447.573	3.491.442	3.603.570	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.161.510,28	-3.316.079	-3.424.882	-3.447.573	-3.490.518	-3.603.570	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.161.510,28	-3.316.079	-3.424.882	-3.447.573	-3.490.518	-3.603.570	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-3.161.510,28	-3.316.079	-3.424.882	-3.447.573	-3.490.518	-3.603.570	

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.01	Städtisches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
	22 und 25)							
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.161.510,28	-3.316.079	-3.424.882	-3.447.573	-3.490.518	-3.603.570	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.316.079	3.424.882	3.447.573	3.490.518	3.603.570	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.161.510,28	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.01	Städtisches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.219.823	3.276.012	0	3.341.532	3.408.363	3.476.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.115	4.103	0	4.103	4.103	4.103
15	- Sonstige Auszahlungen	3.077,22	78.758	77.616	0	77.561	77.539	77.474
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077,22	3.302.696	3.357.731	0	3.423.196	3.490.005	3.558.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.077,22	-3.302.696	-3.357.731	0	-3.423.196	-3.490.005	-3.558.107
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.077,22	-3.302.696	-3.357.731	0	-3.423.196	-3.490.005	-3.558.107

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.01	Städtisches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt unterhält und pflegt 493 ha Gesamtgrünanlagen. Hierzu gehören u. a. 67 ha Grünanlagen auf Sportplätzen (37 Rasenplätze, 2 Tennenplätze, 17 Bolzplätze, 5 Kleinspielfelder, 1 Kunstrasenplatz und leichtathletische Anlagen an Schulen), Grünanlagen auf 107 Kinderspielplätzen, 30 Spielpunkten, 22 Spielplätzen an Schulhöfen, 8 Spielplätzen an Kindergärten sowie Spielplätzen an Aus- und Übersiedlerheimen und 32 ha Grünanlagen auf dem Hauptfriedhof, dem Westfriedhof und den 10 Ortsteilfriedhöfen. Hinzu kommen 23 ha Biotope und 95 ha Wald- und Forstflächen.

Auf den Friedhöfen werden sämtliche Bestattungen durchgeführt, die Grünanlagen und Wegeflächen sowie die Kriegs- und Ehrengräber und die freien Grabstellen gepflegt. Auf den Spielplätzen werden im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht die Spielgeräte und Anlagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet. Auf den Sportplätzen werden neben der laufenden Unterhaltung wie Mähen, Düngen und Instandsetzung der Ausstattungsgegenstände die jährlichen Renovationen durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Produktinformationen

Beschreibung	Alle anfallenden Schlosser-, Heizungsbau-, Schreiner-, Maler-, Maurerarbeiten sowie Arbeiten im Bereich der Straßen- und Gewässerunterhaltung
Budgetverantwort.	Herr Laub
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung intern und extern
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt - Auftraggeber

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.02	Handwerkerleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961,21	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,35	2.000	2.000	2.000	2.924	2.000	
10	= Ordentliche Erträge	6.299,56	23.500	18.500	18.500	19.424	18.500	
11	- Personalaufwendungen	1.940.778,81	1.985.131	2.098.286	2.107.994	2.135.778	2.207.392	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.363	2.460	2.460	2.460	2.460	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.812,47	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,31	49.220	50.464	55.431	55.418	55.378	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.347,59	2.038.824	2.153.320	2.167.995	2.195.766	2.267.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.048,03	-2.015.324	-2.134.820	-2.149.495	-2.176.342	-2.248.840	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.048,03	-2.015.324	-2.134.820	-2.149.495	-2.176.342	-2.248.840	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.02	Handwerkerleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.048,03	-2.015.324	-2.134.820	-2.149.495	-2.176.342	-2.248.840	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.048,03	-2.015.324	-2.134.820	-2.149.495	-2.176.342	-2.248.840	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.015.324	2.134.820	2.149.495	2.176.342	2.248.840	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.940.048,03	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.02	Handwerkerleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.262,25	21.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	338,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,60	23.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.974.142	2.052.488	0	2.093.538	2.135.409	2.178.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.363	2.460	0	2.460	2.460	2.460
15	- Sonstige Auszahlungen	3.657,16	49.220	50.464	0	55.431	55.418	55.378
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.657,16	2.025.725	2.105.412	0	2.151.429	2.193.287	2.235.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.943,44	-2.002.225	-2.086.912	0	-2.132.929	-2.174.787	-2.217.455
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.14.	Interner technischer Service						
Produkt	01.14.02	Handwerkerleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.943,44	-2.002.225	-2.086.912	0	-2.132.929	-2.174.787	-2.217.455
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt bietet als Serviceeinheit sämtliche klassischen Handwerkerleistungen an. Zusätzlich betreibt und unterhält der Baubetriebshof 51 Parkscheinautomaten und das Parkleitsystem der Stadt Lippstadt.

Weiterhin wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen kommunalen Straßen durchgeführt. Hierzu zählt u. a. die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern sowie benötigter und angeordneter Verkehrsregelungen. Sämtliche kommunalen Straßen (554 km), Wege und Plätze in der Innenstadt und den Außenbereichen werden durch den Straßenbegeher kontrolliert und entsprechende Maßnahmen zur Instandsetzung veranlasst, wie z. B. Pflasterarbeiten, Reparaturen von Asphaltdecken und Bankettarbeiten. Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Lippstadt Marketing GmbH sämtliche Arbeiten, wie z. B. Holzhüttenaufbau, Zeltaufstellung und Absperrungen durchgeführt.

Der Baubetriebshof unterhält alle städtischen Wasserläufe in Lippstadt. Hierzu zählen Sohlräumungen, die Grabenmahd, Instandsetzung der Anschlüsse und Wehre sowie der erforderliche Gehölzschnitt. Weiterhin werden alle Schmutz- und Regenwasserschächte unterhalten und instandgesetzt. Außerdem wird der Hochwasserschutz durch den Baubetriebshof gewährleistet.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterhaltung und Pflege aller städtischen Fahrzeuge und Geräte - Neuanschaffung aller städtischen Fahrzeuge - Unterhaltung/Organisation des Baubetriebshofes - Umsetzung der Arbeitsschutzgesetze und Richtlinien - Umladestation
Budgetverantwort.	Herr Laub
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Arbeitsschutzgesetze - Arbeitsstättenverordnung
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- alle Benutzer städtischer Fahrzeuge und Geräte - Bedarfsmeldende - Mitarbeiter des Baubetriebshofes

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.03	Fuhrpark/Werkstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.658,33	224.794	240.540	240.540	240.540	240.540	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,16	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.827,20	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	3.424	2.500	
10	= Ordentliche Erträge	250.626,69	255.094	272.640	272.640	273.564	272.640	
11	- Personalaufwendungen	485.523,61	533.163	536.797	528.302	534.430	557.391	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.564,84	1.375.632	1.377.071	1.383.467	1.355.214	1.342.794	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637.061,37	703.057	722.391	722.391	722.391	722.391	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.039,01	677.893	693.234	693.226	693.222	693.212	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.084.188,83	3.289.745	3.329.493	3.327.386	3.305.257	3.315.788	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.833.562,14	-3.034.651	-3.056.853	-3.054.746	-3.031.693	-3.043.148	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.03	Fuhrpark/Werkstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.833.562,14	-3.034.651	-3.056.853	-3.054.746	-3.031.693	-3.043.148	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.833.562,14	-3.034.651	-3.056.853	-3.054.746	-3.031.693	-3.043.148	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.833.562,14	-3.034.651	-3.056.853	-3.054.746	-3.031.693	-3.043.148	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.034.651	3.056.853	3.054.746	3.031.693	3.043.148	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.833.562,14	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.03	Fuhrpark/Werkstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,16	4.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.827,20	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.968,36	30.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	523.731	513.582	0	523.854	534.332	545.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.202,56	1.375.632	1.377.071	0	1.383.467	1.355.214	1.342.794
15	- Sonstige Auszahlungen	517.073,36	675.893	691.234	0	691.226	691.222	691.212
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.275,92	2.575.256	2.581.887	0	2.598.547	2.580.768	2.579.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	-1.951.307,56	-2.544.956	-2.549.787	0	-2.566.447	-2.548.668	-2.546.924

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14.	Interner technischer Service					
Produkt		01.14.03	Fuhrpark/Werkstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 9 und 16)							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.821,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.821,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.274.160,30	1.482.150	1.351.900	530.000	1.362.000	1.334.770	1.429.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(530.000)	(530.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.160,30	1.482.150	1.351.900	530.000	1.362.000	1.334.770	1.429.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(530.000)	(530.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.232.339,29	-1.467.150	-1.336.900	-530.000	-1.347.000	-1.319.770	-1.414.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-530.000)	(-530.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.183.646,85	-4.012.106	-3.886.687	-530.000	-3.913.447	-3.868.438	-3.960.924
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-530.000)	(-530.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	41,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-22,2	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,2	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-631,4	-646,0	-650,0	0,0	-620,0	-620,0	-632,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	631,4	646,0	650,0	0,0	620,0	620,0	632,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-477,9	-464,2	-554,9	-530,0	-530,0	-692,8	-580,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	477,9	464,2	554,9	530,0	530,0	692,8	580,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-530,0)	0,0	0,0	0,0
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-142,7	-350,0	-125,0	0,0	-190,0	0,0	-195,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142,7	350,0	125,0	0,0	190,0	0,0	195,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.274,2	-1.482,2	-1.351,9	-530,0	-1.362,0	-1.334,8	-1.429,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	41,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Gesamtsumme	-1.232,3	-1.467,2	-1.336,9	-530,0	-1.347,0	-1.319,8	-1.414,0	0,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt ist für die Instandsetzung, Wartung und Pflege von 200 Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zuständig. Weiterhin werden 150 Kleingeräte, wie Handrasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen, Walzen, Rüttelplatten und Stromagregate unterhalten. An Sonderfahrzeugen werden u. a. 9 Müllwagen, 5 Kehrmaschinen, 3 Unimogs, 39 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Rettungsfahrzeuge sowie Mehrzweckfahrzeuge gepflegt.

Weiterhin wird die betriebseigene Tankstelle mit einem Verbrauch von ca. 430.000 l Diesel, 40.000 l Super sowie ca. 10.000 l Motor-, Hydraulik- und sonstige Öle betrieben. Für die gesamte Unterhaltung, Reparaturen und Pflege sowie der KFZ-Steuer und -Versicherung und der Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.315.000,00 € benötigt.

Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2017 werden Beschaffungen in Höhe von 650.000,00 € getätigt. Die Feuerwehr hat seit 2009 einen eigenen gemeldeten Ansatz zur eigenverantwortlichen Fahrzeugbeschaffung. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:

1. Müllwagen
2. Großkehrmaschine
3. Anhänger Straßenbau
4. Transporter Straßenunterhaltung
5. Transporter Straßenreinigung
6. PKW Stadtkasse
7. PKW Stadthaus
8. PKW Ordnungsamt
9. PKW Poststelle

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktinformationen

Beschreibung	- Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Altpapier - Abfuhr Weißer Ware und Sperrmüll auf Anforderung - Grünschnitt- und Weihnachtsbaumabfuhr - Sperrmüllbörse - Wertstoffhof - Betreibung der städtischen Kompostierungsanlage - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Laub
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Leichtverpackungsverordnung - Entsorgungsfachbetriebsverordnung - Satzungen der Stadt Lippstadt - privatrechtliche Verträge
Ziele	1) Wirtschaftliche Abfuhr 2) Bürgerfreundliche Abfuhr
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktbereich		11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.06.	Abfallwirtschaft					
Produkt		11.06.01	Abfallbeseitigung und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,23	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.053,14	4.770.040	4.711.820	4.711.820	4.711.820	4.711.820	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	5.020	3.820	3.820	3.820	3.820	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.595,82	133.030	132.920	132.920	132.920	132.920	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.756,17	10.000	10.000	10.000	12.105	10.000	
10	= Ordentliche Erträge	5.135.586,36	4.919.251	4.859.721	4.859.721	4.861.826	4.859.721	
11	- Personalaufwendungen	847.217,41	876.971	939.830	917.478	927.754	970.861	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.284,80	2.739.157	2.755.552	2.755.562	2.755.519	2.755.499	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.013,15	39.160	39.160	39.160	39.160	39.160	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.619,18	74.097	74.567	74.552	74.546	74.528	

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.06.	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung und -verwertung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.629.134,54	3.729.385	3.809.109	3.786.752	3.796.979	3.840.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.506.451,82	1.189.866	1.050.612	1.072.969	1.064.847	1.019.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.506.451,82	1.189.866	1.050.612	1.072.969	1.064.847	1.019.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.506.451,82	1.189.866	1.050.612	1.072.969	1.064.847	1.019.673
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	1.506.451,82	1.189.866	1.050.612	1.072.969	1.064.847	1.019.673
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.350.135	1.405.445	1.411.476	1.419.470	1.453.168
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	1.506.451,82	-160.269	-354.833	-338.507	-354.623	-433.495

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.06.	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925.814,99	4.770.040	4.711.820	0	4.711.820	4.711.820	4.711.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	5.020	3.820	0	3.820	3.820	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.891,50	133.030	132.920	0	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.122,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.06.	Abfallwirtschaft						
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung und -verwertung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106.649,07	4.918.090	4.858.560	0	4.858.560	4.858.560	4.858.560
10	- Personalauszahlungen	0,00	855.381	891.566	0	909.398	927.586	946.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.945,75	2.739.157	2.755.552	0	2.755.562	2.755.519	2.755.499
15	- Sonstige Auszahlungen	43.797,84	63.097	63.567	0	63.552	63.546	63.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.743,59	3.657.635	3.710.685	0	3.728.512	3.746.651	3.765.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.354.905,48	1.260.455	1.147.875	0	1.130.048	1.111.909	1.093.395
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.906,48	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.906,48	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.906,48	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.316.999,00	1.211.455	1.098.875	0	1.081.048	1.062.909	1.044.395
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B11061001 Abfallbehälter	-37,9	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,9	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0
B11061002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-37,9	-49,0	-49,0	0,0	-49,0	-49,0	-49,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-37,9	-49,0	-49,0	0,0	-49,0	-49,0	-49,0	0,0

Erläuterungen

Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem tatsächlichen Aufwand ergibt sich aus dem Ansatz der kalkulatorischen Kosten und dem Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungen gem. KAG in der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation wird dem HFA und dem Rat im Rahmen der Beschlussvorlage zur Gebührensatzung vorgelegt.

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig mit 9 Müllfahrzeugen und 12 Müllwerkern die gesamte Abfallwirtschaft mit allen Fraktionen der Stadt Lippstadt. Es werden ca. 10.700 t Restabfall, 6.000 t Bioabfall, 1.300 t Sperrmüll und 5.100 t Papier abgefahren. Hierfür werden Behälter mit einem Gesamtvolumen von ca. 9.500.000 l bereitgestellt. Für die Entsorgung fallen nicht beeinflussbare Deponiekosten an. Im Bereich des lizenzierten Papiers durch den grünen Punkt fährt der BBH als Betrieb gewerblicher Art und unterliegt somit sämtlichen Steuerarten. Es werden in 2017 neue Behälter im Wert von 38.000,00 € beschafft.

Weiterhin wird die Kompostierungsanlage am Hellinghäuser Weg betrieben. Hier wird sämtlicher Strauch- und Gehölzschnitt sowie Laub und Gras aus den öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfen geschreddert und kompostiert. Zusätzlich werden Anlieferungen aus privaten Haushaltungen gegen Gebühr angenommen und verarbeitet. Es wird im Jahr ca. 12.000 cbm Kompost hergestellt.

Produktbeschreibung Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktinformationen

Beschreibung	- maschinelle Straßenreinigung mit Groß- und Kleinkehrmaschinen - manuelle Reinigung aller öffentlichen Plätze und Grundstücke, städtischen Anlagen und Papierkörbe - Winterdienst - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Laub
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Straßenwegegesetz - Winterdienstplan - Satzungen der Stadt Lippstadt
Ziele	Wirtschaftliche Straßenreinigung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Lippstadt, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung					
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.097,20	540.696	516.075	516.075	516.075	516.075
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770,00	2.500	2.500	2.500	3.424	2.500
10	= Ordentliche Erträge	777.473,43	545.696	521.075	521.075	521.999	521.075
11	- Personalaufwendungen	807.612,60	820.882	856.822	852.008	862.537	895.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.497,12	69.190	68.401	68.901	68.901	69.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,81	55	55	55	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,48	22.044	22.604	22.590	22.584	22.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.047,01	912.171	947.882	943.554	954.077	987.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.573,58	-366.475	-426.807	-422.479	-432.078	-466.380
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-58.573,58	-366.475	-426.807	-422.479	-432.078	-466.380

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung					
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-58.573,58	-366.475	-426.807	-422.479	-432.078	-466.380
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-58.573,58	-366.475	-426.807	-422.479	-432.078	-466.380
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.354	81.068	81.416	81.877	83.820
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-58.573,58	-445.829	-507.875	-503.895	-513.955	-550.200

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung						
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.973,60	540.696	516.075	0	516.075	516.075	516.075
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	770,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.482,50	545.696	521.075	0	521.075	521.075	521.075
10	- Personalauszahlungen	0,00	811.125	828.893	0	845.471	862.382	879.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.497,12	69.190	68.401	0	68.901	68.901	69.301
15	- Sonstige Auszahlungen	1.990,99	20.044	20.604	0	20.590	20.584	20.568
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.488,11	900.359	917.898	0	934.962	951.867	969.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	766.994,39	-354.663	-396.823	0	-413.887	-430.792	-448.424

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung						
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.913,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.913,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	765.080,65	-356.663	-398.823	0	-415.887	-432.792	-450.424
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B12081001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig die Straßenreinigung der Stadt Lippstadt. Hierfür werden 3 Großkehrmaschinen und 2 Kleinkehrmaschinen eingesetzt. Im Rahmen der Straßenreinigung werden 361 km Straßenlänge gekehrt. Zusätzlich wird in den Sommermonaten die Wildkrautbürste eingesetzt. Im Rahmen der manuellen Straßenreinigung werden u. a. 1.037 Papierkörbe turnusgemäß entleert sowie alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gereinigt. Hierzu zählt auch die maschinelle Kaugummientfernung in der Lange Straße.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden sämtliche Reinigungen durchgeführt. Gleiches gilt für Sonderveranstaltungen auf dem Rathausplatz. Zur Straßenreinigung gehört ebenfalls der Winterdienst. Dieser wird im Rahmen des Winterdienstplanes gewährleistet. Hierbei stehen insgesamt 28 Winterdienstgeräte zur Verfügung. Es werden abstumpfende und auftauende Streumittel in Höhe von 26.000,00 € beschafft.

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-9,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 410 € - außerh. Festw.	-13,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,1	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-76,7	-48,4	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76,7	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4	48,4	0,0
B01014001 EDV-Geräte	-48,0	-190,0	-100,0	0,0	-160,0	-130,0	-130,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48,0	190,0	100,0	0,0	160,0	130,0	130,0	0,0
B01014002 Softwarelizenzen - GWG	-0,2	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 410 €	-75,1	-125,0	-110,0	0,0	-190,0	-290,0	-90,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	75,1	125,0	110,0	0,0	190,0	290,0	90,0	0,0
B01014005 Tablets für Rats- u. Ausschussmitglieder	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-171,5	-158,0	-158,0	0,0	-158,0	-158,0	-158,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	171,5	158,0	158,0	0,0	158,0	158,0	158,0	0,0
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	41,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,8	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-22,2	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,2	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-631,4	-646,0	-650,0	0,0	-620,0	-620,0	-632,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	631,4	646,0	650,0	0,0	620,0	620,0	632,0	0,0
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-477,9	-464,2	-554,9	-530,0	-530,0	-692,8	-580,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	477,9	464,2	554,9	530,0	530,0	692,8	580,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-530,0)	0,0	0,0	0,0
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-142,7	-350,0	-125,0	0,0	-190,0	0,0	-195,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142,7	350,0	125,0	0,0	190,0	0,0	195,0	0,0
B02011002 Dienst- und Schutzkleidung	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B02012001 Messsystem für Radarwagen	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangwohnheime	-195,1	-501,0	-151,0	0,0	-151,0	-151,0	-151,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	195,1	501,0	151,0	0,0	151,0	151,0	151,0	0,0
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-119,2	-190,5	-206,5	0,0	-206,5	-206,5	-206,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,2	190,5	206,5	0,0	206,5	206,5	206,5	0,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Bökenförde	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-24,0	-98,5	-88,0	0,0	-44,5	-44,5	-44,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24,0	98,5	88,0	0,0	44,5	44,5	44,5	0,0
B03011001 Inventar über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-31,7	-31,4	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	31,7	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	0,0
B03011101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-3,0	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-37,9	-55,0	-50,0	0,0	-65,5	-15,0	-66,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,9	55,0	50,0	0,0	65,5	15,0	66,0	0,0
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-4,4	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,4	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
B03021101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-16,6	-3,0	-22,0	0,0	-4,0	-6,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,6	3,0	22,0	0,0	4,0	6,0	10,0	0,0
B03031005 Hard- u. Softw. zur Essensgeldverw. Edith-Stein-RS	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031008 Einrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-14,1	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	14,1	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
B03031101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-15,2	-51,0	-52,0	0,0	-62,0	-44,7	-24,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,2	51,0	52,0	0,0	62,0	44,7	24,0	0,0
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-7,8	-7,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	7,8	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
B03041101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-22,0	-20,0	-6,0	0,0	-20,0	-7,0	-29,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,0	20,0	6,0	0,0	20,0	7,0	29,5	0,0
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-5,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	5,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
B03042101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-19,5	-3,0	-26,0	0,0	-12,5	-3,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,5	3,0	26,0	0,0	12,5	3,0	8,0	0,0
B03051001 Ersteinrichtung Stadtwaldschule	-38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-33,3	-890,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33,3	890,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstausrüstung)	-6,5	0,0	-485,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,5	0,0	485,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
B03051006 Ausstattung Sportgeräte neue Sporthalle	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-0,9	-7,5	-8,2	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	7,5	8,2	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
B03051101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	0,0	-7,0	-7,5	0,0	-12,5	-22,7	-13,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	7,0	7,5	0,0	12,5	22,7	13,0	0,0
B03051200 Erstanschaffung neue Technologien	-3,2	-75,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,2	75,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B03061101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-10,9	-3,0	-4,0	0,0	-26,0	-9,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,9	3,0	4,0	0,0	26,0	9,0	3,0	0,0
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-139,3	-196,5	-126,5	0,0	-116,5	-116,5	-256,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139,3	196,5	126,5	0,0	116,5	116,5	256,5	0,0
B03101101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-12,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B03101110 Inventar über 410 €	-0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04031002 EDV-Ausstattung	-0,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B04031004 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-11,7	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,7	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04051001 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände	-12,1	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,1	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
B04051003 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-10,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6,4	-31,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,4	31,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-16,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-65,3	-70,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65,3	70,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	-3,2	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04071001 Auszahlung GWG	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B04071004 Inventar über 410 €	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04072002 Ausstellungsgegenstände	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04072005 Inventar über 410 €	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-11,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B05051001 Geräte, Inventar ÜWH - GWG	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-30,8	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,8	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	-3,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-19,3	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,3	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
B06031001 Jugendpflegematerial - GWG	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B06041003 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B06054100 Zuschuss Inventar Mehrgenerationen-Begegn.stätte	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B08031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-6,6	-6,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,6	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
B08031002 Sportgeräte	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B11061001 Abfallbehälter	-37,9	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,9	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
B11061002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-37,0	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0
B12081001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B13011002 Blumensäulen Innenstadt	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5,0	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-26,2	-60,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	60,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,9	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,9	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B13061003 Erneuerung Abfallbehälter Friedhöfe	-11,3	-12,5	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-11,2	-25,0	-75,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	25,0	75,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	0,0	-150,0	-200,0	-3.000,0	-3.000,0	-15.000,0	-10.950,0	-33.300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	200,0	3.000,0	3.000,0	15.000,0	10.950,0	33.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-3.000,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	497,8	765,0	408,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	497,8	765,0	408,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	63,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63,6	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-671,2	-800,0	-400,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	671,2	800,0	400,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-12,7	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	12,7	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-335,8	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	335,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	0,0	0,0	99,0	0,0	104,0	109,0	115,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	99,0	0,0	104,0	109,0	115,0	0,0
I02012001 Erneuerung Messplatz für Geschwindigkeitsüberwachu	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02017001 Bau von Übergangswohnheimen	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	125,4	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,4	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	0,0	-326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031006 Erweiterung Umkleidebereich Feuer- u. Rettungswach	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
I03011002 Umgestaltung von Schulhöfen	-34,1	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,1	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
I03011008 Komplettsanier. Grundschule Dedinghausen	-457,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	457,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u. Ers.d. Massivbau	-739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011019 Abriss u. Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule	0,0	-1.150,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.450,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	0,0	-35,0	-120,0	0,0	-80,0	0,0	-690,0	-925,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	120,0	0,0	80,0	0,0	690,0	925,0
I03011023 Komplettisanierung Nikolaischule	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,5	-1.101,1	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	490,5	398,9	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0	1.500,0	0,0	0,0
I03011024 Teilsanierung Sporthalle GS Pappelallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0
I03011025 Erweiterung Niels-Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-590,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	590,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	0,0	0,0	-50,0	-290,0	-290,0	0,0	0,0	-340,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	290,0	290,0	0,0	0,0	340,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-290,0)	0,0	0,0	0,0
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-450,0	-450,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0
I03021002 Umgestaltung von Schulhöfen	0,0	-20,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031003 Umgestaltung von Schulhöfen	-4,0	-276,0	-233,0	-239,0	-239,0	0,0	0,0	-748,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,0	276,0	233,0	239,0	239,0	0,0	0,0	748,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-239,0)	0,0	0,0	0,0
I03031005 Ausbau Übermittagsbetreuung-Land.pr 1000 Schulen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-1.819,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
I03041003 Umgestaltung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,0	-188,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	188,0	0,0	0,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-15,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	342,0	135,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	150,0	0,0	0,0
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	0,0	-250,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.030,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I03042001 Sanierung Hanse-Kolleg	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-2.729,0	-8.500,0	-3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.729,0	8.500,0	3.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.310,0
I03051003 Baul. Maßn. GS Am Weinberg u.a. Unterbringungsk.	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051004 Umgestaltung von Schulhöfen	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier. Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	0,0	0,0	-420,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-72,0	-1.400,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.620,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,0	1.400,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.620,0
I03061006 Umgestaltung von Schulhöfen	-0,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03061012 Umbaumaßn. Wilhelmsch. z. Unterbr. Pestalozzisch.	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	-76,0	-43,7	-43,7	0,0	-43,7	-43,7	-43,7	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	43,7	43,7	0,0	43,7	43,7	43,7	0,0
I04011003 Projekt "Lichtpromenade Lippstadt"	-2,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	0,0	0,0	-431,0	0,0	-431,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	431,0	0,0	431,0	0,0	0,0	0,0
I04081002 Komplettsanierung Stadttheater	-10,0	0,0	-1.000,0	-9.950,0	-6.000,0	-3.950,0	0,0	-12.218,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	1.000,0	9.950,0	6.000,0	3.950,0	0,0	12.218,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-6.000,0)	(-3.950,0)	0,0	0,0
I05101001 Tilgung Darlehen INI e.V.	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-61,5	-800,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61,5	800,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-88,2	-1.400,0	-300,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88,2	1.400,0	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-25,5	-90,0	-320,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25,5	90,0	320,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I08021002 Zusch. Tilgungsraten für Darlehen von Fussballver.	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031012 Trainingsbeleuchtungsanlage Kanuslalomstrecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
I08031016 Renovation der Kunststoffsportflächen	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031021 Optimierung der Skateranlage am Harkortweg	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031024 Dreifachsporthalle	-27,7	-2.560,0	-100,0	-6.300,0	-4.000,0	-2.300,0	0,0	-6.510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,7	0,0	100,0	6.300,0	4.000,0	2.300,0	0,0	6.510,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	2.560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-4.000,0)	(-2.300,0)	0,0	0,0
I08031025 Umbau Tennensportpl. am Jahnpl. zum Kunstrasenpl.	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031026 Sportplätze Wohnpark Süd, Bewässerungsanlage	0,0	-42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsporanlage	0,0	0,0	-20,0	-80,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-80,0)	0,0	0,0	0,0
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
I09021011 LZ Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhof.	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhof.	-82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021017 Errichtung eines Auenzentrums	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021018 Errichtung Auenzentrum Landeszuschuss	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021019 Zuwendungen von Stiftungen für Auenzentrum	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021022 Anlegung eines Bürgeradweges Hörste-Mönninghausen	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I10021001 Einbau Zuppinger Wasserrad am Standort Lippertor	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	7,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7,5	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
I13011003 Verschiedene Pflanzungsmaßnahmen	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011006 Umgestaltung des Parks an der Poststraße	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-1,4	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-10,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	10,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	0,0
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	20,3	-200,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-440,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,7	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-39,4	-60,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,4	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-10,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016 Abschnittsweise Sanierung Theodor-Heuss-Park	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-150,0	0,0	-265,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	150,0	0,0	265,0
I13011020 Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	0,0	0,0	-60,0	-150,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	150,0	75,0	75,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-75,0)	(-75,0)	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0
I13011022 Freiräume B-Plan Boschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0
I13012001 Erst., Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	-100,8	-85,0	-85,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,8	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I13012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-6,3	-7,0	-7,0	0,0	-7,5	-7,5	-8,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	7,0	7,0	0,0	7,5	7,5	8,0	0,0
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-13,6	-12,0	-12,0	0,0	-13,0	-13,0	-14,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,6	12,0	12,0	0,0	13,0	13,0	14,0	0,0
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	14,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,8	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-28,6	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	28,6	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	-30,6	-235,0	-243,0	0,0	-94,4	-727,5	-316,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,3	0,0	100,0	0,0	245,6	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,9	235,0	343,0	0,0	340,0	727,5	316,0	0,0
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-25,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	25,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-29,5	-35,0	-8,0	0,0	-53,5	0,0	-53,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,5	35,0	8,0	0,0	53,5	0,0	53,5	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	-4,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-45,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,0	95,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-55,3	-14,0	-5,0	-45,0	-45,0	-2,0	-9,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,3	14,0	5,0	45,0	45,0	2,0	9,5	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-45,0)	0,0	0,0	0,0
I13061028 Westfriedhof, befestigte Flächen und Müllboxen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0
I13061029 Friedhof Esbeck, Parkplätze	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16011001 Investitionspauschale	2.283,9	2.607,7	2.725,8	0,0	2.900,0	3.050,0	3.181,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283,9	2.607,7	2.725,8	0,0	2.900,0	3.050,0	3.181,0	0,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	1.780,2	1.805,3	1.814,5	0,0	1.814,5	1.814,5	1.814,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.780,2	1.805,3	1.814,5	0,0	1.814,5	1.814,5	1.814,5	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	183,1	183,0	182,6	0,0	182,6	182,6	182,6	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,1	183,0	182,6	0,0	182,6	182,6	182,6	0,0
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen	2.499,2	2.620,0	2.746,0	0,0	2.879,0	2.831,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.499,2	2.620,0	2.746,0	0,0	2.879,0	2.831,0	0,0	0,0
S10000001 Baugebiet Stirper Höhe - Baustraßen	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
S10000003 Erschließungsbeiträge	171,9	75,0	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	171,9	75,0	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	71,8	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71,8	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-35,4	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	35,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
S10000012 Grasweg (Erschl.einh. Westerkötter Str.)	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000017 Verbesserung der Haltestellenausstattungen	0,0	-26,6	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0	486,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,0
S10000030 Zäune an Straßen, Wegen u. Plätzen bei Gewässerl.	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
S10000043 Ausbau Parkstr. (zw. Klusestr. u. Liesborner Str.)	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd - Endg. Straßenausbau	-393,1	-100,0	-10,0	-1.212,0	-462,0	-750,0	-290,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,1	100,0	10,0	1.212,0	462,0	750,0	290,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-462,0)	(-750,0)	0,0	0,0
S10000068 Erstattung Straßenentwässerungskosten an die AöR	-21,3	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21,3	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000071 Beseitigung des Bahnübergangs Südort - LZ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000072 Bau der Südtangente (Südort bis Unionstr.)	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000078 Erwitter Str. - Ausbau Landeszuschuss	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südertor	-252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000097 Am Alten Kirchhof - Endg.Ausb.	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000098 Zur Alten Kirchstelle (Baustr. 2. BA)	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000105 Baugeb. Sonnenau (1. BA) - Endgültiger Ausbau	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000122 Grundlegende Erneuerung der Bahnhofo unterführung	-159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	502,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000123 Neugest. Platzfläche Innenhof neue Stadtbücherei	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129 Kirchweg - Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0
S10000130 In der Aue	-0,1	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,6	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000131 Ausbau Ehringh. Str. (von Nr. 7 - Kölner Grenzw)	-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000132 Kreisverk. Quellenstr. (Höhe Neubaugeb. BWL Nord)	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-7,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
S10000145 Erneuerung der Fahrbahnen an Innenstadtstraßen	-186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-22,4	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
S10000148 Sanierung Brücke Abteiweg	-18,6	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,6	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000156 Geländeersch. Fachhochschule	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000158 Erschl. Neubaugeb. östl. Parkstr. (Bereich Kurpark)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000166 Erneuerung von Signalanlagen	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000168 Ausb. Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	0,0	0,0	0,0	-305,0	-91,5	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	213,5	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-305,0)	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,2	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,8	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,0	0,0	0,0
S10000170 Ausbau Simonstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	53,0	0,0	-87,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	203,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	150,0	0,0	290,0
S10000171 Ausbau Erwitter Str. (Südertor bis Kampstr.)	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000172 Ausb. Südertor (Bahnunterf. bis Bökenförder Str.)	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	0,0	-150,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.013,0
S10000182 Grundlegende Verbesserung der Radwege	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S10000189 Hermannstr. - Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	38,6	0,0	-41,4

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	0,0	96,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	58,0	0,0	138,0
S10000190 Chalybäusstr. - Ausbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	12,2	0,0	-34,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	0,0	81,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	69,0	0,0	116,0
S10000193 Conzestr. - Ausbau	0,0	0,0	0,0	-196,0	-58,8	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	196,0	196,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-196,0)	0,0	0,0	0,0
S10000194 An der Alten Schule	0,0	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000201 Erneuerung Beleuchtung im Kurpark Bad Waldliesborn	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Ausb. Westernk. Straße zw. Schwibbogen u. Südstr.	-0,5	-421,0	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	300,0	214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	514,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	858,0
S10000204 Ausb. Bastionstr. zw. Barbarossa- u. Kestingstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	21,2	-98,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,2	148,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	127,0	247,0
S10000205 Neubaugebiet westl. der Sonnenau	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000206 Provisorischer Parkplatz auf ehem. Güterbahnhofgel	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000207 Verbesserung Wegeverb. zw. Rathausplatz und Lippe	0,0	-10,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
S10000208 Stichstraße In der krummen Wende	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000209 Verlä. Abbiegespur Udener Str. in Beckumer Str.	-35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
S10000211 Bökenförder Str. zw. Erwitter Str. u. Unionstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	-60,0	0,0	-440,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,0	0,0	440,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	500,0	0,0	880,0
S10000212 Bökenförder Str. zw. Unionstr. u. Am Schwibbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-560,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.120,0
S10000213 Am Stadtpark zw. Beckumer Str. u. Schwanenwiese	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-327,0	0,0	-377,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0	0,0	377,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	704,0	0,0	754,0
S10000214 Am Eichenhügel	0,0	0,0	0,0	-168,0	-50,4	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-168,0)	0,0	0,0	0,0
S10000215 Erneuerung Huppssgasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-55,5	0,0	-85,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5	0,0	199,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	255,0	0,0	285,0
S10000218 Linhoffstraße	-3,2	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	176,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000219 Weg von Esbecker Str. zur FH	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000220 Aufwertung der Altstadteingänge	0,0	-4,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
S10000221 Ausbau Nebenanlagen Lippestraße	24,9	-150,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-810,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46,4	250,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
S10000222 Grünes Band zwischen Lippstadt und Soest	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000223 Ausbau Nebenanlagen Paderborner Straße	0,0	-90,0	-800,0	-300,0	200,0	0,0	0,0	-690,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	800,0	300,0	300,0	0,0	0,0	1.190,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-300,0)	0,0	0,0	0,0
S10000224 Endausbau Waldweg, Teilstück	0,0	-108,5	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000225 Am Roßbach, Netzschluss	-23,7	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	-12,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	37,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	50,0
S10000226 Fahrradabstellanlagen Bahnhof-Süd	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000227 Neubau Brücke zw. Hörste und Mettinghausen	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000228 Neubau Brücke Baugeb. Triftweg, Overhoffweg	-24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000230 Verkehrsoptimierungen im Bereich Pappelallee	-1,1	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000231 Gehwege Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
S10000232 Delbrücker Weg, nördl. Stichstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	0,0	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0	-300,0	-200,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	200,0	200,0	200,0	300,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-200,0)	0,0	0,0	0,0
S10000234 Erneuerung der Mittelabspannung Altstadt	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000235 Gehweg Michaelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0
S10000236 Ladestation für Elektrofahrräder	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000237 Quellenstraße Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-300,0	0,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0	550,0
S10000238 Aufwertung Wegeverbind. zw. Tonhüttenw. u. Steinpf	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000241 Verlegung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0
S10000244 Kreisverkehr Wiedenbrücker Str./Von-Are-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
S10000245 Juchaczstraße - Ausbau bis Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	-230,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	450,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000247 Baugebiet Boschstraße	0,0	0,0	-172,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-203,7	-200,0	-160,0	-250,0	-160,0	-150,0	-20,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203,7	200,0	250,0	250,0	250,0	150,0	20,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,0				(-250,0)	0,0	0,0	0,0
S15000062 Baugebiet Klockowstr.	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019	Finanz plan 2020	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.375,7	-27.974,6	-18.456,3	-23.425,0	-23.022,0	-35.028,7	-21.619,6	-92.190,5
Gesamtsumme Einzahlungen	8.870,6	11.669,5	12.292,6	0,0	11.140,3	12.771,8	7.359,0	5.023,9
Gesamtsumme	-4.505,1	-16.305,1	-6.163,7	-23.425,0	-11.881,7	-22.256,9	-14.260,6	-87.166,6

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen (§ 21 GemHVO)

Bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten können Mehrerträge/ Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger-Sachkonto-Investition		Kostenträger-Sachkonto-Investition
Fachbereich 1		
04010120 - 4141000	für	04010120 – 5281000
04010110 - 4141000	für	04010110 - 5281000
04010130 - 4142000	für	04010130 - 5291000
04010100 - 4480001	für	04010100 - 5019001
04030110 - 4140000	für	04030110 – 5019000 und 5281000
04030100 - 4321000 – nur Zuschläge für Hard- u. Software	für	B 04031002 - 7831000
04030130 - 4141000	für	04030130 - 5019000
04050100 - 4148001	für	04050100 - 5291000
04070210 - 4141000	für	04070210 - 5019000
04070200 - 4148000	für	04070200 - 5291000
Fachbereich 2		
16010100 – 4013000	für	16010100 – 5341000 16010100 – 5342000
Fachbereich 3		
02030100 – 4141000 (nur Beihilfe aus Feuerschutzsteuer)	für	02030100 – 5238000
02040100 – 4480001		02040100 – 5019001
Fachbereich 5		
03090110 - 4141000	für	03090110 - 5318000
03090120 - 4141000	für	03090120 - 5318000
03090130 - 4141010	für	03090130 - 5019000
03090130 - 4141020	für	03090130 – 5281000 und I 03091003-7851000
03100130 - 4141000	für	03100130 - 5318000
03100110 - 4481000	für	03100110 - 5291000
05050100 - 4148001	für	05050100 - 5339000
05090200 - 4142000	für	05090200 - 5339000
05100100 - 4147001	für	05100100 - 5339000
05100130 - 4147001	für	05100130 - 5339000
06020110 - 4141030	für	06020100 - 5318020
06020140 - 4141000	für	06020140 – 5318000 und 5339000
06020170 - 4141000	für	06020170 – 5318000 und 5339000
06020130 - 4141000	für	06020130 - 5318000
06020105 - 4141000	für	06020105 - 5318000
06020115 - 4141000	für	06020115 - 5318000
06020125 - 4141000	für	06020125 - 5318000

06020175 - 4141000	für	06020175 - 5318000
06020165 - 4148001	für	06020165 - 5499000
06020190 - 4148001	für	06020190 - 5339000
06020135 - 4147001	für	06020135 - 5499000
I 06021001 - 6811000	für	I 06021005 - 7818000
06020200 – 4141000	für	06020200 – 5318000
06020200 - 4148001	für	06020200 - 5499000
06030102 - 4141000	für	06020102 – 5338000
06030105 - 4141000	für	06030105 – 5318000 – nur für Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen
06030100 - 4148001	für	06030100 - 5339000
06030104 - 4141000	für	06030104 - 5339000
06030106 - 4147001	für	06030106 - 5339000
06050100 - 4147001	für	06050170 – 5499000 und 06050100 – 5012000 – nur für mobile Beratungsstelle
06050430 - 4140000	für	06050430 - 5318000
Fachbereich 6		
01120100 – 4141000	für	01120100 - 5215099
08030100 – 6818000 – I 08031027	für	08030100 – 7852000 – I 08031027
09020100 – 4141000	für	09020100 – 5431000
10020100 – 4141000	für	10020100 – 5318000
12010100 – 6813000 – S 10000017	für	12010100 – 7852000 – S 10000017
12010100 – 6811000 – S 10000207	für	12010100 – 7852000 – S 10000207
12010100 – 6811000 – S 10000220	für	12010100 – 7852000 – S 10000220
12010100 – 6811000 – S 10000246	für	12010100 – 7852000 – S 10000246
12010100 – 6811000 – S 15000035	für	12010100 – 7852000 – S 15000035
13010100 – 6811000 – I 13011010	für	13010100 – 7852000 – I 13011010
13040100 – 6811000 – I 13041002	für	13040100 – 7852000 – I 13041002
13060135 – 4141000	für	13060135 – 5216000
14010100 – 4141000	für	14010100 – 5431000
Fachbereich 8		
-		-

Verwendungen von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen (§ 21 GemHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei diesen Sachkonten dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger-Sachkonto-Investition		Kostenträger-Sachkonto-Investition
Fachbereich 1		
01010200 - 4488000	für	01010200 - 5431099
01030100 – 4148001 und 01030110 - 4461000	für	01030110 - 5499000
04010140 – 4461000	für	04010140 – 5291000
04010100 – 4461000	für	04010100 - 5291000
04030100 – 4321000 (ohne Zuschläge Hard- u. Software) 04030100 - 4141000 04030100 - 4591000	für	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der VHS
04030120 - 4482000	für	04030100 - 5499000
04050120 – 4461000	für	04050120 - 5291000
04050110 - 4461000	für	04050110 - 5291000
04050100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen für Reparaturen u.a.	für	04050100 - 5255000
04060100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen Medien	für	04060100 – 5431010 u. B 04061006 - 7832100
04070100 - 4421000	für	04070100 - 5499000
04070200 – 4421000	für	04070200 - 5291000
Fachbereich 2		
11050100 – 4651000	für	11050100 – 5441004
16020130 – 4651000	für	16020130 – 5441004
Fachbereich 3		
02010700 – 4141000	für	02010700 – diverse Sachkonten 02010710 – diverse Sachkonten 05020110 bis 70 - 5339000
Fachbereich 5		
03040100 - 4461000	für	01120110 - 5291000
03090110 - 4488000	für	03090110 - 5318000
05020100 - 4211000	für	05020160 - 5339000 und 05020170 - 5339000
05060100 - 4211001	für	05060100 - 5231000
05070110 - 4211000	für	05070110 - 5334000
06020100 - 4488001	für	06020100 - 5281002

Fachbereich 6		
09060100 – 4311000	für	09060100 – 5291000
12010200 – 4591000 (nur Schadensersatzleistungen)	für	12010200 – 5216000 (nur für Beseitigung von Beschädigungen öffentlicher Einrichtungen)
13060134 – 4482000	für	13060134 5216000
Fachbereich 8		
01140100 – 4811000 01140200 – 4811000 01140300 – 4811000	für	diverse Kostenträger - 5811000

Deckungsvermerke

Alle Aufwendungen/Auszahlungen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Sofern für Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen veranschlagt sind, gilt als deckungsfähiger Betrag der verbleibende Eigenanteil.

Soweit für (fachbereichsübergreifend) zentral bewirtschaftete Sachkonten Budgets (ehem. Deckungskreise) angelegt worden sind, (= Produktverteilkonten u. ä.) liegt die Zuständigkeit für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei den bewirtschaftenden Fachdiensten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Personalaufwendungen, zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht deckungsfähig.

Zuständig für die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (= Unterschriftsbefugnis) ist der jeweilige Fachbereichsleiter. Im Fachbereich 1 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienst bezieht. Im Fachbereich 5 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter bis zu einem Betrag von 5.000 Euro übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienst bezieht.

Sperrvermerke

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

Bauaktenarchivierung

Produkt:	10.01.01
Kostenträger:	10010110
Sachkonto:	5291000 / 7291000
Bezeichnung:	Anlage eines digitalen Bauaktenarchivs
Betrag:	500.000 €
Freigabe durch:	Rat



Stellenplan 2017

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 7	1	1	1	
1. Beig. u. Stadtkämmerer; Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	B 3	1	1	0	Stelle B 3, bei Wiederwahl B 4
<u>Höherer Dienst</u>	A 16	3	3	3	
	A 15	4	4	4	
	A 14	6	5	5	
	A 13	4	5	5	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13	7	7	7	
	A 12	13	13	13	
	A 11	31,5	30,5	30	
	A 10	38	36	34	
	A 9	6,5	8,5	7	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 9	13,5	13,5	12	
	A 8	32	32	32	
	A 7	33,5	30,5	22	
	A 6	1	1	1	
<u>Insgesamt:</u>		195,0	191	176	

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
001	Innere Verwaltung	1,00		1,00	0,80	2,25	2,00	1,00	4,05	5,60	14,65	10,50	3,00	0,00	4,20	1,50		1 St. B 3, bei Wiederwahl B 4
002	Sicherheit und Ordnung				0,30			1,00	1,00	2,00	7,35	10,00		9,00	23,30	32,00	1,00	
003	Schulträgeraufgaben				0,35					1,00	1,10	1,00						
004	Kultur und Wissenschaft					1,35	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				
005	Soziale Leistungen				0,15				0,80	0,50	2,55	4,55	1,00	2,50	0,00			
006	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				0,5					2,50	1,85	6,95		1,00				
008	Sportförderung								0,10		0,00	1,00						
009	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				0,40		0,90	1,00	0,50			0,50						
010	Bauen und Wohnen				0,10		1,00		0,20		2,00		1,50		4,50			
011	Ver- und Entsorgung					0,20	0,00			0,20	1,00							
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				0,25	0,20	0,00		0,25	0,20		1,50						
013	Natur- und Landschaftspflege				0,15				0,1			1,00						
014	Umwelt/ Altlasten						0,10											
015	Wirtschaft und Tourismus																	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Zusammen:	1,00		1,00	3,00	4,00	6,00	4,00	7,00	13,00	31,50	38,00	6,50	13,50	32,00	33,50	1,00	195,00

Stellenplan

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	davon ehem. BAT (Angestellte)	davon ehem. BMT-G (Arbeiter)	Zahl der Stellen im Stellenplan 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2			2	4	5
15						
14	2	2		2	2	
13	6	6		6	5	
12	8	8		8	7	
11	24,5	24,5		23,5	22,5	
10	20,66	20,66		20,66	18,66	
9	34	34		29,5	28	
8	41	35	6	44	44	
7	14		14	14	14	
6	99,5	48,5	51	90,5	89	
5	119,07	68,07	51	128,07	126,07	
4	14,5		14,5	15,5	15,5	
3	14	13	1	14	14	
2	1		1	1	1	
1						
Insgesamt:	398,23	259,73	138,5	396,73	386,73	

Stellenübersicht
Teil B : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3															4
001	Innere Verwaltung			1,00	1,00	8,75	10,00	11,00	20,95	13,00	58,50	53,35	4,50	13,00	1,00		1/2 St. EG 6 k.w. 2,5 Stellen EG 9 k.w. 1 Stelle EG 13 k.u. EG 11 1 Stelle EG 11 k.w. 1 Stelle EG 10 k.u. EG 8 398,23
002	Sicherheit und Ordnung							5,50	3,45		19,00	22,60					
003	Schulträgeraufgaben					0,15			1,00		3,50	12,00					
004	Kultur und Wissenschaft		1,00	3,00		1,00	2,66	12,50	1,00		4,50	8,28		1,00			
005	Soziale Leistungen							1,50	2,00		1,50	1,00					
006	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		1,00			0,05	1,00	1,00	5,00			2,27					
008	Sportförderung			0,00		1,00			0,20		0,05	0,00					
009	Räumliche Planung und Ent- wicklung/ Geoinformation			1,00	3,70	4,20	4,00		1,25		3,50	1,775					
010	Bauen und Wohnen				1,00	3,00	2,00	1,50	2,05		0,50	0,325					
011	Ver- und Entsorgung					0,20			0,55	1,00	3,00	7,05	4,00				
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			0,10	2,00	2,65	1,00	1,00	1,25		3,80	9,15	6,00				
013	Natur- und Landschaftspflege			0,90		2,50			2,10		1,65	1,15					
014	Umwelt/ Altlasten				0,30	1,00			0,20			0,125					
015	Wirtschaft und Tourismus																
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Zusammen:		2,00	6,00	8,00	24,50	20,66	34,00	41,00	14,00	99,50	119,07	14,50	14,00	1,00		

Stellenplan

Teil C: tariflich Beschäftigte TVSED

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	davon ehem. BAT (Angestellte)	davon ehem. BMT-G (Arbeiter)	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2			2	4	5
S 18						
S 17	2	2		1	2	
S 16						
S 15	7,5	7,5		4,5	6,5	
S 14	13	13		11	13	
S 13	7	7		3	7	
S 12	10	10		10	8,5	
S 11	4	4		3,5	3	
S 10				4		
S 9	4	4				
S 8 a	50,5	50,5			49	
S 7						
S 6				58,5		
S 5						
S 4	2	2		2	2	
S 3	2,5	2,5		2,5	2,5	
S 2						
S 1						
Insgesamt:	102,5	102,5	0	100	93,5	

Stellenübersicht

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte TVSED -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Erläuterungen
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 6	S 4	S 3	
1	2	3													4
001	Innere Verwaltung														
002	Sicherheit und Ordnung														
003	Schulträgeraufgaben														
004	Kultur und Wissenschaft														
005	Soziale Leistungen			1,00			1,50	3,50							
006	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		2,00	6,50	13,00	7,00	8,50	0,50		4,00	50,50		2,00	2,50	
008	Sportförderung														
009	Räumliche Planung und Ent- wicklung/ Geoinformation														
010	Bauen und Wohnen														
011	Ver- und Entsorgung														
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV														
013	Natur- und Landschaftspflege														
014	Umwelt/ Altlasten														
015	Wirtschaft und Tourismus														
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														
	Zusammen:	0,00	2,00	7,50	13,00	7,00	10,00	4,00	0,00	4,00	50,50		2,00	2,50	102,50

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter - nachrichtlich)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe									Erläuterungen
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	
001	Innere Verwaltung										Übergangsstellen nach der Ausbildung
	Personalbetreuung						1,5		1		
	Gebäudemanagement										
	Städtisches Grün		1	6	29	26					
	Handwerkerleistungen		2	6	16	10	2				
	Fuhrpark/ Werkstätten		3	1	1	1	1				
002	Einbürgerungen/ Aufenthaltsregelungen										
004	Kultur und Wissenschaft							1			
009	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				1						
011	Abfallbeseitigung und -verwertung			1	3	6	4				
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				1	8	6				
	Zusammen:	0	6	14	51	51	14,5	1	1	0	138,5

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	5	
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	3	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	6	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung			
a) Trainee in der sozialen Arbeit		2	2	
b) für den Erziehungsdienst		8	9	
c) für den Rettungsdienst		8	1	
d) Bürokaufleute (2-jährig/ Berufskolleg)				
Jahrespraktikant/in	Praktikumsvergütung	8	5	
	Zusammen:	61	39	

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Räte	A 13	1	1	1	
Inspektoren/innen (Bachelor of Laws)	A 9	5	4	4	
Brandmeister	A 7	10	5	5	
Insgesamt:		16	10	10	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen (§ 56 Absatz 3 Satz 2 GO)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis *	Erläuterungen
			2017 €	2016 €	2015 €	
1	2		3	4	5	6
1	CDU	19 Sitze	14.736,00	14.736,00	14.736,00	Gem. § 13 der Hauptsatzung der Stadt Lippstadt erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag von 50,00 € unabhängig von der Fraktionsstärke sowie zus. einen Ausgleichsbetrag von 62,00 € je Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).
2	SPD	17 Sitze	13.248,00	13.248,00	13.248,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze	3.576,00	3.576,00	3.576,00	
4	Bürgergemeinschaft	3 Sitze	2.832,00	2.832,00	2.832,00	
5	CDL	3 Sitze	2.832,00	2.832,00	2.832,00	
6	FDP	2 Sitze	2.088,00	2.088,00	2.088,00	
7	DIE LINKE	2 Sitze	2.088,00	2.088,00	2.088,00	

* unter Berücksichtigung von nachträglichen Verrechnungen in Folgejahren

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Bürgergemeinschaft, DIE LINKE, Christdemokraten				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Personal wird nicht gestellt
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				Fahrzeuge werden nicht gestellt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	20.908	20.908	0	Kalkulatorische Miete für 264 m² x 6,60 €/m² möbliert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	2.412	2.412	0	PC einschl. Drucker Abschreibung auf 5 Jahre
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	4.150 500 343	4.150 500 343	0 0 0	Kosten für Heizung, Strom etc. 264m² x 1,31 €/m²/ Monat nicht messbar
6. Sonstiges				nicht zu erfassen

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

- in 1.000 € -			
Begünstigter	insgesamt verbürgter Betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	1.230	534	476
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	9.716	3.631	3.240
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	15.200	3.554	3.299
Stadtwerke Lippstadt GmbH	14.700	8.520	6.556
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	8.763	5.725	5.499
Summe:	49.609	21.964	19.070

