



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

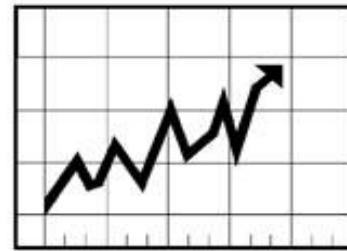
	Seite
Statistische Daten	7
Haushaltssatzung	9
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	11
Produktübersicht der Stadt Lippstadt	23
Kommunaler Kontierungsplan	26
Vorbericht	39
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über die Verbindlichkeiten	50
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51
Grafiken	52
Bilanz	69
Gesamtergebnisplan	71
Gesamtfinanzplan	73
Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	75
Haushaltsquerschnitt	135
Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt	136
Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service)	137
Politische Gremien	139
Beschaffung und Logistik	142
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	145
Informationstechnik	148
Verwaltungsführung / Organisation	152
Gleichstellung von Frau und Mann	155
Personalrat	158
Örtliche Rechnungsprüfung	160
Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung	162
Personalbetreuung	165
Allgemeine Personalaufwendungen	168
Auftragsstatistiken, Wahlen / Bürgerbegehren	171
Kulturverwaltung	174
Volkshochschule	178
Conrad-Hansen-Musikschule	182
Thomas-Valentin-Stadtbücherei	186
Stadtarchiv	190
Stadtmuseum/Stadt. Kunstbesitz	194
Stadttheater	198
Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften)	203
Haushalts- u. Schuldenmanagement	205
Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling	208
Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung, Abschlüsse, Liquiditätsmanagement	211
Vollstreckung	214
Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern, Submissionen	217
Grundstücksmanagement	220
Stadtwerke Lippstadt GmbH	224
ÖPNV	227
Wirtschaftsförderung	230
Touristik und Marketing	233
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	236

Sonstige allg. Finanzwirtschaft	240
Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und Ordnung)	247
Rechtsangelegenheiten	249
Allgemeine Gefahrenabwehr	252
Verkehrssicherung und -überwachung	256
Gewerbeüberwachung	260
Märkte und Volksfeste	263
Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	266
Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	269
Personenstandsangelegenheiten	273
Brandschutz/technische Hilfeleistung	276
Rettungsdienst	280
Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales)	285
Grundschulen	287
Hauptschulen	292
Realschulen	296
Gymnasien	300
Hanse-Kolleg	304
Gesamtschulen	307
Förderschulen	311
Schülerbeförderung	315
Förder- u. Betreuungsangebote	318
Sonstiger Service	322
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	326
Hilfen für Asylbewerber	329
Integration	332
Rechtliche Betreuungen	336
Senioren- u. Pflegeberatung	339
Unterhaltsvorschussleistungen	342
Leistungen nach SGB II (ARGE)	345
Sozialversicherungsangelegenheiten	348
Behindertenangelegenheiten	351
Förderung der Wohlfahrtspflege	354
Kindertagesbetreuung	357
Offene Ganztagschule	362
Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	365
Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	369
Ambulante Hilfen	373
Familienpflege	376
Heimerziehung	379
Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	382
Beistandschaften, Vormundschaften	385
Wohngeld/Wohnungsaufsicht	388
Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen)	391
Gebäudemanagement	393
Förderung des Schul- und Vereinssports	397
Freisportanlagen	400
Vorbereitende Bauleitplanung	404
Bebauungspläne	407
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	410
Vermessung / Geodaten	414

Grundstückswertermittlung	417
Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	420
Denkmalschutz	423
Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	426
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	436
Parkeinrichtungen	440
Öffentliche Grünanlagen	443
Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	447
Naturschutz und Landschaftspflege	451
Gewässer/Hochwasserschutz	455
Friedhofs- u. Bestattungswesen	458
Umwelt / Altlasten	462
Budgets und Produkte Fachbereich 8 (Baubetriebshof)	465
Städtisches Grün	467
Handwerkerleistungen	470
Fuhrpark/Werkstätten	473
Abfallbeseitigung und -verwertung	477
Straßenreinigung	481
Übersicht aller Investitionen	485
Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen und die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen	505
Deckungsvermerke	509
Sperrvermerke	510
Stellenplan	511
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	518
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	520
Berichte der städtischen Gesellschaften	521
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	521
Stadtwerke Lippstadt GmbH	526
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	531
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	541
Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	551
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH	558
Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH	571
CarTec Technologie- & Entwicklungs- Centrum GmbH	583
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	587
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	597

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
01.01.1998	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
01.01.2017	72.797	67.365

2. Größe des Stadtgebietes: 113,685 km²

3. Schulart

Zahl der Schüler (nach der Schulstatistik 2017/2018)

Grundschulen	2.501
Hauptschulen	421
Realschulen	1.525
Gymnasien	2.938
Gesamtschule	822
Förderschulen	397
Weiterbildungskolleg	694
	<u>9.298</u>

Haushaltssatzung

der Stadt Lippstadt für das Jahr 2018

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 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	184.730.688 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.086.308 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	173.092.252 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	165.792.726 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.419.329 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.660.539 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.000.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.847.950 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.086.770 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2018 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 – verbruchs,
- 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

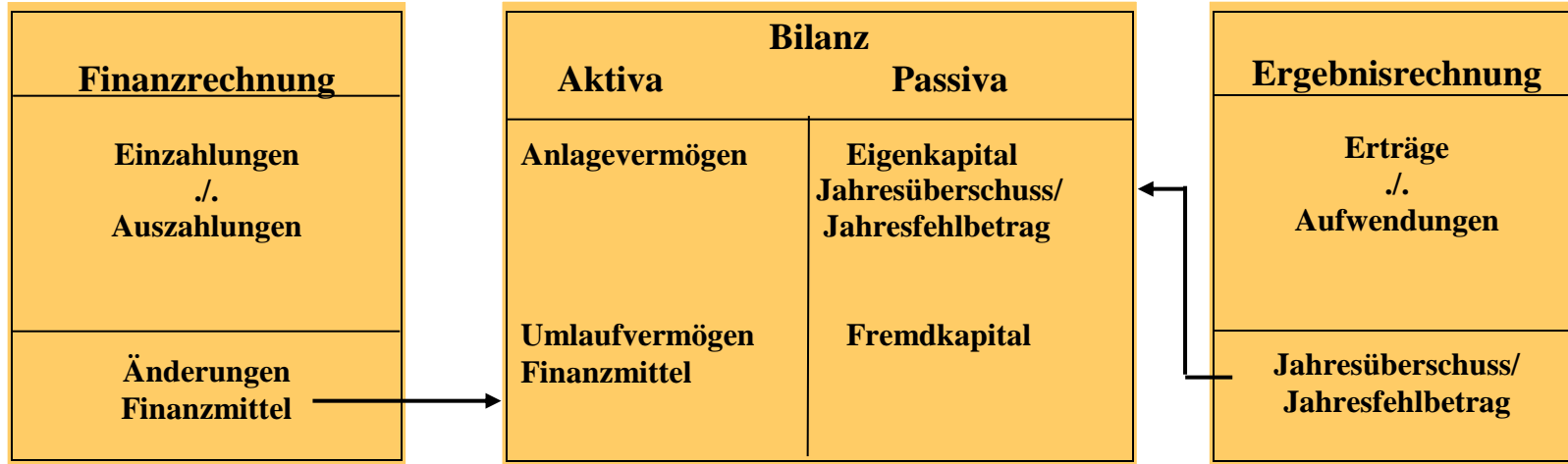
2. Sonderposten

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
- Haushalts sicherungskonzept, 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 Vorjahres,
- 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbericht 2. Stellenplan 3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 4. Stand der Verbindlichkeiten 5. Zuwendungen an Fraktionen 6. Bilanz des Vorvorjahres 7. Entwicklung des Eigenkapitals 8. Lageberichte, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften
	17 Teilergebnispläne	17 Teilfinanzpläne	
	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 Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert. Es werden folgende Ergebnis- und Finanzpositionen dargestellt, die durch die Kommune weiter individuell untergliedert werden können:

Ergebnisplan /-rechnung

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

Finanzplan / -rechnung

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

Aktiviert Eigenleistungen

Aktiviert 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.

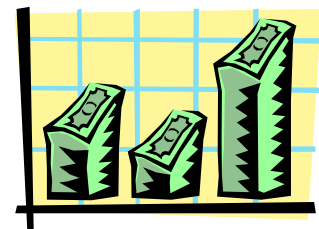
Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis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

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 Vereins-sports	6/60
		03	Sportstätten und Bäder (Freisport-anlagen)	01	Freisportanlagen	6/60
09	Räumliche Pla-nung und Ent-wicklung, Geoinformatio-nen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	6/61
				02	Bebauungspläne	6/61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaß-nahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaß-nahmen	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 Über-wachung von Bauvorhaben	6/63
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	6/63
		04	Wohnungsbauförderung (Wohn-geld)	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	Verkehrs-flächen und – anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Ver-kehrsflächen und Ingenieurbauwer-ken	6/66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	6/66
		07	ÖPNV	01	ÖPNV	2/20
		08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	8/81
13	Natur- und Landschafts-pflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	6/67
				02	Kinderspielflächen und Spieleinrich-tungen	6/67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	6/67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauli-che 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 Finanzwirt-schaft	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, Zweit-
wohnungssteuer,
Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von
Spielbanken u.a.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeits-
suchende

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuwei-
sungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften
und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Be-
reich 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 Gebührenausgleich 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 Aufwen-

- dungen 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
- Verfüungsmittel, 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 2018

1. Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2018

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

Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016

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 Jahresabschluss 2015 ist am 20.03.2017 vom Rat festgestellt und mit Schreiben vom 04.04.2017 der Kommunalaufsicht des Kreises Soest angezeigt worden.

Zum Abschluss beider Anzeigeverfahren fehlen derzeit noch die entsprechenden Stellungnahmen der Kommunalaufsicht.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist dem Rat am 13.11.2017 zur Kenntnisnahme zugeleitet und von diesem an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet worden.

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 newsystem® kommunal (Infoma) musste in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 von diesem Grundsatz abgewichen werden. Die enge zeitliche Planung, die komplexe Aufgabenstellung und nicht vorhersehbare eklatante technische Schwierigkeiten hatten diesen Schritt notwendig gemacht.

Mittlerweile befinden sich die Zieldefinitionen und Kennzahlen im fortgeschrittenen Aufbau, sollen aber richtigerweise (zunächst und vorrangig) dem unterjährigen Berichtswesen zugeordnet werden, dessen Neuaufbau bis zum Jahreswechsel 2017/18 abgeschlossen sein wird. Über dieses Berichtswesen bzw. über die ihm zugrundeliegende Datenbank werden zukünftig ebenso die Haushaltsplanung wie auch die Jahresabschlüsse und deren interaktive – interne wie öffentliche – Darstellung gesteuert. Damit erfolgt erstmals die produkt- bzw. leistungsorientierte Darstellung aller Finanzen in einem einheitlichen Steuerungssystem. Diesem Gedanken Rechnung tragend ist seit dem oben bereits angesprochenen Finanzsoftware-Wechsel die Leistungsseite der Haushaltssystematik kontinuierlich detaillierter ausgebaut worden – statt der vorher ausufernden Menge an Konten erfolgen Planung, Ausführung und

Controlling nunmehr auf der unterhalb der Produkte angesiedelten Kostenträgerebene. Dem bereits mehrfach angesprochenen Ziel, zur Darstellung detaillierter inhaltlicher Steuerungsinformationen zurückzukehren, wird damit über rein haushaltsrechtliche Anforderungen hinaus entsprochen – die mögliche Orientierung der Steuerung der Ziele am Output (einer der grundlegenden NKF-Gedanken!) wird auf diese Weise erheblich verbessert.

Produkt- und Budgetzuschnitt

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

In den Jahren 2008, 2009 und 2014 fielen aus verschiedenen Gründen insgesamt sieben Produkte weg, im Jahr 2010 kam ein neues hinzu.

Der Haushaltsplan 2018 beinhaltet somit 95 Produkte.

2. Die aktuelle Haushaltsentwicklung 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 Fehlbetrag 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 achten Fortschreibung bzw. neunten Neuauflage mit Recht als integrativer Bestandteil des jeweils zugrunde liegenden Haushalts betrachtet werden – „integrativ“ auch und gerade deshalb, weil die einzelnen Sparmaßnahmen in der Verwaltung kaum oder gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden, sondern regelmäßig bereits im laufenden Planungsverfahren in die jeweiligen Haushaltsmeldungen bzw. -ansätze eingearbeitet sind.

Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass dieses kontinuierliche Sparprogramm über seine – auch zukünftige – Laufzeit nach wie vor eine jährliche Ergebnisentlastung bewirkt, so ist doch ein „sauberes“ Nachhalten der finanziellen Wirksamkeit der einzelnen Maßnahme in Anbetracht der Länge der Laufzeit und Kleinteiligkeit des Programms kaum mehr möglich. Zu diesem Umstand wurde bereits im Vorbericht des Haushaltsplans 2017 ausführlich Stellung genommen. Wie darin weiterhin angekündigt, entfällt aus diesen Gründen nunmehr die seinerzeit beigefügte detaillierte Einzeldarstellung – obschon natürlich sämtliche festgelegten Sparmaßnahmen weiter fortgeführt werden.

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

<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
+ 644	- 534	+ 61	+ 2.471

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>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Defizit / Überschuss	+ 644	- 534	+ 61	+ 2.471
Ausgleichsrücklage	+ 644	- 534	+ 61	+ 2.471
Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
zulässige Höchstgrenze	- 11.693	- 11.693	- 11.693	- 11.693

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 2018 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 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 **2018** stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

	2018	2017 gem. Haushaltsplan
Ordentliche Erträge	+ 177.863.577 €	+ 164.512.862 €
Ordentliche Aufwendungen	- 183.226.308 €	- 181.879.636 €

Ordentliches Ergebnis	- 5.362.731 €	- 17.366.774 €
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)	+ 6.007.111 €	+ 6.339.093 €
Jahresergebnis	644.380 € =====	- 11.027.681 € =====

Die Stadt Lippstadt weist damit für das Haushaltsjahr 2018 erstmals seit 2008 sogar einen – wenn auch geringen – Überschuss aus.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Die Grundsteuer A wird ca. 243.000 € betragen. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 229 % auf 300 % angehoben.
- Die Grundsteuer B ist mit ca. 10.800.000 € eingeplant. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 420 % auf 460 % angehoben.
- Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2018 mit einem Ansatz in Höhe von 42,5 Mio. € kalkuliert. Diesem Betrag liegt ein Hebesatz von 440 % zugrunde, der 2016 um 10 Prozentpunkte angehoben wurde. Der Planansatz ist somit 3,5 Mio. höher als im Vorjahr (= 39 Mio. €) – das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2017 liegt nach jetzigem Kenntnisstand deutlich über dem geplanten Ansatz. Für die Jahre 2019 ff. wird der Gewerbesteueransatz in gleicher Höhe fortgeschrieben. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von insgesamt 6,63 Mio. € (Vorjahr 6,13 Mio. €) verbleibt ein Nettoertrag von 35,87 Mio. €.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2017 voraussichtlich 32.180 T€ betragen. Der Ansatz des Jahres 2017 betrug 30.140 T€.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2017 voraussichtlich 8.650 T€ betragen. Für 2018 und Folgejahre ist in den Werten auch die geplante Entlastung der Kommunen aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene vom Herbst 2013 berücksichtigt. Der Ansatz des Jahres 2017 betrug 6.100 T€.
- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) – bereinigt um Steuerbeteiligungen – liegt bei 88.558 T€. Gegenüber dem Planjahr 2017 (81.059 T€) ist somit eine Erhöhung von 7.499 T€ zu verzeichnen.
- Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf einer Modellrechnung zum GFG 2018 und ist mit 18.749.872 € eingeplant. Gegenüber dem Ansatz 2017 in Höhe von 13.979.069 € ergibt sich eine Verbesserung von ca. 4,77 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 2018 sind die Einzahlungen der 2. Jahreshälfte 2016 und der 1. Jahreshälfte 2017 maßgeblich. Aufgrund der aktuell hohen Gewerbesteuereinzahlungen wird 2019 wieder mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen gerechnet.

- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 21.534 T€ entfallen 16.985 T€ auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 4.440 T€ und die Krankentransportgebühren 4.340 T€ betragen.
- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich auf insgesamt 44.614 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 4.272 T€ festgestellt worden (Hinweis: liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 41.312 T€ bzw. 4.147 T€). Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen i. H. v. 711 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.
- Die Kreisumlage wird mit einer geringfügigen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ab 2018 mit einem Betrag von 39,69 Mio. € fortgeschrieben.
- Die bilanziellen Abschreibungen auf das städt. Anlagevermögen schlagen für 2018 mit insgesamt ca. 12,7 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. 4,3 Mio. € beläuft.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021 schließen wie folgt ab:

2019	-	534.239 €
2020	+	61.122 €
2021	+	2.471.019 €

Diese haben sich somit gegenüber den bisherigen Finanzplanungsdaten (2019 = 673.323 T€, 2020 = 4.914.935 T€) verschlechtert.

Da lediglich in einem Jahr mit einem Fehlbetrag geplant werden muss, der deutlich unter dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage liegt, 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. Die aktuelle Haushaltsentwicklung in Lippstadt“).

4. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021.

Für das Jahr **2018** ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

	2018	2017 gem. Haushaltsplan
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	7.299.526 €	- 2.178.591 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 31.241.210 €</u>	<u>- 6.163.686 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 23.941.684 €	- 8.342.277 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 28.152.450 €	+ 62.940 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	<u>+ 34.200.000 €</u>	<u>+ 37.000.000 €</u>
Gesamtergebnis = Liquide Mittel	+ 38.410.766 € =====	+ 28.720.663 € =====

Der Liquiditätsüberschuss für 2018 resultiert grundsätzlich aus einem prognostizierten Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2017 von 34.200.000 €.

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. 20 Mio. € von 2017 nach 2018 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 (14.419 T€) setzen sich vorrangig u. a. zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.431 T€ sowie aus Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von 3.309 T€.
- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (45.660 T€) resultieren in erster Linie aus Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (3.721 T€) sowie insbesondere, und zwar in Höhe von 27.605 T€, aus Baumaßnahmen. Hierbei kommen allein Baukosten für die Komplettsanierung des Stadttheaters i. H. v. 7.500 T€ und für die Errichtung des Stadthauses i. H. v. 3.000 T€ zum Tragen. Weitere nennenswerte Baumaßnahmen sind die Errichtung der Dreifachsporthalle i. H. v. 4.000 T€ sowie die Errichtung der Zweifachsporthalle i. H. v. 2.600 T€. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 11.700 T€ werden Ausleihungen an verbundene Unternehmen eingeplant.

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 von Darlehen beläuft sich auf 30.000 T€ (s. Hinweis zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ weiter unten).

Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 1.848 T€ festgestellt worden.

Per Saldo resultiert hieraus eine planerische Nettoneuverschuldung von 28.152 T€.

Im Jahr 2018 sind keine Umschuldungen vorgesehen. Neuaufnahmen sind in Höhe von 30.000 T€ eingeplant.

In den Jahren 2019 bis 2021 ist die Veranschlagung von Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.410 T€, 5.423 T€ sowie 0 T€ erforderlich. Die Nettokreditaufnahmen würden sich in diesen Jahren auf -804 T€, -881 T€ sowie -2.374 T€ belaufen, so dass es in diesen Jahren zu einer Entschuldung kommt.

Durch die Neuaufnahme in 2018 und die Entschuldungen in den Jahren 2019 bis 2021 würde sich der Schuldenstand zum Ende des Planungszeitraumes von 36.190 T€ (voraussichtlicher Stand Ende 2017) auf 60.283 T€ erhöhen.

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

Gute Schule 2020

Das Land NRW startete 2017 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 1.408.808 Euro pro Jahr vorgesehen.

Die Fördermittel werden voraussichtlich für bereits geplante investive Maßnahmen verwendet. Der Rat hat am 22.05.2017 über die Verwendung der Fördermittel für 2017 und 2018 beschlossen. 2017 flossen die Fördermittel in den Bau der Gesamtschule und 2018 sollen die Mittel für den Bau der Zweifachsporthalle an der Gesamtschule eingesetzt werden.

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

2018	+ 38.410.766 €
2019	+ 13.986.961 €
2020	+ 9.378.506 €
2021	+ 2.189.855 €

5. Die 6 Fachbereichsbudgets

	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
Fachbereich 1	2.845.035	18.144.715	-15.299.680	2.552.910	25.214.641	-22.661.731
Fachbereich 2	132.065.577	54.938.804	77.126.773	174.495.599	72.972.212	101.523.387
Fachbereich 3	12.721.469	13.695.465	-973.996	12.155.760	14.069.684	-1.913.924
Fachbereich 5	22.060.275	61.115.037	-39.054.762	22.196.373	64.944.868	-42.748.495
Fachbereich 6	9.738.596	22.163.840	-12.425.244	5.970.665	27.075.390	-21.104.725
Fachbereich 8	5.299.736	14.028.447	-8.728.711	5.140.674	14.024.420	-8.883.746
Summe	184.730.688	184.086.308	644.380	222.511.981	218.301.215	4.210.766

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 2018 bis 2021 kann zunächst festgestellt werden, dass die Stadt Lippstadt nach den vorliegenden Zahlen nicht in die Situation kommt, ein gesetzlich normiertes und somit pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen. Im Gegenteil ist sie zum ersten Mal seit 2008 wieder in der Lage, einen originär ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Zwar findet in einem Jahr des Planungszeitraumes (2019) ein leichter Eigenkapitalverzehr statt und auch sind die geplanten Überdeckungen von nicht allzu großer Höhe – insgesamt kann aber in diesem Zeitraum mit einem ergebniswirksam erzielbaren Eigenkapitalzuwachs von über 2,6 Mio. € gerechnet werden.

7. Abschließende Bemerkungen

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und damit des Eigenkapitals der Stadt Lippstadt ist zwar weiterhin von hohen Überschüssen bzw. stetigem Aufbau entfernt. Für den vorliegenden Haushaltsplan lässt sich aber konstatieren, dass seit dem Planjahr 2008 erstmals wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann. Darüber hinaus findet über den Gesamtplanungszeitraum betrachtet sogar ein – wenn auch eher verhaltener – Eigenkapitalzuwachs statt. Inwieweit dieser erfreuliche Trend nachhaltig ist und sich in der tatsächlichen Entwicklung bestätigen kann, bleibt abzuwarten.

Außerdem stehen auch weiterhin den wesentlichen Erträgen, deren Höhe und Entwicklung teilweise nicht verlässlich kalkulierbar sind, erkennbar quantitativ und qualitativ wachsende Aufgaben und damit Aufwendungen gegenüber.

So bleibt – gerade vor dem Hintergrund der stark wachsenden Investitionsvolumina der Stadt Lippstadt in den nächsten Jahren und der Unwägbarkeit der mittel- und langfristigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland – Konsolidierung im Sinne einer dauerhaften und gewissenhaften Prüfung sämtlicher kommunaler Aufgaben und Ressourcen eine der bestimmenden Aufgaben kommunaler Selbstverwaltung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
2016	2.950	0	0		
2017	7.075	0	0		
2018	21.537	550	0		
Summe	31.562	550	0		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.410	1.410	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016* TEUR	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 31.12.2018 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	350	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.614	36.142	64.306
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	55	48	36
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.021	891	891
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.599	2.535	2.535
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.090	270	270
8. Erhaltene Anzahlungen	16.195	24.018	24.018
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.924	63.904	92.056

(* vorläufige Jahresabschlussdaten)

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	19.057	14.130	14.130
--	--------	--------	--------

Eigenkapitalentwicklung

	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			8.229.840,22
(neutrale Zu-/Abgänge)		-1.885.482,81	
Stand 31.12.2015			246.079.803,88
Ergebnisverwendung	8.229.840,22		
Stand 01.01.2016	8.229.840,22	237.849.963,66	246.079.803,88
Überschuss/Fehlbetrag ¹⁾			2.722.360,23
(neutrale Zu-/Abgänge)		-3.910.452,09	
Stand 31.12.2016			244.891.712,02
Ergebnisverwendung	2.722.360,23		
Stand 01.01.2017	10.952.200,45	233.939.511,57	244.891.712,02
Ergebnisplan			-11.027.681,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2017			233.864.031,02
Ergebnisverwendung	-10.952.200,45	-75.480,55	

	EIGENKAPITAL (in €)		
	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	GESAMT
Stand 01.01.2018		233.864.031,02	233.864.031,02
Ergebnisplan			644.380,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2018			234.508.411,02
Ergebnisverwendung	644.380,00		
Stand 01.01.2019	644.380,00	233.864.031,02	234.508.411,02
Ergebnisplan			-534.239,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2019			233.974.172,02
Ergebnisverwendung	-534.239,00		
Stand 01.01.2020	110.141,00	233.864.031,02	233.974.172,02
Ergebnisplan			61.122,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2020			234.035.294,02
Ergebnisverwendung	61.122,00		
Stand 01.01.2021	171.263,00	233.864.031,02	234.035.294,02
Ergebnisplan			2.471.019,00
(neutrale Zu-/Abgänge)			
Stand 31.12.2021			236.506.313,02
Ergebnisverwendung	2.471.019,00		

¹⁾ Einbringung JA 2016 (Stand: 13.11.2017)

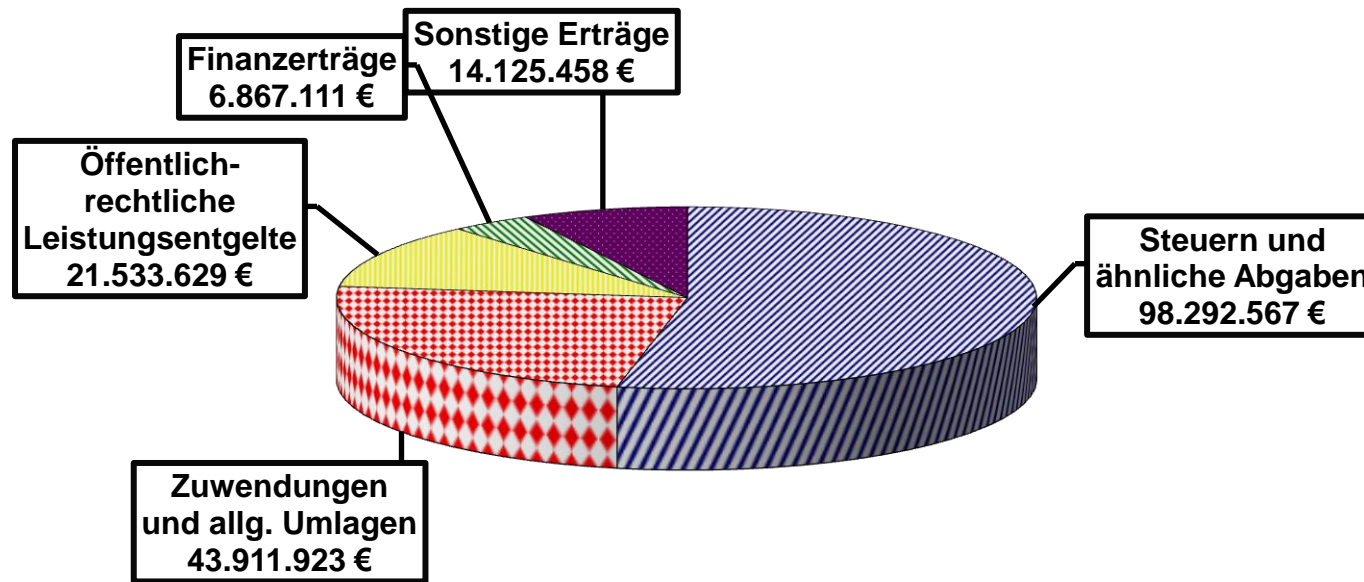
° Aufstockung der Ausgleichsrücklage durch Zuführung aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.645.821 € aus Ergebnis 2008

Die Haushalts- und Finanzentwicklung in Schaubildern

Inhaltsverzeichnis

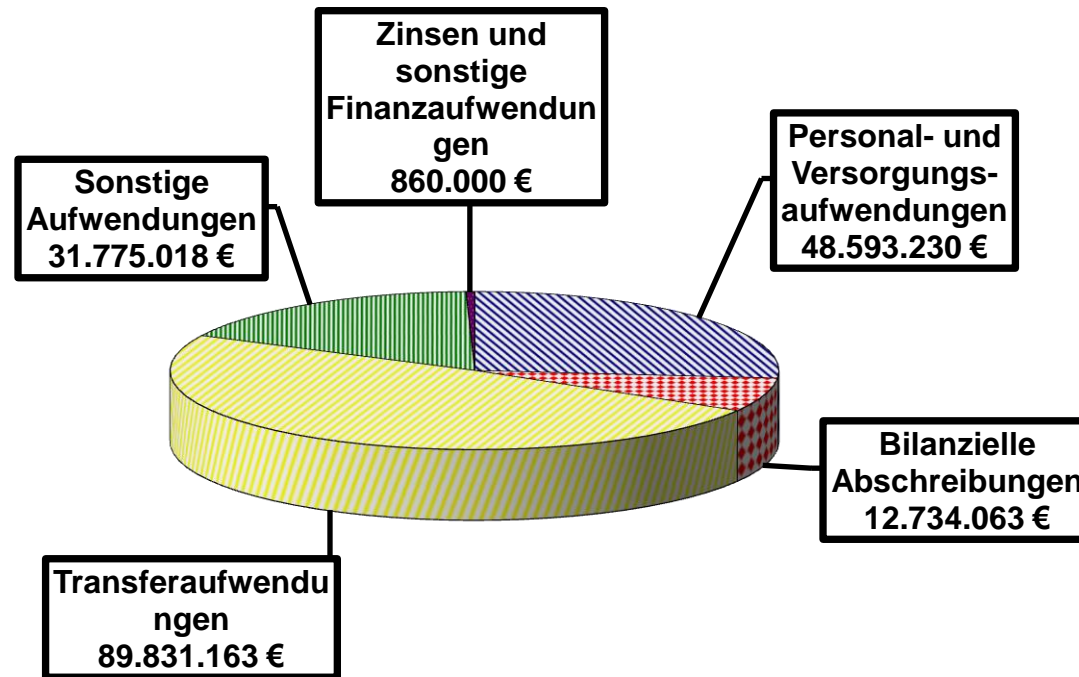
	Schaubild Nr.
I Gesamtergebnisplan	
- Erträge 2018	1
- Aufwendungen 2018	2
- Entwicklung der Jahresergebnisse 2010 - 2020	3
- Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr 2014 - 2021	4
II Gesamtfinananzplan	
- Einzahlungen 2018	5
- Auszahlungen 2018	6
- Entwicklung der Liquidität insgesamt 2010 - 2021	7
III Verschuldung	
- insgesamt	8
IV Steuern	
- Grundsteuer A	9
- Grundsteuer B	10
- Hebesatzvergleich Grundsteuer B in NRW	11
- Gewerbesteuer	12
- Hebesatzvergleich Gewerbesteuer in NRW	13
- Entwicklung einzelner Steuerarten	14

Gesamtergebnisplan 2018 - Erträge -



Erträge insgesamt: 184.730.688 € →

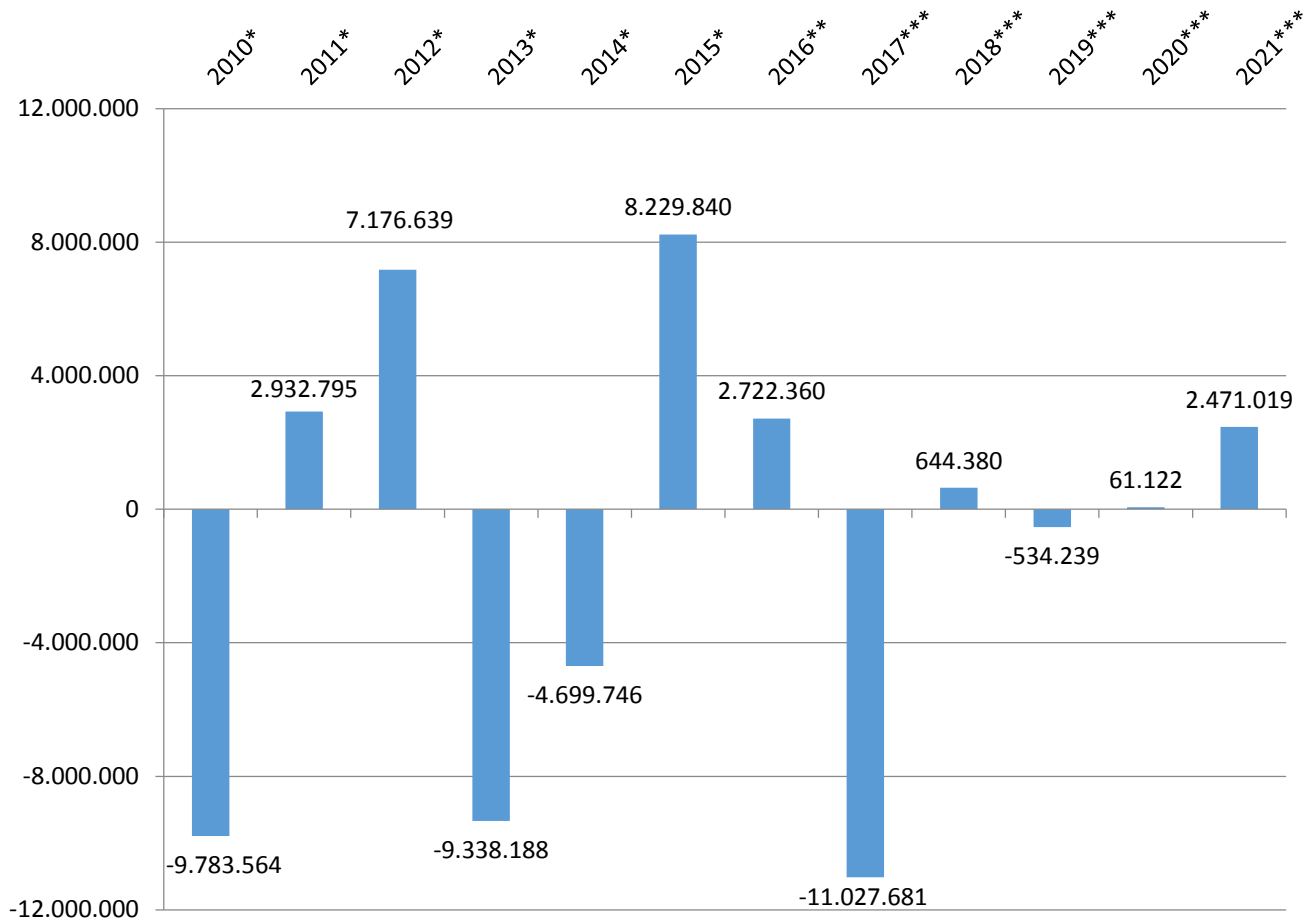
Gesamtergebnisplan 2018 - Aufwendungen -



Aufwendungen insgesamt: 184.086.308 €

2

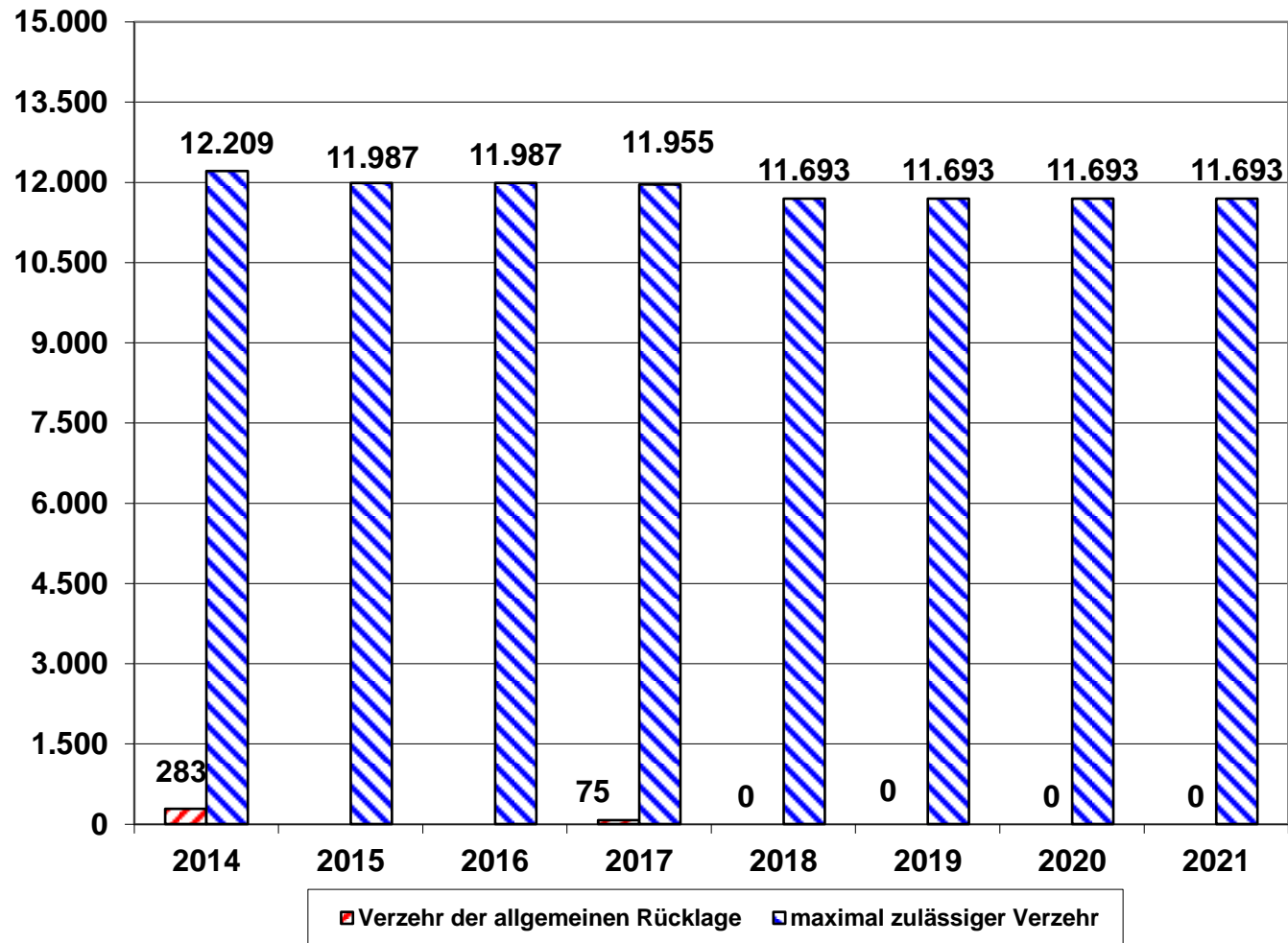
Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnisplan



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

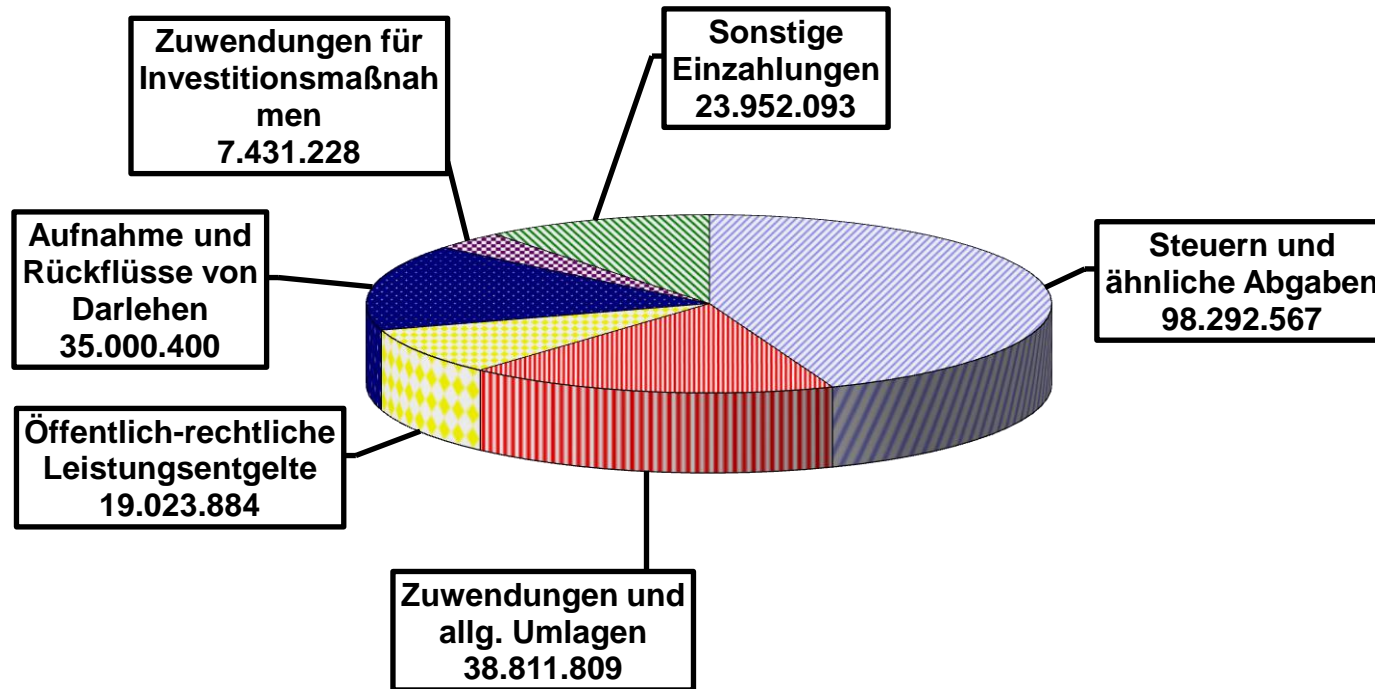
Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr

- in T€ -



4

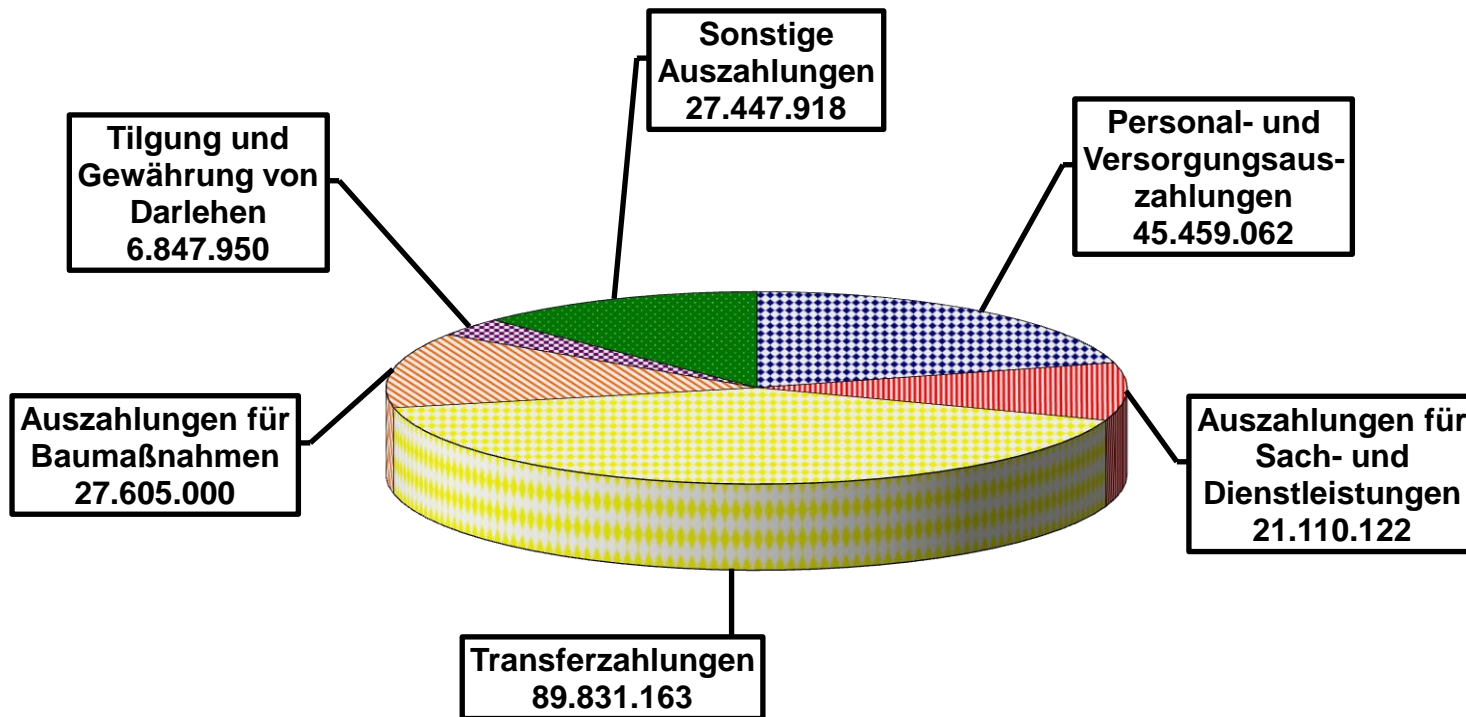
Gesamtfinanzplan 2018 - Einzahlungen -



Einzahlungen insgesamt: 222.511.981 €

5

Gesamtfinanzplan 2018 - Auszahlungen -

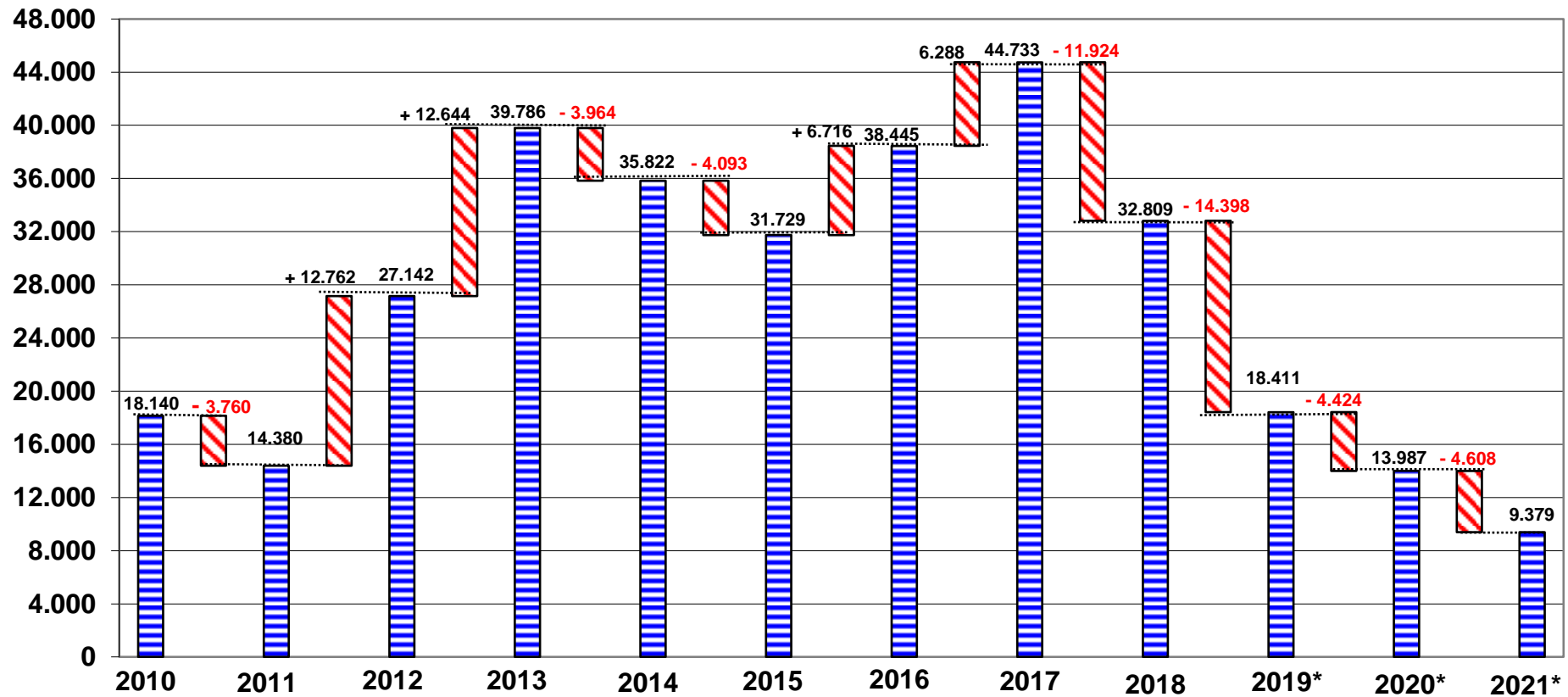


Auszahlungen insgesamt: 218.301.215 €

9

Entwicklung der Liquidität insgesamt - in T€ -

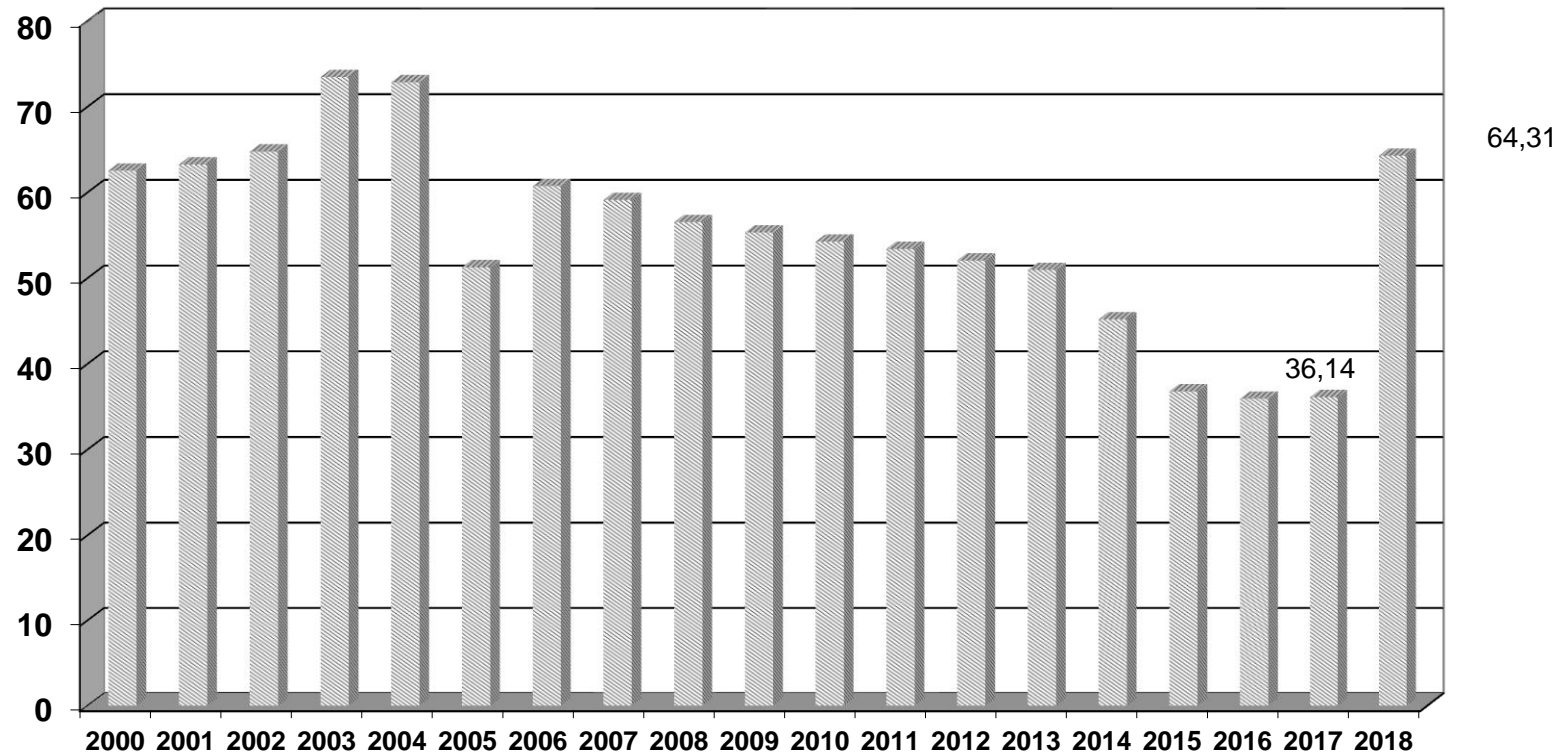
Veränderung Bestand am Jahresanfang



* Plan

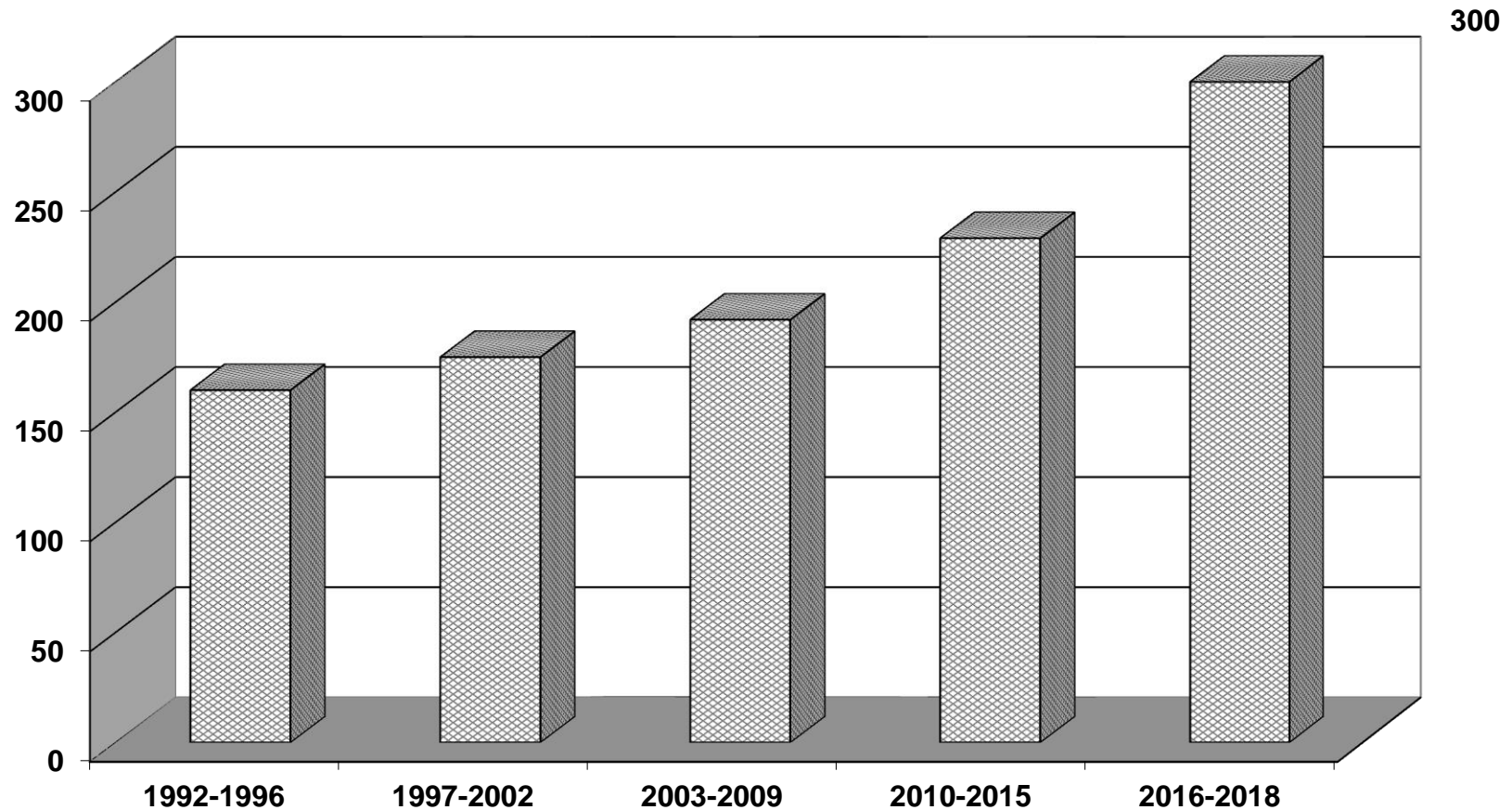
Verschuldung

zum jeweiligen Jahresende in Mio. EUR



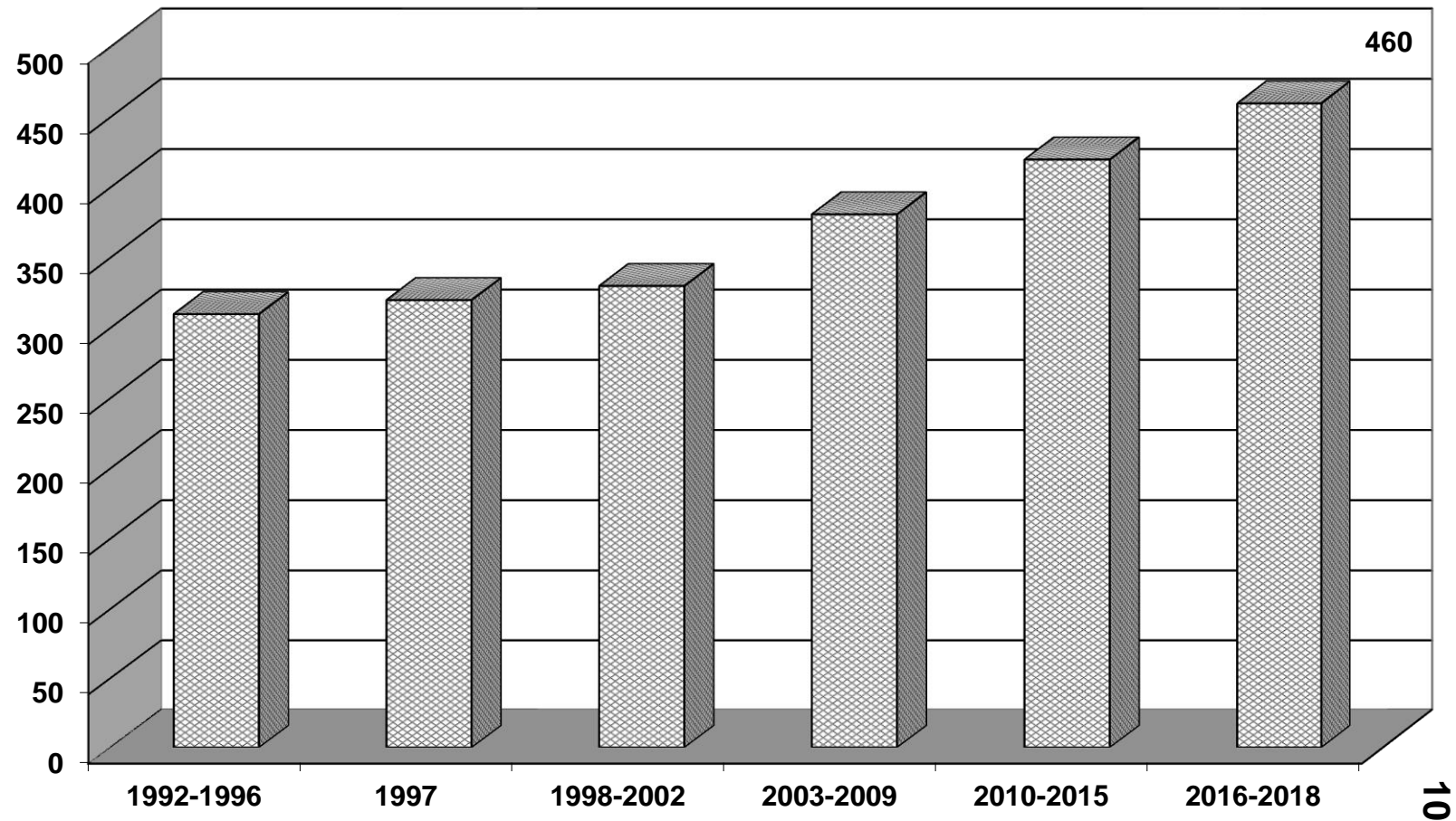
Hebesatz der Grundsteuer A

- in v. H. -



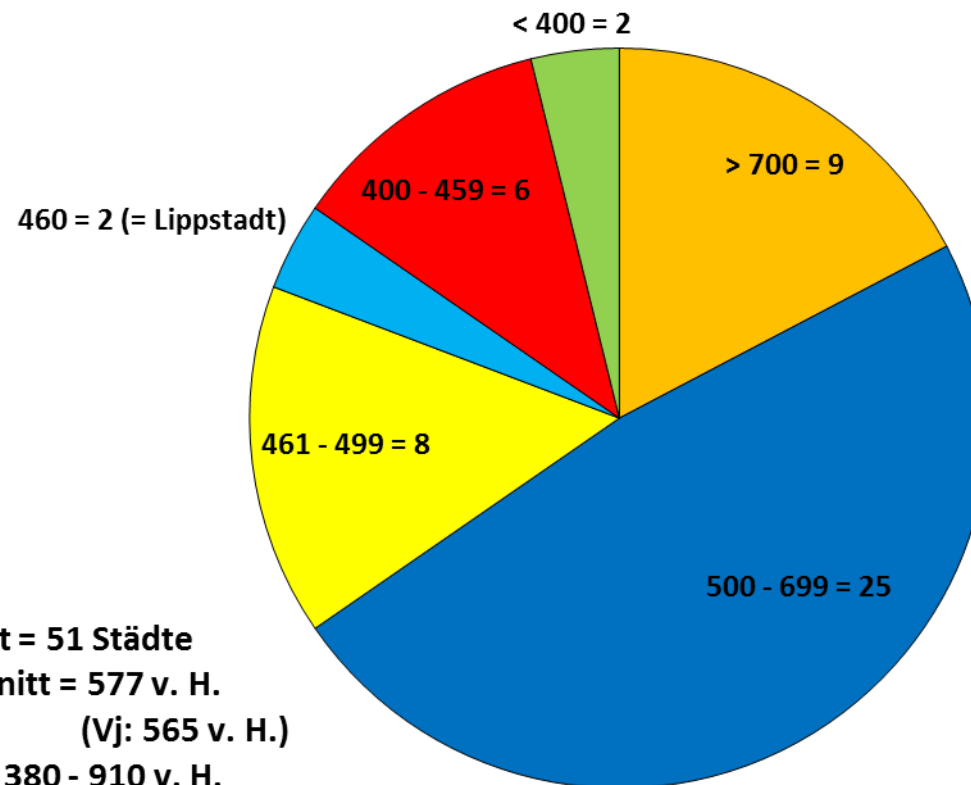
Hebesatz der Grundsteuer B

- in v. H. -



Grundsteuer B 2017 der kreisangehörigen Städte in NRW mit über 50.000 Einwohnern

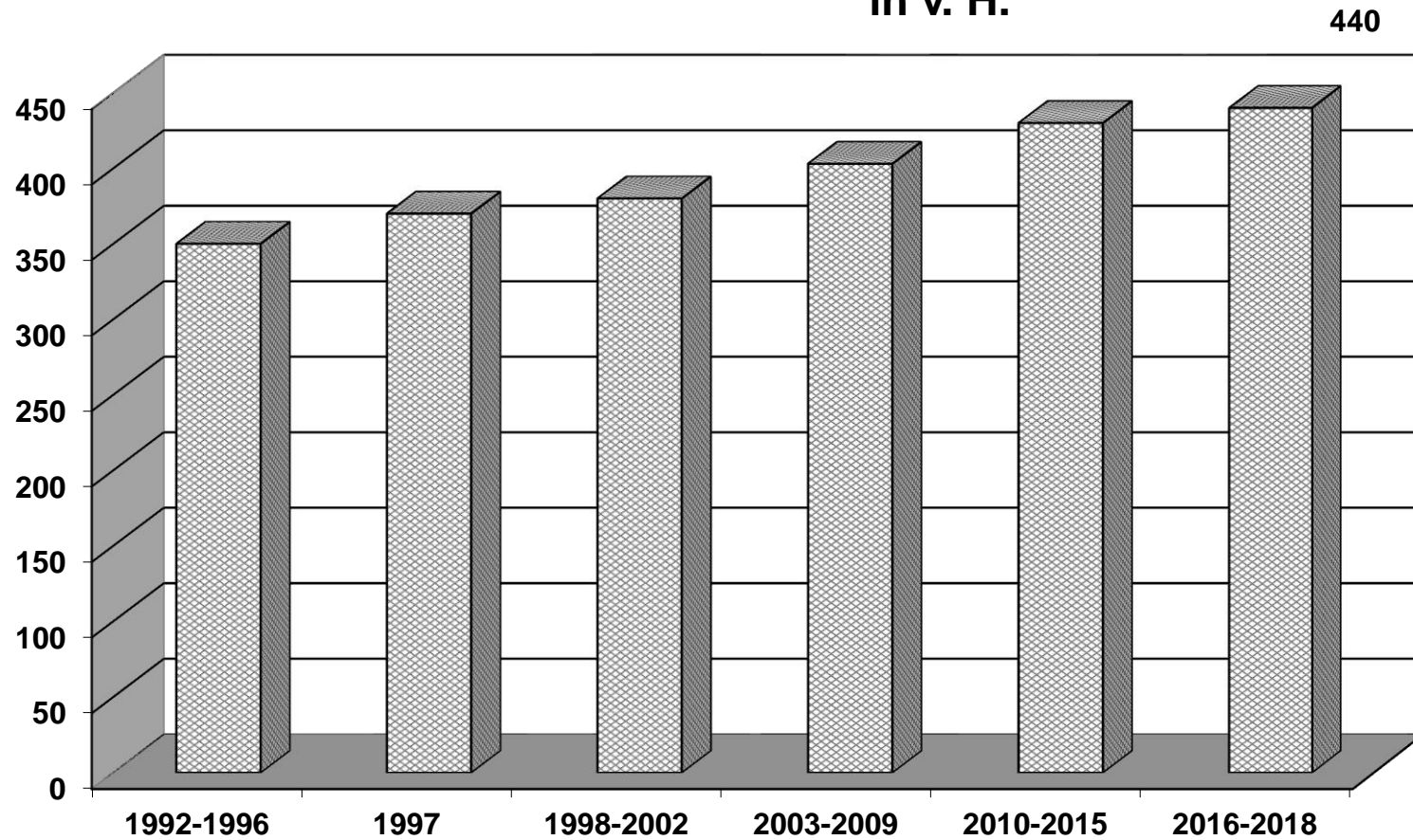
- Hebesatz in v. H. -



insgesamt = 51 Städte
Durchschnitt = 577 v. H.
(Vj: 565 v. H.)
Spanne = 380 - 910 v. H.

11

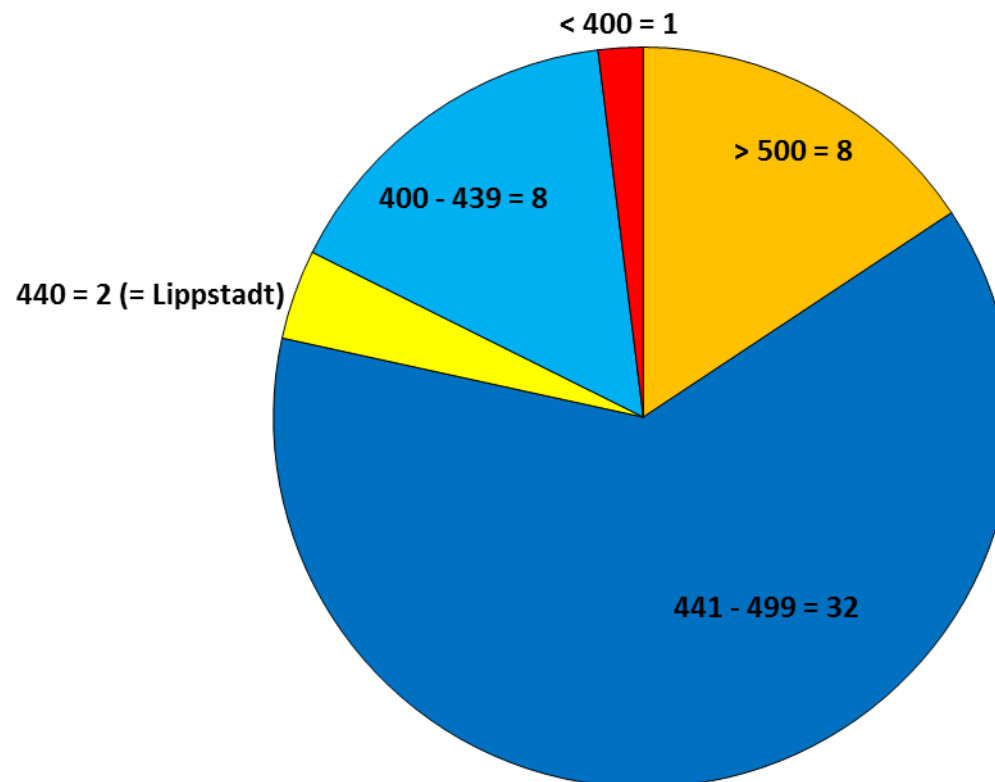
Hebesatz der Gewerbesteuer in v. H.



12

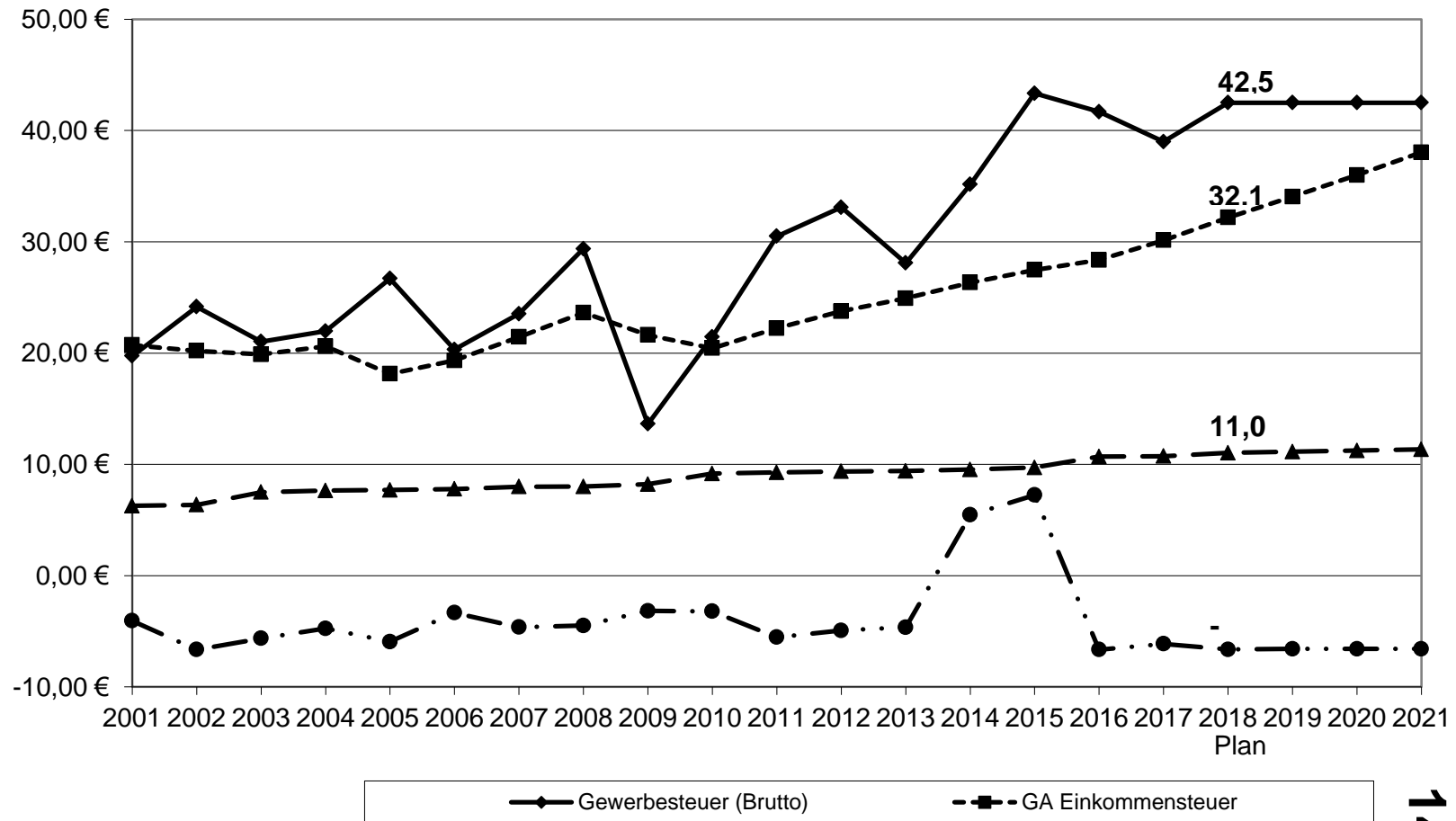
**Gewerbesteuer 2017 der kreisangehörigen Städte
in NRW mit über 50.000 Einwohnern**

- Hebesatz in v. H. -



13

Entwicklung einzelner Steuerarten - in Mio. EUR -



Bilanz



Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.2015

AKTIVA	(EUR)	<u>31.12.2015</u> (EUR)	<u>31.12.2014</u> (EUR)
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		436.201,30	460.368,44
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	37.190.560,85		38.193.878,46
1.2.1.2 Ackerland	4.032.927,92		4.032.731,37
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.473.786,95		1.479.527,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.198.940,22	46.896.215,94	4.198.063,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.983.754,48		6.121.383,23
1.2.2.2 Schulen	78.974.352,86		84.071.666,36
1.2.2.3 Wohnbauten	1.005.983,50		686.877,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.353.620,04	108.317.710,88	22.956.192,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	44.575.064,19		44.556.561,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	34.004.848,66		34.387.252,22
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 Verkehrslenkungsanlagen	115.183.250,96		118.029.250,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.635.186,85	228.398.350,66	35.010.150,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	473.698,19		492.344,57
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.794.365,75		1.794.468,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.931.761,65		5.101.945,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.719.406,01		9.939.127,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.334.857,30	25.254.088,90	6.015.713,48
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	12.461.808,51		15.052.192,17
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	120.158,77	12.581.967,28	132.114,75
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	104.636,33		110.590,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.1.3 Vorratsgrundstücke	3.236.802,96	3.341.439,29	3.161.176,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	404.635,71		789.936,66
2.2.1.2 Beiträge	430.493,51		617.687,05
2.2.1.3 Steuern	307.498,26		2.330.344,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.952,40		305.455,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.804.865,04	6.323.444,92	3.142.461,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.544,27		446.777,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.082,36		37.149,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	128.757,80		288.037,06
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	77.083,78		72.550,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	293.468,21	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.351,73	70.247,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		38.444.776,16	31.729.479,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.375.726,17	10.631.353,28
		605.748.950,97	611.529.266,85

Lippstadt Haushaltsplan 2018



PASSIVA	(EUR)	<u>31.12.2015</u> (EUR)	<u>31.12.2014</u> (EUR)
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	237.861.924,89		240.018.125,61
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		4.417.067,15
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>8.229.840,22</u>	246.091.765,11	<u>-4.699.746,29</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	143.726.265,81		148.367.344,19
2.2 für Beiträge	64.878.936,56		67.320.503,78
2.3 für den Gebührenaussgleich	802.738,39		323.087,25
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>313.348,08</u>	209.721.288,84	<u>320.958,35</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	75.010.829,00		71.407.464,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		90.759,37
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>9.892.544,33</u>	84.903.373,33	<u>9.313.223,79</u>
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	8.610.123,71		8.769.550,34
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>28.211.453,87</u>	36.821.577,58	<u>36.453.465,61</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		65.557,32	59.282,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		670.280,47	2.185.414,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		521.542,65	523.534,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.713.490,07	2.323.664,63
4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.401.567,92	11.645.202,15
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>12.838.507,68</u>	<u>12.690.365,46</u>
		<u>605.748.950,97</u>	<u>611.529.266,85</u>

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.678.686,84	90.164.774	98.292.567	100.195.567	102.549.567	105.003.567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.058.953,95	41.269.630	43.911.923	40.706.951	42.084.911	43.838.741
03	+ Sonstige Transfererträge	716.354,79	1.180.750	840.750	840.750	840.750	840.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.328.095,14	20.385.640	21.533.629	21.683.629	21.683.129	21.683.129
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.587,21	598.657	574.925	580.075	582.675	605.335
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215.476,54	3.761.810	4.347.210	3.855.810	3.781.310	3.808.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.412.214,60	6.330.142	7.113.673	6.366.396	5.667.456	5.303.543
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	830.189,39	821.459	1.248.900	1.172.150	1.213.700	929.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.903.558,46	164.512.862	177.863.577	175.401.328	178.403.498	182.013.625
11	- Personalaufwendungen	39.448.614,04	43.942.745	44.614.137	42.560.199	45.329.146	45.295.942
12	- Versorgungsaufwendungen	6.160.615,95	4.650.485	4.271.927	6.303.428	4.569.973	5.187.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.688.357,09	20.327.349	21.110.122	20.191.496	20.636.734	20.806.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.640.527,25	12.761.638	12.734.063	12.734.063	12.734.063	12.734.063
15	- Transferaufwendungen	81.516.780,49	88.650.189	89.831.163	90.294.764	91.055.893	91.799.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751.426,86	11.547.230	10.664.896	10.223.116	10.428.932	10.282.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.206.321,68	181.879.636	183.226.308	182.307.066	184.754.741	186.106.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.302.763,22	-17.366.774	-5.362.731	-6.905.738	-6.351.243	-4.092.651
19	+ Finanzerträge	7.025.536,67	6.899.093	6.867.111	6.901.499	6.932.365	7.063.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	653.757,85	560.000	860.000	530.000	520.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.371.778,82	6.339.093	6.007.111	6.371.499	6.412.365	6.563.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.069.015,60	-11.027.681	644.380	-534.239	61.122	2.471.019
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)	2.069.015,60	-11.027.681	644.380	-534.239	61.122	2.471.019
26V	Nachrichtl.: Verr. Erträge u. Aufw. allg. Rücklage						

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	340.688,72	0	0	0	0	0
28V	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29V	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	365.474,21	0	0	0	0	0
30V	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	3.885.744,00	0	0	0	0	0
31V	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27V bis 30V)	-3.910.529,49	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.379.417,43	90.164.774	98.292.567	100.195.567	102.549.567	105.003.567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.978.453,93	36.222.863	38.811.809	35.432.967	36.630.567	38.193.767
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	725.404,72	1.180.750	840.750	840.750	840.750	840.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.628.977,26	17.766.445	19.023.884	19.173.884	19.173.384	19.173.384
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.807,02	598.657	574.925	580.075	582.675	605.335
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.165.717,66	3.761.810	4.347.210	3.855.810	3.781.310	3.808.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.874.936,89	4.492.796	4.333.996	4.325.697	4.318.750	4.316.910
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.023.928,32	6.899.093	6.867.111	6.901.499	6.932.365	7.063.670
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.443.643,23	161.087.188	173.092.252	171.306.249	174.809.368	179.006.193
10	- Personalauszahlungen	37.750.973,07	39.726.454	41.311.762	42.513.510	43.334.181	44.171.263
11	- Versorgungsauszahlungen	3.268.271,31	3.721.100	4.147.300	4.225.300	4.305.200	4.332.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.435.114,89	20.327.349	21.110.122	20.191.496	20.636.734	20.806.549
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	756.297,64	560.000	860.000	530.000	520.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	79.994.178,72	88.650.189	89.831.163	90.294.764	91.055.893	91.799.968
15	- Sonstige Auszahlungen	8.298.983,95	10.280.687	8.532.379	8.128.529	8.205.367	8.294.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.503.819,58	163.265.779	165.792.726	165.883.599	168.057.375	169.904.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.939.823,65	-2.178.591	7.299.526	5.422.650	6.751.993	9.101.947
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.058.292,30	7.223.322	7.431.228	7.534.665	9.704.041	8.335.541
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.163,95	573.000	1.365.000	665.000	659.000	165.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	503.541,84	1.649.000	2.314.000	2.762.200	312.700	1.194.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.716.637,05	2.847.250	3.309.101	8.754.439	7.117.250	123.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.956.635,14	12.292.572	14.419.329	19.716.304	17.792.991	9.817.891
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	683.628,34	675.000	675.000	1.145.000	508.600	430.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.174.886,58	13.233.180	27.605.000	24.297.770	24.403.000	20.111.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.707.260,77	3.609.613	3.720.639	3.166.539	3.210.839	3.044.039
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	186.642,25	952.500	1.959.900	150.000	150.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	11.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.752.417,94	18.470.293	45.660.539	28.759.309	28.272.439	23.735.039
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.795.782,80	-6.177.721	-31.241.210	-9.043.005	-10.479.448	-13.917.148
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.144.040,85	-8.356.312	-23.941.684	-3.620.355	-3.727.455	-4.815.201
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.899.142,02	4.153.870	35.000.400	1.410.400	5.422.850	400
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.766.997,87	4.090.930	6.847.950	2.213.850	6.303.850	2.373.850
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-867.855,85	62.940	28.152.450	-803.450	-881.000	-2.373.450
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.276.185,00	-8.293.372	4.210.766	-4.423.805	-4.608.455	-7.188.651
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.444.814,16	42.493.372	34.200.000	18.410.766	13.986.961	9.378.506
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.081,39	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	44.733.080,55	34.200.000	38.410.766	13.986.961	9.378.506	2.189.855

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.142,49	523.915	407.426	392.426	392.426	392.426
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.229,21	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.063,10	320.267	325.010	325.010	325.010	325.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.257,10	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.058.311,91	798.930	1.724.695	1.053.866	740.595	393.338
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	444.760,24	614.984	961.125	789.250	931.350	673.350
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.592.764,05	2.347.046	3.507.206	2.649.502	2.478.331	1.873.074
11	- Personalaufwendungen	13.326.549,27	14.886.310	15.311.623	14.723.201	15.570.901	15.606.921
12	- Versorgungsaufwendungen	6.160.615,95	4.650.485	4.271.927	6.303.428	4.569.973	5.187.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445.040,09	2.208.072	2.608.398	2.652.558	2.669.788	2.679.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899.273,80	1.148.999	852.543	852.543	852.543	852.543
15	- Transferaufwendungen	41.130,06	82.481	82.481	47.481	42.481	42.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667.264,88	4.440.011	3.949.197	3.569.616	3.577.847	3.500.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.539.874,05	27.416.358	27.076.169	28.148.827	27.283.533	27.869.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.947.110,00	-25.069.312	-23.568.963	-25.499.325	-24.805.202	-25.996.137
19	+ Finanzerträge	62.251,19	57.460	52.384	47.048	41.440	35.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.251,19	57.460	52.384	47.048	41.440	35.545
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.884.858,81	-25.011.852	-23.516.579	-25.452.277	-24.763.762	-25.960.592
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)	-22.884.858,81	-25.011.852	-23.516.579	-25.452.277	-24.763.762	-25.960.592
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.884.858,81	-25.011.852	-23.516.579	-25.452.277	-24.763.762	-25.960.592

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.982.765,72	8.616.555	8.719.290	8.731.961	8.968.310	9.068.015
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.280,35	284.287	294.189	294.616	302.593	305.955
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-17.364.373,44	-16.679.584	-15.091.478	-17.014.932	-16.098.045	-17.198.532

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.918,00	179.010	140.010	125.010	125.010	125.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989,96	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.396,99	320.267	325.010	325.010	325.010	325.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.131,49	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.359.011,61	226.460	213.160	213.160	213.160	213.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.251,17	57.460	52.384	47.048	41.440	35.545
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.699,22	872.147	819.514	799.178	793.570	787.675
10	- Personalauszahlungen	13.056.802,82	13.694.156	14.332.665	14.681.188	14.963.274	15.251.004
11	- Versorgungsauszahlungen	3.268.271,31	3.721.100	4.147.300	4.225.300	4.305.200	4.332.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.063,31	2.208.072	2.608.398	2.652.558	2.669.788	2.679.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.130,06	82.481	82.481	47.481	42.481	42.481
15	- Sonstige Auszahlungen	3.209.915,93	3.852.861	3.370.597	3.105.016	3.114.247	3.241.467
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.006.183,43	23.558.670	24.541.441	24.711.543	25.094.990	25.546.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.797.484,21	-22.686.523	-23.721.927	-23.912.365	-24.301.420	-24.759.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	678.163,95	573.000	1.365.000	665.000	659.000	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	94.380,72	99.000	104.000	109.000	115.000	121.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.544,67	672.000	1.469.000	774.000	774.000	286.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	548.413,63	510.000	460.000	960.000	360.000	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.265,95	275.000	3.305.000	4.305.000	16.005.000	12.855.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.146.115,22	1.802.300	1.268.600	1.368.600	1.230.600	1.163.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.710.794,80	2.587.300	5.033.600	6.633.600	17.595.600	14.328.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-938.250,13	-1.915.300	-3.564.600	-5.859.600	-16.821.600	-14.042.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.735.734,34	-24.601.823	-27.286.527	-29.771.965	-41.123.020	-38.801.735
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.144.589,99	7.644.620	4.185.989	4.185.989	4.185.989	4.185.989
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059.913,98	6.345.500	7.175.500	7.315.500	7.315.500	7.315.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.623,69	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.422,63	112.200	27.200	80.200	55.200	82.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.269.504,59	751.330	1.304.930	998.533	789.617	783.132
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.147.054,88	14.881.650	12.720.619	12.607.222	12.373.306	12.393.821
11	- Personalaufwendungen	7.059.929,02	8.375.375	8.183.688	7.348.762	8.179.638	8.003.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.812,19	2.271.596	2.108.543	2.136.203	2.156.283	2.172.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582.560,44	313.046	464.721	464.721	464.721	464.721
15	- Transferaufwendungen	82.345,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122.279,89	2.742.837	2.406.083	2.420.902	2.449.593	2.377.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.364.927,44	13.727.854	13.188.035	12.395.588	13.275.235	13.043.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.782.127,44	1.153.796	-467.416	211.634	-901.929	-649.269
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)	3.782.127,44	1.153.796	-467.416	211.634	-901.929	-649.269
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)	3.782.127,44	1.153.796	-467.416	211.634	-901.929	-649.269
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	3.782.127,44	1.153.796	-467.416	211.634	-901.929	-649.269

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.850,47	886.114	602.516	603.393	619.724	626.612
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	3.363.276,97	267.682	-1.069.932	-391.759	-1.521.653	-1.275.881

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947.230,46	7.526.380	4.026.380	4.026.380	4.026.380	4.026.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.709.644,99	6.345.500	7.175.500	7.315.500	7.315.500	7.315.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.497,58	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.314.911,49	112.200	27.200	80.200	55.200	82.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	701.691,24	751.330	772.830	772.830	772.830	772.830
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700.975,76	14.763.410	12.028.910	12.221.910	12.196.910	12.223.910
10	- Personalauszahlungen	6.074.961,21	6.792.878	7.010.094	7.344.086	7.488.917	7.636.645
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.887,73	2.271.596	2.108.543	2.136.203	2.156.283	2.172.153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.307,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.734.256,38	2.448.337	2.145.583	2.195.402	2.224.093	2.152.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467.412,52	11.537.811	11.289.220	11.700.691	11.894.293	11.986.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.233.563,24	3.225.599	739.690	521.219	302.617	237.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.320,49	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	125.320,49	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	103.529,74	36.000	700.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	601.466,74	572.500	1.583.000	1.138.000	1.183.700	1.189.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	704.996,48	608.500	2.283.000	1.138.000	1.183.700	1.189.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-579.675,99	-482.500	-2.157.000	-1.012.000	-1.057.700	-1.063.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.653.887,25	2.743.099	-1.417.310	-490.781	-755.083	-825.741
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 Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.337,28	1.682.977	1.679.148	1.634.148	1.634.148	1.634.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.192,71	48.250	46.000	46.000	46.000	40.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.527,47	747.500	915.400	915.400	915.400	915.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.973,73	33.598	13.500	31.375	48.741	35.128
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.797.949,69	2.512.325	2.654.048	2.626.923	2.644.289	2.624.936
11	- Personalaufwendungen	1.112.444,72	1.269.784	1.307.850	1.234.172	1.296.536	1.304.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197.971,32	5.473.396	5.633.984	5.384.920	5.801.030	5.845.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.212.883,91	2.379.765	2.505.348	2.505.348	2.505.348	2.505.348
15	- Transferaufwendungen	774.925,81	839.260	917.760	925.760	934.260	942.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.431,56	1.500.307	1.250.676	1.084.311	1.226.645	1.197.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.796.657,32	11.462.512	11.615.618	11.134.511	11.763.819	11.795.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.998.707,63	-8.950.187	-8.961.570	-8.507.588	-9.119.530	-9.170.839
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)	-7.998.707,63	-8.950.187	-8.961.570	-8.507.588	-9.119.530	-9.170.839
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)	-7.998.707,63	-8.950.187	-8.961.570	-8.507.588	-9.119.530	-9.170.839
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.998.707,63	-8.950.187	-8.961.570	-8.507.588	-9.119.530	-9.170.839

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.437,42	463.015	693.390	694.397	713.193	721.121
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.476.145,05	-9.413.202	-9.654.960	-9.201.985	-9.832.723	-9.891.960

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.477,13	362.370	420.830	375.830	375.830	375.830
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.308,27	48.250	46.000	46.000	46.000	40.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904.039,90	747.500	915.400	915.400	915.400	915.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.590,60	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	1.440.334,40	1.171.620	1.395.730	1.350.730	1.350.730	1.344.990
10	- Personalauszahlungen	1.085.535,64	1.186.763	1.211.635	1.234.172	1.257.161	1.280.609
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.557,72	5.473.396	5.633.984	5.384.920	5.801.030	5.845.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	773.765,69	839.260	917.760	925.760	934.260	942.760
15	- Sonstige Auszahlungen	1.059.143,70	1.008.929	785.537	764.772	781.006	797.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.822.002,75	8.508.348	8.548.916	8.309.624	8.773.457	8.866.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.381.668,35	-7.336.728	-7.153.186	-6.958.894	-7.422.727	-7.521.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	1.250.000	417.394	1.118.880	2.007.000	373.500
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	1.200,00	1.250.000	417.394	1.118.880	2.007.000	373.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.036.512,27	6.576.680	5.551.500	2.885.000	2.312.000	1.852.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	652.533,64	942.913	537.639	319.539	455.639	400.139
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.689.045,91	7.519.593	6.089.139	3.204.539	2.767.639	2.252.139
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.687.845,91	-6.269.593	-5.671.745	-2.085.659	-760.639	-1.878.639
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.069.514,26	- 13.606.321	-12.824.931	-9.044.553	-8.183.366	-9.400.289
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.172,31	1.004.976	1.115.077	1.115.077	1.115.077	1.115.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.490,04	1.124.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.595,99	45.420	12.570	20.720	21.320	41.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.555,39	207.300	207.500	207.500	207.500	207.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.366,32	5.460	5.460	70.022	26.205	16.326
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.898.180,05	2.387.156	2.449.607	2.522.319	2.479.102	2.489.623
11	- Personalaufwendungen	3.721.762,92	4.034.244	4.203.783	4.008.508	4.227.289	4.231.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.937,26	876.414	741.641	772.111	746.701	782.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.353,01	219.148	222.222	222.222	222.222	222.222
15	- Transferaufwendungen	789.151,10	801.939	829.659	836.269	820.769	815.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.634,63	681.988	749.041	749.711	755.379	756.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.210.838,92	6.613.733	6.746.346	6.588.821	6.772.360	6.807.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.312.658,87	-4.226.577	-4.296.739	-4.066.502	-4.293.258	-4.317.939
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)	-3.312.658,87	-4.226.577	-4.296.739	-4.066.502	-4.293.258	-4.317.939
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)	-3.312.658,87	-4.226.577	-4.296.739	-4.066.502	-4.293.258	-4.317.939
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.312.658,87	-4.226.577	-4.296.739	-4.066.502	-4.293.258	-4.317.939

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.432,22	81.869	75.512	75.622	77.668	78.534
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.368.091,09	-4.308.446	-4.372.251	-4.142.124	-4.370.926	-4.396.473

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.452,49	927.092	1.036.200	1.036.200	1.036.200	1.036.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.524,89	1.124.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.131,26	45.420	12.570	20.720	21.320	41.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.166,41	207.300	207.500	207.500	207.500	207.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.264,00	5.460	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	2.794.539,05	2.309.272	2.370.730	2.378.880	2.379.480	2.399.880
10	- Personalauszahlungen	3.627.708,42	3.704.986	3.943.004	4.008.508	4.075.318	4.143.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.121,33	876.414	741.641	772.111	746.701	782.931
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	787.401,10	801.939	829.659	836.269	820.769	815.251
15	- Sonstige Auszahlungen	697.794,86	559.988	626.441	627.111	632.779	633.448
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.707.025,71	5.943.327	6.140.745	6.243.999	6.275.567	6.375.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.912.486,66	-3.634.055	-3.770.015	-3.865.119	-3.896.087	-3.975.215
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.300	15.000	15.000	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	12.300	15.000	15.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.742,29	1.431.000	7.931.000	6.734.770	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	153.991,25	144.000	189.500	198.500	198.500	148.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.733,54	1.575.000	8.120.500	6.933.270	298.500	148.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-169.733,54	-1.575.000	-8.108.200	-6.918.270	-283.500	-148.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.082.220,20	-5.209.055	-11.878.215	-10.783.389	-4.179.587	-4.123.715
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.533,04	100.050	101.550	75.050	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfererträge	303.093,89	281.000	427.000	427.000	427.000	427.000
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	413.234,96	476.000	1.354.000	1.354.500	1.355.000	1.355.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.695,18	150	150	49.798	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.557,07	857.200	1.882.700	1.906.348	1.857.200	1.857.700
11	- Personalaufwendungen	1.394.956,57	1.691.905	1.683.333	1.457.784	1.638.095	1.596.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.990,71	121.198	265.634	265.654	265.794	265.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365,60	1.351	365	365	365	365
15	- Transferaufwendungen	4.693.794,06	7.574.360	6.519.360	6.509.360	6.504.360	6.504.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.144,91	72.716	66.988	67.678	67.370	68.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.282.251,85	9.461.530	8.535.680	8.300.841	8.475.984	8.435.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.368.694,78	-8.604.330	-6.652.980	-6.394.493	-6.618.784	-6.577.439
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)	-5.368.694,78	-8.604.330	-6.652.980	-6.394.493	-6.618.784	-6.577.439
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)	-5.368.694,78	-8.604.330	-6.652.980	-6.394.493	-6.618.784	-6.577.439
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.368.694,78	-8.604.330	-6.652.980	-6.394.493	-6.618.784	-6.577.439

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.847,63	0	9.403	9.417	9.671	9.779
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.376.542,41	-8.604.330	-6.662.383	-6.403.910	-6.628.455	-6.587.218

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.660,60	100.050	101.550	75.050	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	343.802,47	281.000	427.000	427.000	427.000	427.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.883,99	476.000	1.354.000	1.354.500	1.355.000	1.355.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.051,20	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.398,26	857.200	1.882.700	1.856.700	1.857.200	1.857.700
10	- Personalauszahlungen	1.277.034,51	1.338.953	1.429.199	1.457.784	1.486.940	1.516.679
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.674,39	121.198	265.634	265.654	265.794	265.844
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.416.539,12	7.574.360	6.519.360	6.509.360	6.504.360	6.504.360
15	- Sonstige Auszahlungen	308.492,69	70.716	66.488	67.678	66.870	68.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.138.740,71	9.105.227	8.280.681	8.300.476	8.323.964	8.354.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.157.342,45	-8.248.027	-6.397.981	-6.443.776	-6.466.764	-6.497.243
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.135,73	2.000	500	0	500	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.135,73	2.000	500	0	500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.135,73	-2.000	-500	0	-500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.160.478,18	-8.250.027	-6.398.481	-6.443.776	-6.467.264	-6.497.243
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.184,80	12.258.977	12.479.018	12.736.548	13.001.648	13.274.848
03	+ Sonstige Transfererträge	413.260,90	399.750	413.750	413.750	413.750	413.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.381,83	2.530.000	3.250.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.348,29	49.280	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553.280,75	1.920.500	1.284.500	1.007.000	957.000	957.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.090,26	552.173	1.310	48.370	1.310	1.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.348.546,83	17.710.680	17.475.578	17.512.668	17.680.708	17.953.908
11	- Personalaufwendungen	6.617.723,92	7.011.289	7.222.630	7.158.022	7.474.059	7.553.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.758,27	1.281.896	1.324.999	1.339.629	1.351.129	1.388.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.496,20	185.363	230.921	230.921	230.921	230.921
15	- Transferaufwendungen	28.636.215,71	31.201.744	31.185.410	31.886.849	32.605.708	33.346.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.369,71	504.606	623.690	696.644	701.868	719.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.512.563,81	40.184.898	40.587.650	41.312.065	42.363.685	43.238.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.164.016,98	-22.474.218	-23.112.072	-23.799.397	-24.682.977	-25.284.629
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)	-20.164.016,98	-22.474.218	-23.112.072	-23.799.397	-24.682.977	-25.284.629
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)	-20.164.016,98	-22.474.218	-23.112.072	-23.799.397	-24.682.977	-25.284.629
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-20.164.016,98	-22.474.218	-23.112.072	-23.799.397	-24.682.977	-25.284.629

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.066,06	129.893	160.585	160.819	165.171	167.008
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-20.276.083,04	-22.604.111	-23.272.657	-23.960.216	-24.848.148	-25.451.637

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.225.206,33	12.148.574	12.374.989	12.632.519	12.897.619	13.170.819
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.817,10	399.750	413.750	413.750	413.750	413.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.303,20	2.530.000	3.250.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.980,64	49.280	47.000	47.000	47.000	47.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854.712,70	1.920.500	1.284.500	1.007.000	957.000	957.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	849.471,25	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098.491,22	17.049.404	17.371.549	17.361.579	17.576.679	17.849.879
10	- Personalauszahlungen	6.515.571,10	6.710.537	6.967.180	7.158.022	7.300.663	7.446.157
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.487,99	1.281.896	1.324.999	1.339.629	1.351.129	1.388.749
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.455.782,75	31.201.744	31.185.410	31.886.849	32.605.708	33.346.801
15	- Sonstige Auszahlungen	284.155,51	340.281	353.021	354.225	357.431	356.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.218.997,35	39.534.458	39.830.610	40.738.725	41.614.931	42.538.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.120.506,13	-22.485.054	-22.459.061	-23.377.146	-24.038.252	-24.688.466
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.261,25	300.000	1.100.000	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	64.261,25	300.000	1.100.000	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 Baumaßnahmen	26.156,69	15.000	30.000	15.000	304.000	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.337,60	24.400	26.400	26.400	26.400	26.400

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.843,25	350.000	1.800.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.337,54	389.400	1.856.400	141.400	430.400	286.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.076,29	-89.400	-756.400	-91.400	-380.400	-236.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.167.582,42	-22.574.454	-23.215.461	-23.468.546	-24.418.652	-24.924.866
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.314,96	165.145	147.222	147.222	147.222	147.222
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.246,56	83.620	93.525	90.525	92.525	100.525
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.549,17	59.475	61.271	62.701	60.919	60.923
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	10.300	8.350	11.600	1.325
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.110,69	312.240	312.318	308.798	312.266	309.995
11	- Personalaufwendungen	141.673,32	156.582	155.699	149.302	157.955	158.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.704,53	266.715	259.172	236.252	238.152	240.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.570,94	744.632	730.228	730.228	730.228	730.228
15	- Transferaufwendungen	328.651,54	372.300	363.800	363.800	363.800	363.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.707,87	175.620	185.385	183.821	185.198	182.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.308,20	1.715.849	1.694.284	1.663.403	1.675.333	1.675.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.407.197,51	-1.403.609	-1.381.966	-1.354.605	-1.363.067	-1.365.556
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)	-1.407.197,51	-1.403.609	-1.381.966	-1.354.605	-1.363.067	-1.365.556
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)	-1.407.197,51	-1.403.609	-1.381.966	-1.354.605	-1.363.067	-1.365.556
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.407.197,51	-1.403.609	-1.381.966	-1.354.605	-1.363.067	-1.365.556

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.483,05	631.714	708.511	709.541	728.745	736.848
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.894.680,56	-2.035.323	-2.090.477	-2.064.146	-2.091.812	-2.102.404

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	75.285,41	83.620	93.525	90.525	92.525	100.525
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.391,28	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	86.676,69	86.620	96.525	93.525	95.525	103.525
10	- Personalauszahlungen	138.520,67	144.367	146.424	149.302	152.238	155.233
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.463,93	266.715	259.172	236.252	238.152	240.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	326.791,01	372.300	363.800	363.800	363.800	363.800
15	- Sonstige Auszahlungen	44.845,54	49.110	49.745	49.761	49.778	49.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.621,15	832.492	819.141	799.115	803.968	809.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-623.944,46	-745.872	-722.616	-705.590	-708.443	-705.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	60.000	60.000	14.839	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	5.000,00	60.000	60.000	14.839	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.833,81	180.000	4.080.000	2.360.000	80.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.470,47	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.960,00	320.000	59.900	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.264,28	506.500	4.143.400	2.413.500	133.500	53.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.264,28	-446.500	-4.083.400	-2.398.661	-133.500	-53.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-688.208,74	-1.192.372	-4.806.016	-3.104.251	-841.943	-759.315
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.101,26	24.002	57.637	57.637	20.137	20.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.069,85	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.734,59	30.560	105.560	30.560	30.560	30.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.861,12	5.000	5.000	15.765	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.325,82	119.862	228.497	164.262	115.997	115.997
11	- Personalaufwendungen	1.564.150,81	1.657.316	1.624.471	1.660.964	1.731.046	1.749.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.920,95	132.324	351.814	121.814	86.864	101.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.138,77	15.712	20.489	20.489	20.489	20.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.461,37	82.782	93.909	94.089	93.268	93.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.671,90	1.888.134	2.090.683	1.897.356	1.931.667	1.965.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.457.346,08	-1.768.272	-1.862.186	-1.733.094	-1.815.670	-1.849.431
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)	-1.457.346,08	-1.768.272	-1.862.186	-1.733.094	-1.815.670	-1.849.431
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)	-1.457.346,08	-1.768.272	-1.862.186	-1.733.094	-1.815.670	-1.849.431
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-1.457.346,08	-1.768.272	-1.862.186	-1.733.094	-1.815.670	-1.849.431

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,33	26.089	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.460.400,41	-1.794.361	-1.862.186	-1.733.094	-1.815.670	-1.849.431

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,00	10.000	37.500	37.500	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.668,47	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.734,59	30.560	105.560	30.560	30.560	30.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.388,07	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	88.874,13	105.860	208.360	133.360	95.860	95.860
10	- Personalauszahlungen	1.545.879,10	1.578.576	1.567.395	1.660.964	1.694.185	1.728.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.327,95	132.324	351.814	121.814	86.864	101.884
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.820,72	66.782	59.909	60.089	59.268	59.448
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.027,77	1.777.682	1.979.118	1.842.867	1.840.317	1.889.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.545.153,64	-1.671.822	-1.770.758	-1.709.507	-1.744.457	-1.793.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	368.305	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	368.305	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.392,28	0	500.000	1.500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.807,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.339,00	100.000	100.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.538,40	105.000	605.000	1.505.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.538,40	-105.000	-605.000	-1.136.695	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.560.692,04	-1.776.822	-2.375.758	-2.846.202	-1.749.457	-1.798.539
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.831,40	409.000	435.000	435.000	434.500	434.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,49	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.002,47	5.750	22.449	33.895	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.577,36	447.750	492.449	503.895	473.000	473.000
11	- Personalaufwendungen	1.312.207,81	1.410.549	1.287.465	1.196.669	1.289.895	1.282.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,47	506.443	508.377	8.377	8.447	8.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.198,47	6.663	5.197	5.197	5.197	5.197
15	- Transferaufwendungen	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.022,06	35.581	35.939	36.087	36.237	36.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.090,81	1.979.236	1.856.978	1.266.330	1.359.776	1.352.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.513,45	-1.531.486	-1.364.529	-762.435	-886.776	-879.611
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)	-494.513,45	-1.531.486	-1.364.529	-762.435	-886.776	-879.611
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)	-494.513,45	-1.531.486	-1.364.529	-762.435	-886.776	-879.611
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-494.513,45	-1.531.486	-1.364.529	-762.435	-886.776	-879.611

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.191,03	0	9.472	9.485	9.742	9.850
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-502.704,48	-1.531.486	-1.374.001	-771.920	-896.518	-889.461

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.218,70	409.000	435.000	435.000	434.500	434.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.678,60	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,00	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	475.197,30	445.500	473.500	473.500	473.000	473.000
10	- Personalauszahlungen	1.225.936,01	1.248.977	1.173.205	1.196.669	1.220.601	1.245.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,47	506.443	508.377	8.377	8.447	8.467
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.575,90	35.581	35.939	36.087	36.237	36.386
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.174,38	1.811.001	1.737.521	1.261.133	1.285.285	1.309.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-768.977,08	-1.365.501	-1.264.021	-787.633	-812.285	-836.866
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.137,00	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	17.137,00	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	75.885,46	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	75.885,46	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.748,46	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-827.725,54	-1.365.501	-1.264.021	-787.633	-812.285	-836.866
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,24	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.028,12	4.711.820	4.535.300	4.535.300	4.535.300	4.535.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.134,14	132.920	132.920	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026.337,88	3.210.000	3.010.000	3.018.014	3.010.000	3.010.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.889.481,38	8.059.721	7.683.201	7.691.215	7.683.201	7.683.201
11	- Personalaufwendungen	882.128,97	939.830	1.113.559	1.103.475	1.152.624	1.163.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.922,80	2.755.552	2.906.118	2.906.118	2.906.118	2.906.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.098,37	39.160	35.383	35.383	35.383	35.383
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.581,32	509.755	477.076	493.023	508.970	524.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.128.731,46	4.244.297	4.532.136	4.537.999	4.603.095	4.630.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.760.749,92	3.815.424	3.151.065	3.153.216	3.080.106	3.053.067
19	+ Finanzerträge	2.750.000,00	2.750.000	2.620.299	2.701.935	2.767.500	2.850.000
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	2.620.299	2.701.935	2.767.500	2.850.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.510.749,92	6.565.424	5.771.364	5.855.151	5.847.606	5.903.067
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)	6.510.749,92	6.565.424	5.771.364	5.855.151	5.847.606	5.903.067
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	6.510.749,92	6.565.424	5.771.364	5.855.151	5.847.606	5.903.067

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742,50	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.405.445	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	6.511.492,42	5.159.979	5.771.364	5.855.151	5.847.606	5.903.067

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.920.573,79	4.711.820	4.535.300	4.535.300	4.535.300	4.535.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.798,14	132.920	132.920	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.314.385,35	3.210.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750.000,00	2.750.000	2.620.299	2.701.935	2.767.500	2.850.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.121.267,28	10.808.560	10.302.339	10.383.975	10.449.540	10.532.040
10	- Personalauszahlungen	870.469,90	891.566	1.071.238	1.103.475	1.125.544	1.148.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.814,42	2.755.552	2.906.118	2.906.118	2.906.118	2.906.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.527,59	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	752.110,03	498.755	466.076	482.023	497.970	513.917
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.358.921,94	4.145.873	4.443.432	4.491.616	4.529.632	4.568.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.762.345,34	6.662.687	5.858.907	5.892.359	5.919.908	5.963.950
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	240.823	4.287.521	5.000.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.823	4.287.521	5.000.000	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.498,13	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.498,13	49.000	5.049.000	49.000	49.000	49.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.498,13	-49.000	-4.808.177	4.238.521	4.951.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.714.847,21	6.613.687	1.050.730	10.130.880	10.870.908	5.914.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	5.000.000	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	5.000.000	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561.102,77	1.480.975	1.654.756	1.654.756	1.654.756	1.654.756
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952.000,54	4.966.770	4.730.279	4.730.279	4.730.279	4.730.279
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.054,84	2.500	192.000	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.910,88	76.600	78.768	87.175	78.768	78.768
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.114,00	162.800	244.200	296.150	233.850	248.950
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.897.183,03	6.689.645	6.900.003	6.770.860	6.700.153	6.715.253
11	- Personalaufwendungen	1.527.515,00	1.662.828	1.671.300	1.669.040	1.733.298	1.755.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.084,79	3.749.831	3.645.395	3.611.743	3.649.511	3.656.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.817.862,66	6.792.093	6.857.075	6.857.075	6.857.075	6.857.075
15	- Transferaufwendungen	331.341,61	362.725	365.725	365.725	365.725	365.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.618,72	314.989	347.429	347.640	347.752	347.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.298.422,78	12.882.466	12.886.924	12.851.223	12.953.361	12.982.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.401.239,75	-6.192.821	-5.986.921	-6.080.363	-6.253.208	-6.267.733
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)	-5.401.239,75	-6.192.821	-5.986.921	-6.080.363	-6.253.208	-6.267.733
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)	-5.401.239,75	-6.192.821	-5.986.921	-6.080.363	-6.253.208	-6.267.733
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-5.401.239,75	-6.192.821	-5.986.921	-6.080.363	-6.253.208	-6.267.733

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.667,50	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.211,19	1.521.053	3.649.775	3.655.079	3.754.013	3.795.747
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.866.783,44	-7.713.874	-9.636.696	-9.735.442	-10.007.221	-10.063.480

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.636.807,88	1.597.575	1.470.534	1.470.534	1.470.534	1.470.534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.629,17	2.500	192.000	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.342,72	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	1.697.779,77	1.653.575	1.716.034	1.526.534	1.526.534	1.526.534
10	- Personalauszahlungen	1.514.733,73	1.609.492	1.625.713	1.669.040	1.702.421	1.736.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.519,73	3.749.831	3.645.395	3.611.743	3.649.511	3.656.866
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.012,20	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	317.603,66	362.725	365.725	365.725	365.725	365.725
15	- Sonstige Auszahlungen	584.850,04	1.140.349	362.110	175.321	175.433	175.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.719,36	6.862.397	5.998.943	5.821.829	5.893.090	5.934.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.000.939,59	-5.208.822	-4.282.909	-4.295.295	-4.366.556	-4.408.072
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400,00	659.400	386.000	300.000	2.000.000	2.000.000
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	505.476,48	1.614.000	2.314.000	2.762.200	312.700	1.194.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.876,48	2.273.400	2.700.000	3.062.200	2.312.700	3.194.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	135.214,71	100.000	150.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327.568,35	3.937.000	4.489.000	4.453.000	4.603.000	4.979.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.611,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.500,00	182.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.894,68	4.262.500	4.682.000	4.616.000	4.766.000	5.142.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.036.018,20	-1.989.100	-1.982.000	-1.553.800	-2.453.300	-1.947.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.036.957,79	-7.197.922	-6.264.909	-5.849.095	-6.819.856	-6.355.972
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.575,48	286.631	320.589	320.589	320.589	320.589
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.231,67	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.137,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031,18	23.630	17.430	14.530	14.530	14.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.791,86	615.080	635.544	654.140	667.301	682.458
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.315,15	39.675	33.275	78.400	36.900	6.125
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.471.083,21	1.220.016	1.261.838	1.322.659	1.294.320	1.278.702
11	- Personalaufwendungen	669.645,71	723.141	718.580	719.998	743.270	754.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.045,87	683.738	755.894	755.964	756.764	757.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.535,08	914.516	807.191	807.191	807.191	807.191
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.447,92	84.504	81.912	82.012	81.212	80.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.305.674,58	2.405.899	2.363.577	2.365.165	2.388.437	2.399.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.591,37	-1.185.883	-1.101.739	-1.042.506	-1.094.117	-1.121.052
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)	-834.591,37	-1.185.883	-1.101.739	-1.042.506	-1.094.117	-1.121.052
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)	-834.591,37	-1.185.883	-1.101.739	-1.042.506	-1.094.117	-1.121.052
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	-834.591,37	-1.185.883	-1.101.739	-1.042.506	-1.094.117	-1.121.052

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)						
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.321,97	3.187.076	2.515.937	2.519.592	2.587.790	2.616.561
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.319.913,34	-4.372.959	-3.617.676	-3.562.098	-3.681.907	-3.737.613

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.979,68	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.932,68	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.137,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.031,18	23.630	17.430	14.530	14.530	14.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.749,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.831,25	1.034.580	1.027.380	1.024.480	1.024.480	1.024.480
10	- Personalauszahlungen	667.840,71	704.438	706.263	719.998	734.011	748.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.028,08	683.738	755.894	755.964	756.764	757.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.805,37	67.464	68.372	68.472	67.672	66.873
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.674,16	1.455.640	1.530.529	1.544.434	1.558.447	1.572.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.842,91	-421.060	-503.149	-519.954	-533.967	-548.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.983,49	105.000	100.000	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	-1.934,64	35.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.048,85	140.000	100.000	245.600	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000	65.000	65.000	28.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.999,74	782.500	1.018.500	2.045.000	999.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.293,25	18.000	14.500	15.000	15.000	15.500

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	542.292,99	865.500	1.098.000	2.125.000	1.042.600	280.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-316.244,14	-725.500	-998.000	-1.879.400	-1.042.600	-280.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-593.087,05	-1.146.560	-1.501.149	-2.399.354	-1.576.567	-828.777
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	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	237,36	0	0	445	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.737,36	6.200	6.200	6.645	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	117.926,00	123.592	130.156	130.302	134.540	136.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174	153	153	153	153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832,41	17.794	18.821	18.832	18.843	18.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.758,41	141.560	149.130	149.287	153.536	155.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
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)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
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)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	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	4.500,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	117.326,07	120.765	127.747	130.302	132.908	135.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174	153	153	153	153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.832,41	17.794	18.821	18.832	18.843	18.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.158,48	138.733	146.721	149.287	151.904	154.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.658,48	-132.533	-140.521	-143.087	-145.704	-148.374
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
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

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-125.658,48	-132.533	-140.521	-143.087	-145.704	-148.374
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.380	2.380	2.380	2.380
15	- Transferaufwendungen	290.804,66	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.136,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.131,58	301.190	232.380	232.380	232.380	232.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.131,58	-301.190	-232.380	-232.380	-232.380	-232.380
19	+ Finanzerträge	133.500,00	100.200	90.300	105.600	106.300	103.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.500,00	100.200	90.300	105.600	106.300	103.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.631,58	-200.990	-142.080	-126.780	-126.080	-129.380
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)	-174.631,58	-200.990	-142.080	-126.780	-126.080	-129.380
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-174.631,58	-200.990	-142.080	-126.780	-126.080	-129.380

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-174.631,58	-200.990	-142.080	-126.780	-126.080	-129.380

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	133.500,00	100.200	90.300	105.600	106.300	103.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.500,00	100.200	90.300	105.600	106.300	103.000
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	256.659,63	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000
15	- Sonstige Auszahlungen	303,59	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.963,22	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.463,22	-189.800	-134.700	-119.400	-118.700	-122.000
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
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

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.700.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	4.700.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0	-4.700.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-173.463,22	-189.800	-4.834.700	-119.400	-118.700	-122.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.678.686,84	90.164.774	98.292.567	100.195.567	102.549.567	105.003.567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.489.738,33	16.080.001	21.746.150	18.370.148	19.520.508	21.001.138
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	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	471.581,87	216.596	250.596	242.297	235.350	233.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.640.007,04	106.961.371	120.289.313	118.808.012	122.305.425	126.238.215
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.530.920,04	47.080.380	49.296.968	49.089.520	49.148.790	49.148.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.492,69	373.740	373.750	373.750	373.750	373.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.665.418,57	47.454.120	49.670.718	49.463.270	49.522.540	49.522.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.974.588,47	59.507.251	70.618.595	69.344.742	72.782.885	76.715.675
19	+ Finanzerträge	4.079.785,48	3.991.433	4.104.128	4.046.916	4.017.125	4.075.125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	653.757,85	560.000	860.000	530.000	520.000	500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.426.027,63	3.431.433	3.244.128	3.516.916	3.497.125	3.575.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.400.616,10	62.938.684	73.862.723	72.861.658	76.280.010	80.290.800
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)	61.400.616,10	62.938.684	73.862.723	72.861.658	76.280.010	80.290.800
26T	= Ergebnis vor Berücks. der	61.400.616,10	62.938.684	73.862.723	72.861.658	76.280.010	80.290.800

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	61.400.616,10	62.938.684	73.862.723	72.861.658	76.280.010	80.290.800

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.379.417,43	90.164.774	98.292.567	100.195.567	102.549.567	105.003.567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655.005,24	14.950.237	20.655.200	17.105.328	18.075.328	19.365.328
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.785,15	500.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394,20	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	290.130,81	216.596	250.586	242.287	235.340	233.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.078.177,15	3.991.433	4.104.128	4.046.916	4.017.125	4.075.125
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.415.909,98	109.823.040	123.302.481	121.590.098	124.877.360	128.677.520
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	653.757,85	560.000	860.000	530.000	520.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	44.529.698,50	47.080.380	49.296.968	49.089.520	49.148.790	49.148.790
15	- Sonstige Auszahlungen	21.345,42	123.740	123.740	123.740	123.740	123.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.204.807,61	47.764.120	50.280.708	49.743.260	49.792.530	49.772.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.211.102,37	62.058.920	73.021.773	71.846.838	75.084.830	78.904.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.990,07	4.722.922	5.229.534	5.296.041	5.506.041	5.786.041
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	2.622.256,33	2.748.250	2.964.278	4.357.918	2.002.250	2.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.218.246,40	7.471.172	8.193.812	9.653.959	7.508.291	5.788.291
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.218.246,40	7.471.172	6.193.812	9.653.959	7.508.291	5.788.291
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	70.429.348,77	69.530.092	79.215.585	81.500.797	82.593.121	84.693.281
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.898.742,02	4.153.470	30.000.000	1.410.000	5.422.450	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.766.997,87	4.090.930	1.847.950	2.213.850	6.303.850	2.373.850
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-868.255,85	62.540	28.152.050	-803.850	-881.400	-2.373.850

HAUSHALTSQUERSCHNITT

<u>Produktbereich</u>		<u>Ergebnisplan</u>			<u>Investitionstätigkeit</u>	
		Aufwendungen €	Erträge €	Ergebnis €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
001	Innere Verwaltung	27.076.169	3.559.590	-23.516.579	1.469.000	5.033.600
002	Sicherheit und Ordnung	13.188.035	12.720.619	-467.416	126.000	2.283.000
003	Schulträgeraufgaben	11.615.618	2.654.048	-8.961.570	417.394	6.089.139
004	Kultur und Wissenschaft	6.746.346	2.449.607	-4.296.739	12.300	8.120.500
005	Soziale Leistungen	8.535.680	1.882.700	-6.652.980	0	500
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.587.650	17.475.578	-23.112.072	1.100.000	1.856.400
008	Sportförderung	1.694.284	312.318	-1.381.966	60.000	4.143.400
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.090.683	228.497	-1.862.186	0	605.000
010	Bauen und Wohnen	1.856.978	492.449	-1.364.529	0	0
011	Ver- und Entsorgung	4.532.136	10.303.500	5.771.364	240.823	5.049.000
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.886.924	6.900.003	-5.986.921	2.700.000	4.682.000
013	Natur- und Landschaftspflege	2.363.577	1.261.838	-1.101.739	100.000	1.098.000
014	Umweltschutz	149.130	6.200	-142.930	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	232.380	90.300	-142.080	0	4.700.000
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.530.718	124.393.441	73.862.723	8.193.812	2.000.000



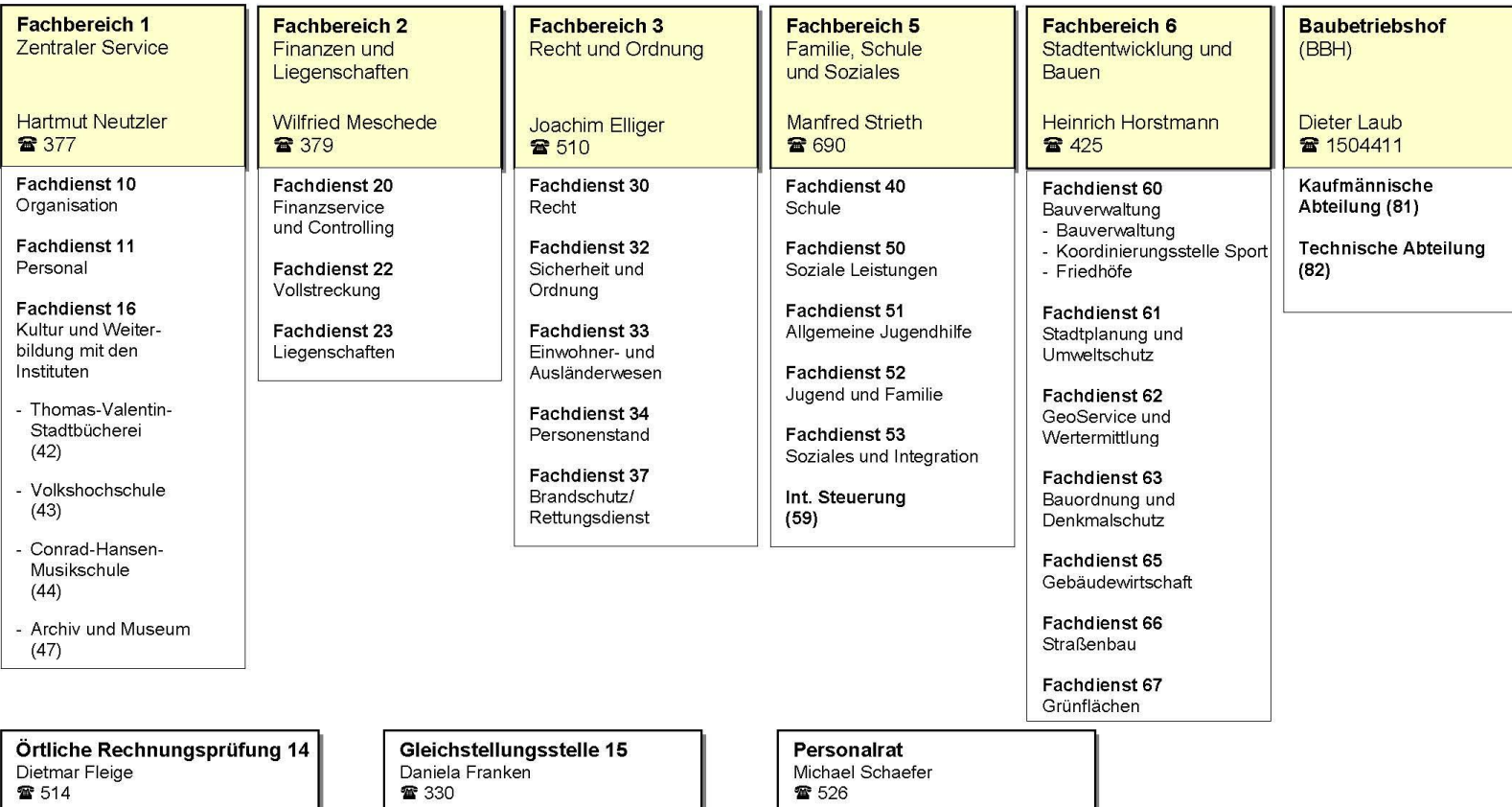
Organisationsübersicht Stadtverwaltung Lippstadt

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

Bürgermeister 01
Christof Sommer ☎ 375

Büro des Bürgermeisters 011
Pressestelle
Ideen- und Beschwerdestelle

Allg. Vertreter: Erste Beigeordnete u. Stadtkämmerin 02
Karin Rodeheger ☎ 389



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	Nichtwissenschaftliche 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,81	1.765	1.721	1.721	1.721	1.721
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967,30	0	0	5.525	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.732,11	1.765	1.721	7.246	1.721	1.721
11	- Personalaufwendungen	207.960,37	234.767	258.070	234.327	255.951	252.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	335	330	330	330	330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.783,05	4.364	4.115	4.115	4.115	4.115
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.367,82	493.766	520.388	520.414	520.439	520.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.111,24	734.582	784.253	760.536	782.185	779.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.379,13	-732.817	-782.532	-753.290	-780.464	-777.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.379,13	-732.817	-782.532	-753.290	-780.464	-777.336
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-656.379,13	-732.817	-782.532	-753.290	-780.464	-777.336
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-656.379,13	-732.817	-782.532	-753.290	-780.464	-777.336
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.451	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-656.379,13	-759.268	-782.532	-753.290	-780.464	-777.336

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	433,23	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433,23	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	195.117,96	196.020	229.732	0	234.327	239.013	243.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	335	330	0	330	330	330
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
15	- Sonstige Auszahlungen	446.145,87	493.766	520.388	0	520.414	520.439	520.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.263,83	691.471	751.800	0	756.421	761.132	765.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.830,60	-691.471	-751.800	0	-756.421	-761.132	-765.937
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/ -	-640.830,60	-691.471	-751.800	0	-756.421	-761.132	-765.937

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)							
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, Ausschussvorsitzende, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,18	0	409	409	409	409
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.725,58	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.764,82	0	0	8.851	23.082	14.165
10	= Ordentliche Erträge	76.899,58	24.500	24.909	33.760	47.991	39.074
11	- Personalaufwendungen	428.870,87	489.929	467.307	412.829	443.055	438.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832,92	1.149	1.022	1.022	1.042	1.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.956,81	8.757	9.702	9.702	9.702	9.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.697,02	74.127	75.480	75.568	75.056	74.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.357,62	573.962	553.511	499.121	528.855	523.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.458,04	-549.462	-528.602	-465.361	-480.864	-484.911
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.458,04	-549.462	-528.602	-465.361	-480.864	-484.911
25	= Außerordentliches	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-673.458,04	-549.462	-528.602	-465.361	-480.864	-484.911
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-673.458,04	-549.462	-528.602	-465.361	-480.864	-484.911
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,67	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-675.439,71	-549.462	-528.602	-465.361	-480.864	-484.911

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.070,99	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.070,99	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	412.093,83	428.068	398.432	0	406.400	414.529	422.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832,92	1.149	1.022	0	1.022	1.042	1.052
15	- Sonstige Auszahlungen	286.768,70	14.727	16.080	0	16.168	15.656	15.143
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.695,45	443.944	415.534	0	423.590	431.227	439.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-678.624,46	-419.444	-391.034	0	-399.090	-406.727	-414.515
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.958,50	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.958,50	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.958,50	-74.400	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-707.582,96	-493.844	-465.434	0	-473.490	-481.127	-488.915
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzplan 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-8,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B01012002 Geräte u. Ausstattung über 410 € - außerh. Festw.	-12,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-7,7	-48,4	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,7	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4	48,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-28,9	-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	-28,9	-74,4	-74,4	0,0	-74,4	-74,4	-74,4	0,0

Erläuterungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.861,72	0	0	1.730	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.861,72	0	0	1.730	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.536,35	222.396	227.967	223.124	233.606	235.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.190	3.279	3.289	3.459	3.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029,09	1.018	1.029	1.029	1.029	1.029
15	- Transferaufwendungen	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.738,97	51.984	53.494	53.526	53.559	53.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.434,41	280.718	286.899	282.098	292.783	294.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.572,69	-280.718	-286.899	-280.368	-292.783	-294.977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.572,69	-280.718	-286.899	-280.368	-292.783	-294.977

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-245.572,69	-280.718	-286.899	-280.368	-292.783	-294.977
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-245.572,69	-280.718	-286.899	-280.368	-292.783	-294.977
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,19	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-247.518,88	-280.718	-286.899	-280.368	-292.783	-294.977

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.292,93	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.292,93	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	200.220,30	211.284	218.748	0	223.124	227.586	232.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.190	3.279	0	3.289	3.459	3.529
14	- Transferauszahlungen	1.130,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	53.993,84	51.984	53.494	0	53.526	53.559	53.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.344,14	268.588	276.651	0	281.069	285.734	290.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.051,21	-268.588	-276.651	0	-281.069	-285.734	-290.388
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.721,07	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,07	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.721,07	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-241.772,28	-268.588	-276.651	0	-281.069	-285.734	-290.388
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	-
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.509,29	65.790	59.097	59.097	59.097	59.097
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,88	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	875,27	100	100	2.524	2.198	1.388
10	= Ordentliche Erträge	72.352,44	67.790	61.097	63.521	63.195	62.385
11	- Personalaufwendungen	389.828,59	434.047	428.402	422.320	438.491	443.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.354,46	360.512	408.465	451.465	456.465	461.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.022,32	124.965	102.577	102.577	102.577	102.577
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.520,78	997.686	1.043.485	1.038.526	1.043.567	1.048.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.726,15	1.922.210	1.987.929	2.019.888	2.041.100	2.056.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.373,71	-1.854.420	-1.926.832	-1.956.367	-1.977.905	-1.993.912
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.597.373,71	-1.854.420	-1.926.832	-1.956.367	-1.977.905	-1.993.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.597.373,71	-1.854.420	-1.926.832	-1.956.367	-1.977.905	-1.993.912
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.597.373,71	-1.854.420	-1.926.832	-1.956.367	-1.977.905	-1.993.912
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.597.373,71	-1.854.420	-1.926.832	-1.956.367	-1.977.905	-1.993.912

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement						
Produkt	01.01.04	Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.817,88	900	900	0	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	385.841,93	415.804	413.467	0	421.736	430.170	438.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.962,38	360.512	408.465	0	451.465	456.465	461.465
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	725.792,47	821.686	851.285	0	846.326	851.367	856.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.596,78	1.603.002	1.678.217	0	1.724.527	1.738.002	1.756.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.397.568,90	-1.601.002	-1.676.217	0	-1.722.527	-1.736.002	-1.754.647

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement						
Produkt	01.01.04	Informationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	264.958,06	376.000	552.200	0	652.200	502.200	422.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.958,06	451.000	557.200	0	657.200	507.200	427.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-264.958,06	-451.000	-557.200	0	-657.200	-507.200	-427.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.662.526,96	-2.052.002	-2.233.417	0	-2.379.727	-2.243.202	-2.181.847
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzplan 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B01014001 EDV-Geräte	-35,0	-100,0	-160,0	0,0	-160,0	-130,0	-130,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35,0	100,0	160,0	0,0	160,0	130,0	130,0	0,0
B01014002 Softwarelizenzen - GWG	-9,1	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 410 €	-73,2	-110,0	-210,0	0,0	-310,0	-110,0	-110,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73,2	110,0	210,0	0,0	310,0	110,0	110,0	0,0
B01014005 Tablets für Rats- u. Ausschussmitglieder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-119,5	-158,0	-174,2	0,0	-174,2	-174,2	-174,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,5	158,0	174,2	0,0	174,2	174,2	174,2	0,0
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-28,1	-75,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	-265,0	-451,0	-557,2	0,0	-657,2	-507,2	-427,2	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-265,0	-451,0	-557,2	0,0	-657,2	-507,2	-427,2	0,0

Erläuterungen

Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik subsumiert die Informationstechnik aller Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 523 IT-Arbeitsplätzen (493 netzwerkgebundene Arbeitsplätze, 18 sonstige Arbeitsplätze und 12 mobile Geräte). Es umschließt die IT-Netze in den Dienstgebäuden und zwischen 21 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.

Sämtliche ca. 154 Softwareanwendungen der Stadt unterliegen 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691,10	0	3.691	3.691	3.691	3.691
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,25	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.923,38	2.300	2.500	23.121	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	9.973,73	2.500	6.391	27.012	6.391	6.391
11	- Personalaufwendungen	512.250,41	595.919	556.919	460.738	532.044	511.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	818	697	697	717	727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.123,88	1.489	6.126	6.126	6.126	6.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.765,76	49.656	49.719	49.775	49.731	49.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.140,05	647.882	613.461	517.336	588.618	568.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.166,32	-645.382	-607.070	-490.324	-582.227	-561.946

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement					
Produkt	01.01.05	Verwaltungsführung/Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.166,32	-645.382	-607.070	-490.324	-582.227	-561.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-547.166,32	-645.382	-607.070	-490.324	-582.227	-561.946
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-547.166,32	-645.382	-607.070	-490.324	-582.227	-561.946
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.709,06	52.971	43.178	43.241	44.414	44.906
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-576.875,38	-698.353	-650.248	-533.565	-626.641	-606.852

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01.	Organisationsmanagement						
Produkt	01.01.05	Verwaltungsführung/Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.173,06	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,06	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	456.817,63	448.448	451.704	0	460.738	469.952	479.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	818	697	0	697	717	727
15	- Sonstige Auszahlungen	38.277,06	49.656	49.719	0	49.775	49.731	49.687
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.094,69	498.922	502.120	0	511.210	520.400	529.764

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01. Organisationsmanagement
 Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.791,63	-496.422	-499.420	0	-508.510	-517.700	-527.064
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)	-489.791,63	-496.422	-499.420	0	-508.510	-517.700	-527.064
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,53	10	10	184	10	10
10	= Ordentliche Erträge	1.712,53	30	30	204	30	30
11	- Personalaufwendungen	89.402,94	80.538	78.690	79.212	81.615	82.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183	148	148	148	148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,14	122	122	122	122	122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450,06	8.629	8.400	8.411	8.421	8.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.914,14	89.472	87.360	87.893	90.306	91.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.201,61	-89.442	-87.330	-87.689	-90.276	-91.663
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.201,61	-89.442	-87.330	-87.689	-90.276	-91.663
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-99.201,61	-89.442	-87.330	-87.689	-90.276	-91.663
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-99.201,61	-89.442	-87.330	-87.689	-90.276	-91.663
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-99.201,61	-89.442	-87.330	-87.689	-90.276	-91.663

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	10	10	0	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,00	30	30	0	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	89.402,94	79.215	77.660	0	79.212	80.796	82.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	183	148	0	148	148	148
15	- Sonstige Auszahlungen	11.440,16	8.629	8.400	0	8.411	8.421	8.432
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.843,10	88.027	86.208	0	87.771	89.365	90.992

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.353,10	-87.997	-86.178	0	-87.741	-89.335	-90.962
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)	-99.353,10	-87.997	-86.178	0	-87.741	-89.335	-90.962
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.730,48	0	0	423	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376.730,48	0	0	423	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.368,77	208.976	185.777	186.935	192.667	195.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	405	333	333	333	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,70	10.326	10.586	9.112	16.138	10.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.301,47	219.707	196.696	196.380	209.138	206.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.429,01	-219.707	-196.696	-195.957	-209.138	-206.393
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.429,01	-219.707	-196.696	-195.957	-209.138	-206.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	187.429,01	-219.707	-196.696	-195.957	-209.138	-206.393
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	187.429,01	-219.707	-196.696	-195.957	-209.138	-206.393
28T	- Aufwendungen aus internen	16.865,00	8.915	24.512	24.547	25.212	25.492

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04.	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.04.01	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	170.564,01	-228.622	-221.208	-220.504	-234.350	-231.885

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.04.	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.04.01	Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	175.368,77	205.820	183.270	0	186.935	190.674	194.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	405	333	0	333	333	333
15	- Sonstige Auszahlungen	11.207,10	10.326	10.586	0	9.112	16.138	10.163
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.575,87	216.551	194.189	0	196.380	207.145	204.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.575,87	-216.551	-194.189	0	-196.380	-207.145	-204.983
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.147,38	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.147,38	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.147,38	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-187.723,25	-216.551	-194.189	0	-196.380	-207.145	-204.983
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,74	630	630	630	630	630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,11	0	0	12.051	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.519,85	630	630	12.681	630	630
11	- Personalaufwendungen	318.659,70	339.795	382.080	326.868	369.966	359.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,19	473	520	520	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079,01	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,89	7.476	9.782	9.824	9.867	9.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.192,79	348.824	393.462	338.292	381.443	370.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.672,94	-348.194	-392.832	-325.611	-380.813	-370.207
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.672,94	-348.194	-392.832	-325.611	-380.813	-370.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-321.672,94	-348.194	-392.832	-325.611	-380.813	-370.207

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05.	Rechnungsprüfung					
Produkt	01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	22 und 25)						
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-321.672,94	-348.194	-392.832	-325.611	-380.813	-370.207
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-321.672,94	-348.194	-392.832	-325.611	-380.813	-370.207

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05.	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.05.01	Örtliche Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	293.355,81	265.067	320.459	0	326.868	333.405	340.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,19	473	520	0	520	530	530
15	- Sonstige Auszahlungen	2.712,30	7.476	9.782	0	9.824	9.867	9.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.141,30	273.016	330.761	0	337.212	343.802	350.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.141,30	-273.016	-330.761	0	-337.212	-343.802	-350.512
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)	-296.141,30	-273.016	-330.761	0	-337.212	-343.802	-350.512
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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, LBesG 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,93	0	0	2.881	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140,93	0	0	2.881	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.390,84	75.994	69.562	55.978	65.738	62.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135	115	115	115	115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875,60	4.524	4.592	4.592	4.592	4.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.930,01	1.648	1.764	1.770	1.727	1.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.196,45	82.301	76.033	62.455	72.172	69.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.055,52	-82.301	-76.033	-59.574	-72.172	-69.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.055,52	-82.301	-76.033	-59.574	-72.172	-69.128

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.055,52	-82.301	-76.033	-59.574	-72.172	-69.128
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-69.055,52	-82.301	-76.033	-59.574	-72.172	-69.128
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,18	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-69.586,70	-82.301	-76.033	-59.574	-72.172	-69.128

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.312,66	54.160	54.880	0	55.978	57.098	58.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135	115	0	115	115	115
15	- Sonstige Auszahlungen	13.225,48	1.648	1.764	0	1.770	1.727	1.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.538,14	55.943	56.759	0	57.863	58.940	60.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.538,14	-55.943	-56.759	0	-57.863	-58.940	-60.039
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.704,53	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704,53	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.704,53	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.242,67	-55.943	-56.759	0	-57.863	-58.940	-60.039
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen

Die hier angesetzten sonstigen Auszahlungen dienen der Durchführung der inner- und überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Lehrgangs- und Schulkosten. Zum Stichtag 01.09.2017 bildet die Stadt Lippstadt 52 junge Menschen (zum Vorjahresstichtag 48 Personen) in verschiedenen Berufsrichtungen aus. Das Ausbildungsengagement ist seit 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 worden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.102,00	125.000	140.000	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.755,42	500	500	11.094	500	500
10	= Ordentliche Erträge	158.857,42	125.500	140.500	136.094	125.500	125.500
11	- Personalaufwendungen	512.428,00	491.489	504.314	458.823	500.792	494.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	867	783	783	803	813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	426,45	130	415	415	415	415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.717,46	56.875	80.984	81.043	80.167	79.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.571,91	549.361	586.496	541.064	582.177	575.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.714,49	-423.861	-445.996	-404.970	-456.677	-449.956
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.714,49	-423.861	-445.996	-404.970	-456.677	-449.956

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement					
Produkt	01.08.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-427.714,49	-423.861	-445.996	-404.970	-456.677	-449.956
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-427.714,49	-423.861	-445.996	-404.970	-456.677	-449.956
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,50	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-427.961,99	-423.861	-445.996	-404.970	-456.677	-449.956

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement						
Produkt	01.08.02	Personalbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.102,00	125.000	140.000	0	125.000	125.000	125.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.089.660,19	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.762,19	125.500	140.500	0	125.500	125.500	125.500
10	- Personalauszahlungen	430.020,48	412.081	449.827	0	458.823	467.999	477.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	867	783	0	783	803	813
15	- Sonstige Auszahlungen	65.731,55	56.875	80.984	0	81.043	80.167	79.276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.752,03	469.823	531.594	0	540.649	548.969	557.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	741.010,16	-344.323	-391.094	0	-415.149	-423.469	-431.948
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.830,72	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,72	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.830,72	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	739.179,44	-344.323	-391.094	0	-415.149	-423.469	-431.948
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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 Veränderungen bzw. Erhöhungen. Im Tarifbereich TVöD wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 2,3 % zum 01.03.2018 angenommen. Bei der Besoldung und Versorgung kommt es zum 01.01.2018 zu Erhöhungen in Höhe von 2,35 %. Hinzu kommen personelle Veränderungen, die ggfs. auch in Stellenschaffungen oder –ausweitungen münden müssen. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.671,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.638,83	13.000	160.000	40.405	50.600	13.000
10	= Ordentliche Erträge	558.310,50	13.000	160.000	40.405	50.600	13.000
11	- Personalaufwendungen	716.625,24	1.220.272	1.341.155	1.256.655	1.352.716	1.326.495
12	- Versorgungsaufwendungen	6.160.615,95	4.650.485	4.271.927	6.303.428	4.569.973	5.187.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.293	1.093	1.093	1.113	1.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.541,61	133.325	130.983	140.079	137.175	140.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.166.782,80	6.005.375	5.745.158	7.701.255	6.060.977	6.655.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.608.472,30	-5.992.375	-5.585.158	-7.660.850	-6.010.377	-6.642.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.608.472,30	-5.992.375	-5.585.158	-7.660.850	-6.010.377	-6.642.331

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement					
Produkt	01.08.03	Allgemeine Personalaufwendungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.608.472,30	-5.992.375	-5.585.158	-7.660.850	-6.010.377	-6.642.331
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.608.472,30	-5.992.375	-5.585.158	-7.660.850	-6.010.377	-6.642.331
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.608.472,30	-5.992.375	-5.585.158	-7.660.850	-6.010.377	-6.642.331

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement						
Produkt	01.08.03	Allgemeine Personalaufwendungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.671,67	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.671,67	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	819.630,74	1.054.035	1.166.011	0	1.221.655	1.234.552	1.247.707
11	- Versorgungsauszahlungen	3.268.271,31	3.721.100	4.147.300	0	4.225.300	4.305.200	4.332.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.293	1.093	0	1.093	1.113	1.123
15	- Sonstige Auszahlungen	107.955,61	133.325	130.983	0	140.079	137.175	140.272
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.857,66	4.909.753	5.445.387	0	5.588.127	5.678.040	5.721.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.067.185,99	-4.909.753	-5.445.387	0	-5.588.127	-5.678.040	-5.721.202
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Inves-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.067.185,99	-4.909.753	-5.445.387	0	-5.588.127	-5.678.040	-5.721.202
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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, Bürgerbegehren/-entscheide sowie Volksbegehren/-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.000	0	53.000	28.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,60	150	150	3.593	16.937	10.452
10	= Ordentliche Erträge	170,60	85.150	150	56.593	44.937	65.452
11	- Personalaufwendungen	65.340,97	82.397	84.528	56.074	62.756	58.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147	127	127	127	127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393,69	531	398	398	398	398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,76	86.768	2.058	53.896	66.104	53.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.942,42	169.843	87.111	110.495	129.385	112.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.771,82	-84.693	-86.961	-53.902	-84.448	-47.407
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.771,82	-84.693	-86.961	-53.902	-84.448	-47.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-66.771,82	-84.693	-86.961	-53.902	-84.448	-47.407
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-66.771,82	-84.693	-86.961	-53.902	-84.448	-47.407
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.815	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-66.771,82	-102.508	-86.961	-53.902	-84.448	-47.407

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	85.000	0	0	53.000	28.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.150	150	0	53.150	28.150	55.150
10	- Personalauszahlungen	56.994,19	56.183	50.391	0	51.398	52.426	53.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147	127	0	127	127	127
15	- Sonstige Auszahlungen	1.192,76	86.768	2.058	0	53.896	66.104	53.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.186,95	143.098	52.576	0	105.421	118.657	107.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9	-58.186,95	-57.948	-52.426	0	-52.271	-90.507	-51.933

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-58.186,95	-57.948	-52.426	0	-52.271	-90.507	-51.933
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen

Es handelt sich vorrangig um die Aufwendungen/Auszahlungen für Wahlen, die aber je Wahlart nur im Rhythmus von vier bzw. fünf Jahren anzusetzen sind. Nicht planmäßige Wahlen oder Bürger-/Volksbegehren 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 Streblov
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.298,01	28.523	27.923	27.923	27.923	27.923
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,66	20.650	250	20.650	250	20.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.617,30	150	150	4.461	150	150
10	= Ordentliche Erträge	41.712,97	52.923	31.323	56.034	31.323	51.723
11	- Personalaufwendungen	178.568,62	204.236	199.311	180.369	197.535	194.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.956,27	83.647	50.704	80.314	50.784	83.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.887,12	3.874	3.888	3.888	3.888	3.888
15	- Transferaufwendungen	60.003,68	67.675	79.895	81.005	81.005	81.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.668,87	9.873	14.379	14.415	14.451	14.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.084,56	369.305	348.177	359.991	347.663	377.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.371,59	-316.382	-316.854	-303.957	-316.340	-325.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-274.371,59	-316.382	-316.854	-303.957	-316.340	-325.870

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.371,59	-316.382	-316.854	-303.957	-316.340	-325.870
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-274.371,59	-316.382	-316.854	-303.957	-316.340	-325.870
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.981,95	38.466	8.032	8.044	8.261	8.353
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-282.353,54	-354.848	-324.886	-312.001	-324.601	-334.223

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.075,18	26.300	25.700	0	25.700	25.700	25.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,66	20.650	250	0	20.650	250	20.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.452,97	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.600,81	50.700	29.100	0	49.500	29.100	49.500
10	- Personalauszahlungen	169.505,23	172.935	176.969	0	180.369	183.837	187.374
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.139,76	83.647	50.704	0	80.314	50.784	83.314
14	- Transferauszahlungen	58.253,68	67.675	79.895	0	81.005	81.005	81.005
15	- Sonstige Auszahlungen	10.941,36	9.873	13.779	0	13.815	13.851	13.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.840,03	334.130	321.347	0	355.503	329.477	365.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9	-226.239,22	-283.430	-292.247	0	-306.003	-300.377	-316.080

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 16)							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-232.239,22	-283.430	-292.247	0	-306.003	-300.377	-316.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
I04011003 Projekt "Lichtpromenade Lippstadt"	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6,0	0,0	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	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen nach den in 2016 neu gefassten Kulturförderrichtlinien veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2018 sind dies im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: 36.895 € (ab 2019 ff. 38.005 €)
- 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 - Flüchtlings Sprachkurse - Integrations Sprachkurse - Einzelveranstaltungen, Vorträge - Tagesexkursionen - Auftragsmaßnahmen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblov
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	Einwohner und 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.931,65	815.707	932.914	932.914	932.914	932.914
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.336,66	495.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.757,89	138.600	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,24	1.550	1.550	19.440	1.550	1.550
10	= Ordentliche Erträge	1.908.576,44	1.450.857	1.551.464	1.569.354	1.551.464	1.551.464
11	- Personalaufwendungen	1.302.431,17	1.429.448	1.466.483	1.389.309	1.459.552	1.449.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.921,16	211.508	230.777	230.837	231.457	231.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.276,88	14.779	14.224	14.224	14.224	14.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.021,87	213.329	214.620	214.714	214.807	214.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.930.651,08	1.869.064	1.926.104	1.849.084	1.920.040	1.910.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.074,64	-418.207	-374.640	-279.730	-368.576	-358.593

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.074,64	-418.207	-374.640	-279.730	-368.576	-358.593	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.074,64	-418.207	-374.640	-279.730	-368.576	-358.593	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.074,64	-418.207	-374.640	-279.730	-368.576	-358.593	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.740,34	6.231	21.424	21.455	22.036	22.281	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-36.814,98	-424.438	-396.064	-301.185	-390.612	-380.874	

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.768,06	810.282	927.490	0	927.490	927.490	927.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.401,59	495.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.868,91	138.600	137.000	0	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	816,30	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.854,86	1.445.432	1.546.040	0	1.546.040	1.546.040	1.546.040
10	- Personalauszahlungen	1.259.454,94	1.297.242	1.374.558	0	1.389.309	1.404.355	1.419.702
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.251,85	211.508	230.777	0	230.837	231.457	231.707
15	- Sonstige Auszahlungen	409.449,93	199.329	200.620	0	200.714	200.807	200.901
16	= Auszahlungen aus lau-	1.860.156,72	1.708.079	1.805.955	0	1.820.860	1.836.619	1.852.310

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.03.	Volkshochschulen						
Produkt	04.03.01	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	fender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.301,86	-262.647	-259.915	0	-274.820	-290.579	-306.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.064,03	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.064,03	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.064,03	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.365,89	-284.647	-281.915	0	-296.820	-312.579	-328.270
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B04031002 EDV-Ausstattung	-3,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	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	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20,7	-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	-20,7	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

Erläuterungen

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 angehörig Kommunen insgesamt rund 135.000 Einwohner und Einwohnerinnen mit Weiterbildungsangeboten.

Das VHS-Angebot deckt im Wesentlichen das Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz und die BAMF-Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz ab. Zurzeit werden etwa 18.000 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 2018 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 520.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 385.000 € (Honorare und Sachkosten) erwartet. Die VHS plant weitere zielgruppenspezifische Angebote zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland mit dem Ziel, dass diese in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Aus diesem Grund hat sich die VHS als Träger für die Durchführung von AZAV-Maßnahmen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters zertifizieren lassen. Zudem möchte die VHS ihr Angebot durch Maßnahmen, die durch Bundes- und Landesmittel gefördert werden, erhöhen.

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterricht - Veranstaltungen - Projekte
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Streblov
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 und Einwohnerinnen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.657,90	72.059	82.059	82.059	82.059	82.059
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.309,20	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,44	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.809,50	62.100	61.500	61.500	61.500	61.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.211,74	1.060	1.060	33.014	21.805	11.926
10	= Ordentliche Erträge	686.026,78	705.239	714.639	746.593	735.384	725.505
11	- Personalaufwendungen	1.385.821,59	1.446.961	1.456.521	1.391.822	1.468.027	1.478.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.009,34	60.915	55.371	55.391	50.531	50.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.020,69	13.530	12.686	12.686	12.686	12.686
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.051,99	132.821	160.227	160.628	166.029	166.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.903,61	1.654.227	1.684.805	1.620.527	1.697.273	1.708.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-868.876,83	-948.988	-970.166	-873.934	-961.889	-982.849
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-868.876,83	-948.988	-970.166	-873.934	-961.889	-982.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-868.876,83	-948.988	-970.166	-873.934	-961.889	-982.849
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-868.876,83	-948.988	-970.166	-873.934	-961.889	-982.849
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.229,19	6.007	7.600	7.611	7.817	7.904
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-874.106,02	-954.995	-977.766	-881.545	-969.706	-990.753

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.609,25	70.010	80.010	0	80.010	80.010	80.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.348,48	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,71	20	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.059,50	62.100	61.500	0	61.500	61.500	61.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.524,90	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.857,84	703.190	712.590	0	712.590	712.590	712.590
10	- Personalauszahlungen	1.362.759,00	1.354.977	1.364.668	0	1.391.822	1.419.519	1.447.769
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.423,45	60.915	55.371	0	55.391	50.531	50.591
15	- Sonstige Auszahlungen	82.894,56	122.821	150.227	0	150.628	156.029	156.430

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.077,01	1.538.713	1.570.266	0	1.597.841	1.626.079	1.654.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-790.219,17	-835.523	-857.676	0	-885.251	-913.489	-942.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.275,76	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.275,76	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.275,76	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-825.494,93	-859.023	-881.176	0	-908.751	-936.989	-965.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B04051001 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände	-16,0	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
B04051003 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-19,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-35,3	-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	-35,3	-23,5	-23,5	0,0	-23,5	-23,5	-23,5	0,0

Erläuterungen

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 Streblov
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.526,52	31.570	31.499	31.499	31.499	31.499
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.404,98	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.720,83	650	650	2.353	650	650
10	= Ordentliche Erträge	97.890,33	91.220	91.149	92.852	91.149	91.149
11	- Personalaufwendungen	443.431,66	485.960	528.062	528.743	546.514	554.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.744,94	68.508	66.887	66.897	66.917	66.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.764,21	46.767	47.906	47.906	47.906	47.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.080,53	295.219	295.999	296.074	296.149	296.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.021,34	896.454	938.854	939.620	957.486	965.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.131,01	-805.234	-847.705	-846.768	-866.337	-874.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.131,01	-805.234	-847.705	-846.768	-866.337	-874.833
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-738.131,01	-805.234	-847.705	-846.768	-866.337	-874.833
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-738.131,01	-805.234	-847.705	-846.768	-866.337	-874.833
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,05	5.893	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-739.152,06	-811.127	-847.705	-846.768	-866.337	-874.833

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.376,12	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.238,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.541,75	650	650	0	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.155,87	59.650	59.650	0	59.650	59.650	59.650
10	- Personalauszahlungen	442.259,87	474.172	518.373	0	528.743	539.317	550.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.923,58	68.508	66.887	0	66.897	66.917	66.927
15	- Sonstige Auszahlungen	179.164,09	202.719	203.499	0	203.574	203.649	203.724
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.347,54	745.399	788.759	0	799.214	809.883	820.755

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-611.191,67	-685.749	-729.109	0	-739.564	-750.233	-761.105
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86.767,88	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.767,88	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.767,88	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-697.959,55	-778.249	-821.609	0	-832.064	-842.733	-853.605
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	1,0	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	-68,2	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68,2	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-86,8	-92,5	-92,5	0,0	-92,5	-92,5	-92,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-86,8	-92,5	-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 umfasste für 2016 ca. 70.000 Medien (steigende Tendenz), die jährlich durchschnittlich 4 Mal umgeschlagen werden. Zusätzlich wurden über die Onleihe (E-Books etc.) rund 28.000 Medieneinheiten bei tendenziell steigender Nachfrage ausgeliehen.

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 Streblov
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	Einwohner und Einwohnerinnen, Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiterinnen, auswärtige Forscher und Forscherinnen, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.713,73	14.000	14.714	14.714	14.714	14.714
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585,99	50	50	6.573	50	50
10	= Ordentliche Erträge	18.037,92	17.100	20.814	27.337	20.814	20.814
11	- Personalaufwendungen	189.485,16	225.783	221.581	191.781	215.410	209.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.794,81	58.146	45.080	45.180	46.240	46.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.454,02	21.621	21.217	21.217	21.217	21.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.275,16	16.399	16.300	16.328	16.355	16.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.009,15	321.949	304.178	274.506	299.222	294.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.971,23	-304.849	-283.364	-247.169	-278.408	-273.268
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.971,23	-304.849	-283.364	-247.169	-278.408	-273.268
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-260.971,23	-304.849	-283.364	-247.169	-278.408	-273.268
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-260.971,23	-304.849	-283.364	-247.169	-278.408	-273.268
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.666,20	0	8.235	8.247	8.470	8.565
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-266.637,43	-304.849	-291.599	-255.416	-286.878	-281.833

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	50	50	0	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.674,70	3.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	176.310,91	179.631	188.158	0	191.781	195.476	199.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.224,83	58.146	45.080	0	45.180	46.240	46.670
15	- Sonstige Auszahlungen	9.042,62	15.899	15.800	0	15.828	15.855	15.883
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.578,36	253.676	249.038	0	252.789	257.571	261.799

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.903,66	-250.576	-242.938	0	-246.689	-251.471	-255.699
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.052,38	500	15.500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052,38	500	15.500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.052,38	-500	-11.000	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-239.956,04	-251.076	-253.938	0	-247.189	-251.971	-256.199
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B04071001 Auszahlung GWG	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
B04071004 Inventar über 410 €	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-0,5	-15,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-0,5	-11,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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 60 % (bis 2015 70%) sind hierfür seit dem Jahr 2007 jährlich städt. Aufwendungen von 7.100 € eingeplant. Die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und den beiden Landschaftsverbänden zur Entsäuerung nichtstaatlichen Archivgutes ist bis zum 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 Streblov
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	Einwohner und Einwohnerinnen, auswärtige Besucher und Besucherinnen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.761,40	21.261	3.761	3.761	3.761	3.761
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,94	3.700	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722,47	0	0	1.696	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.790,81	24.961	3.761	5.457	3.761	3.761
11	- Personalaufwendungen	209.999,86	227.182	318.372	315.288	327.367	331.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583,38	106.302	63.127	63.257	64.717	65.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.567,22	19.888	20.530	20.530	20.530	20.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,76	9.127	42.292	42.327	42.361	42.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.930,22	362.499	444.321	441.402	454.975	459.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.139,41	-337.538	-440.560	-435.945	-451.214	-455.659
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.139,41	-337.538	-440.560	-435.945	-451.214	-455.659
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-267.139,41	-337.538	-440.560	-435.945	-451.214	-455.659
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-267.139,41	-337.538	-440.560	-435.945	-451.214	-455.659
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.358,00	12.146	17.961	17.987	18.474	18.680
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-279.497,41	-349.684	-458.521	-453.932	-469.688	-474.339

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	20.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,94	3.700	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306,94	24.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	206.565,40	215.159	309.302	0	315.288	321.394	327.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.966,33	106.302	63.127	0	63.257	64.717	65.307
15	- Sonstige Auszahlungen	1.728,17	9.127	42.292	0	42.327	42.361	42.395
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.259,90	330.588	414.721	0	420.872	428.472	435.324
17	= Saldo aus laufender Ver-	-241.952,96	-306.388	-411.721	0	-417.872	-425.472	-432.324

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	waltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.800	0	15.000	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	0	15.000	15.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	431.000	431.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.500,00	500	31.000	0	55.000	55.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	431.500	462.000	0	55.000	55.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.500,00	-431.500	-454.200	0	-40.000	-40.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-245.452,96	-737.888	-865.921	0	-457.872	-465.472	-437.324
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-3,5	-0,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	0,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04072005 Inventar über 410 €	0,0	0,0	-18,2	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,8	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	26,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	0,0	-431,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-862,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	431,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,5	-431,5	-462,0	0,0	-55,0	-55,0	-5,0	-862,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	7,8	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
Gesamtsumme	-3,5	-431,5	-454,2	0,0	-40,0	-40,0	-5,0	-862,0

Erläuterungen

Das Budget des städt. Museums bleibt – die Sanierung des Stadtmuseums sowie die Berufung der neuen Museumsleitung unberücksichtigt lassend - 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 Streblov
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag
Ziele	Förderung und Unterstützung eines attraktiven Theater- und Konzertangebotes im Stadttheater
Zielgruppe	Einwohner und 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.283,10	21.856	22.207	22.207	22.207	22.207
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.903,95	21.000	12.250	0	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.957,75	2.000	2.000	2.485	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	140.144,80	44.856	36.457	24.692	45.207	45.207
11	- Personalaufwendungen	12.024,86	14.674	13.453	11.196	12.884	12.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.927,36	287.388	229.695	230.235	236.055	238.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.382,87	98.689	101.771	101.771	101.771	101.771
15	- Transferaufwendungen	729.147,42	734.264	749.764	755.264	739.764	734.246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,45	5.220	5.224	5.225	5.227	5.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.238,96	1.140.235	1.099.907	1.103.691	1.095.701	1.092.074
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.094,16	-1.095.379	-1.063.450	-1.078.999	-1.050.494	-1.046.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.094,16	-1.095.379	-1.063.450	-1.078.999	-1.050.494	-1.046.867

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08.	Theater					
Produkt	04.08.01	Stadttheater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-881.094,16	-1.095.379	-1.063.450	-1.078.999	-1.050.494	-1.046.867
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-881.094,16	-1.095.379	-1.063.450	-1.078.999	-1.050.494	-1.046.867
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.435,49	13.126	12.260	12.278	12.610	12.751
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-889.529,65	-1.108.505	-1.075.710	-1.091.277	-1.063.104	-1.059.618

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.08.	Theater						
Produkt	04.08.01	Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.159,95	21.000	12.250	0	0	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.928,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.088,03	23.000	14.250	0	2.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	10.853,07	10.870	10.976	0	11.196	11.420	11.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.191,53	287.388	229.695	0	230.235	236.055	238.415
14	- Transferauszahlungen	729.147,42	734.264	749.764	0	755.264	739.764	734.246
15	- Sonstige Auszahlungen	4.574,13	220	224	0	225	227	228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.766,15	1.032.742	990.659	0	996.920	987.466	984.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.678,12	-1.009.742	-976.409	0	-994.920	-964.466	-961.537
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.742,29	1.000.000	7.500.000	6.834.770	6.734.770	100.000	0

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.08.	Theater						
Produkt	04.08.01	Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.834.770)	(6.734.770)	(100.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.331,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.073,49	1.005.000	7.505.000	6.834.770	6.739.770	105.000	5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.834.770)	(6.734.770)	(100.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.073,49	-1.005.000	-7.505.000	-6.834.770	-6.739.770	-105.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.834.770)	(-6.734.770)	(-100.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-802.751,61	-2.014.742	-8.481.409	-6.834.770	-7.734.690	-1.069.466	-966.537
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.834.770)	(-6.734.770)	(-100.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-9,7	-1.000,0	-7.500,0	-6.834,8	-6.734,8	-100,0	0,0	-16.602,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	1.000,0	7.500,0	6.834,8	6.734,8	100,0	0,0	16.602,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.734,8)	(-100,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,1	-1.005,0	-7.505,0	-6.834,8	-6.739,8	-105,0	-5,0	-16.602,8
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-15,1	-1.005,0	-7.505,0	-6.834,8	-6.739,8	-105,0	-5,0	-16.602,8

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 2018 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms rund 600.000 €. Er ergibt sich zu 3/4 aus dem Zuschussbedarf des Wirtschaftsplanes für die Saison 2017/18 und zu 1/4 aus dem Finanzplan für die Saison 2018/19. Trotz der geplanten Renovierung des Stadttheaters in den Jahren 2018 und 2019 wird der Spielbetrieb aufrechterhalten und ein den räumlichen Alternativmöglichkeiten angepasstes attraktives Spielprogramm angeboten werden, so dass trotz Schließung der Spielstätte „Stadttheater“ weiterhin Aufwendungen entstehen.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. beträgt in der Regel 120.500 € je Spielzeit und ergibt sich aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw. Finanzplanes für die Saison 2017/18 und 2018/19 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms. Bedingt durch die Sanierung des Stadttheaters ergibt sich über einen Zeitraum von zwei Spielzeiten ein erhöhter Zuschuss i.H.v. 126.000 € (in 2018 und 2020) bzw. i.H.v. 131.500 € (in 2019).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,50	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563,74	0	0	9.742	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.247,24	2.684	2.684	12.426	2.684	2.684
11	- Personalaufwendungen	242.624,86	292.969	263.164	217.723	251.417	241.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354	342	342	342	342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.032,81	3.295	3.007	3.007	3.007	3.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.739,66	23.559	30.423	30.450	30.476	30.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.397,33	320.177	296.936	251.522	285.242	275.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.150,09	-317.493	-294.252	-239.096	-282.558	-273.021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.150,09	-317.493	-294.252	-239.096	-282.558	-273.021

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-264.150,09	-317.493	-294.252	-239.096	-282.558	-273.021
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-264.150,09	-317.493	-294.252	-239.096	-282.558	-273.021
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-264.210,09	-317.493	-294.252	-239.096	-282.558	-273.021

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	219.834,59	218.943	213.454	0	217.723	222.078	226.519
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354	342	0	342	342	342
15	- Sonstige Auszahlungen	2.296,97	4.809	5.423	0	5.450	5.476	130.503
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.131,56	224.106	219.219	0	223.515	227.896	357.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.131,56	-224.106	-219.219	0	-223.515	-227.896	-357.364
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	453,29	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453,29	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-453,29	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-222.584,85	-224.106	-219.219	0	-223.515	-227.896	-357.364
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.789,83	1.470	1.535	12.801	1.655	1.725
10	= Ordentliche Erträge	15.789,83	1.470	1.535	12.801	1.655	1.725
11	- Personalaufwendungen	314.659,23	383.940	375.200	324.171	364.823	355.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	619	544	544	554	554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.301,54	58.928	59.035	59.080	59.125	59.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.960,77	443.487	434.779	383.795	424.502	415.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.170,94	-442.017	-433.244	-370.994	-422.847	-413.339
19	+ Finanzerträge	877,53	915	915	915	915	915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	877,53	915	915	915	915	915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-317.293,41	-441.102	-432.329	-370.079	-421.932	-412.424

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-317.293,41	-441.102	-432.329	-370.079	-421.932	-412.424
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-317.293,41	-441.102	-432.329	-370.079	-421.932	-412.424
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-317.293,41	-441.102	-432.329	-370.079	-421.932	-412.424

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.423,08	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	877,53	915	915	0	915	915	915
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,61	915	915	0	915	915	915
10	- Personalauszahlungen	294.528,28	316.894	317.814	0	324.171	330.655	337.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	619	544	0	544	554	554
15	- Sonstige Auszahlungen	19.301,54	58.928	59.035	0	59.080	59.125	59.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.829,82	376.441	377.393	0	383.795	390.334	396.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.529,21	-375.526	-376.478	0	-382.880	-389.419	-396.077
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-299.529,21	-375.526	-376.478	0	-382.880	-389.419	-396.077
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>1) Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben</p> <p>2) Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt</p>
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094,87	2.050	2.050	10.669	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	3.094,87	2.100	2.100	10.719	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	377.041,76	398.224	363.082	325.002	358.437	352.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,22	800	703	703	723	733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,27	268	168	168	168	168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.326,09	9.492	9.628	9.685	9.741	9.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.529,34	408.784	373.581	335.558	369.069	363.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.434,47	-406.684	-371.481	-324.839	-366.969	-361.308

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.434,47	-406.684	-371.481	-324.839	-366.969	-361.308
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-408.434,47	-406.684	-371.481	-324.839	-366.969	-361.308
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-408.434,47	-406.684	-371.481	-324.839	-366.969	-361.308
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,22	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-409.014,69	-406.684	-371.481	-324.839	-366.969	-361.308

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.902,43	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902,43	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	352.495,40	344.723	318.629	0	325.002	331.502	338.132
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,22	800	703	0	703	723	733

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	28.228,06	9.492	9.628	0	9.685	9.741	9.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.716,68	355.015	328.960	0	335.390	341.966	348.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.814,25	-352.915	-326.860	0	-333.290	-339.866	-346.563
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.634,61	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634,61	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.634,61	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-385.448,86	-352.915	-326.860	0	-333.290	-339.866	-346.563
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.963,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.076,98	195.000	195.000	201.235	195.000	195.000
10	= Ordentliche Erträge	847.039,98	215.000	215.000	221.235	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	389.409,65	416.710	478.577	455.091	484.195	484.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	806	719	719	739	749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.164,30	3.523	1.919	1.919	1.919	1.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.596,52	21.652	21.959	22.018	22.076	22.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.170,47	442.691	503.174	479.747	508.929	509.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.869,51	-227.691	-288.174	-258.512	-293.929	-294.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.869,51	-227.691	-288.174	-258.512	-293.929	-294.360
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	428.869,51	-227.691	-288.174	-258.512	-293.929	-294.360
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	428.869,51	-227.691	-288.174	-258.512	-293.929	-294.360
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,07	0	4.828	4.835	4.966	5.021
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	425.547,44	-227.691	-293.002	-263.347	-298.895	-299.381

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.04	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.963,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.901,97	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.864,97	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
10	- Personalauszahlungen	357.313,86	376.175	446.168	0	455.091	464.192	473.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	806	719	0	719	739	749
15	- Sonstige Auszahlungen	10.485,00	21.652	21.959	0	22.018	22.076	22.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.798,86	398.633	468.846	0	477.828	487.007	496.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.933,89	-183.633	-253.846	0	-262.828	-272.007	-281.360
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.933,89	-183.633	-253.846	0	-262.828	-272.007	-281.360
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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. Vergütungssteuer - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	645,33	2.000	0	2.439	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.515,29	5.000	3.000	5.439	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	199.114,05	227.207	220.609	211.978	224.266	225.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418	374	374	374	374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.409,39	6.097	6.170	6.200	6.230	6.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.523,44	233.722	227.153	218.552	230.870	231.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.008,15	-228.722	-224.153	-213.113	-227.870	-228.743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.008,15	-228.722	-224.153	-213.113	-227.870	-228.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-222.008,15	-228.722	-224.153	-213.113	-227.870	-228.743
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-222.008,15	-228.722	-224.153	-213.113	-227.870	-228.743
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-222.008,15	-228.722	-224.153	-213.113	-227.870	-228.743

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	450,00	2.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309,96	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	196.568,55	209.591	207.821	0	211.978	216.218	220.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418	374	0	374	374	374
15	- Sonstige Auszahlungen	27.279,59	6.097	6.170	0	6.200	6.230	6.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.848,14	216.106	214.365	0	218.552	222.822	227.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.538,18	-211.106	-211.365	0	-215.552	-219.822	-224.178
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-219.538,18	-211.106	-211.365	0	-215.552	-219.822	-224.178
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.460,51	13.171	9.285	9.285	9.285	9.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.027,43	313.457	316.000	316.000	316.000	316.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.337,02	563.000	1.355.000	664.373	455.000	155.000
10	= Ordentliche Erträge	692.824,96	889.628	1.680.285	989.658	780.285	480.285
11	- Personalaufwendungen	314.273,77	367.751	344.498	302.336	337.156	329.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.462,06	418.074	352.607	353.367	361.077	364.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.206,38	146.034	133.049	133.049	133.049	133.049
15	- Transferaufwendungen	40.000,06	75.001	75.001	40.001	40.001	40.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.550,93	634.517	639.618	525.662	524.706	444.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.493,20	1.641.377	1.544.773	1.354.415	1.395.989	1.311.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.668,24	-751.749	135.512	-364.757	-615.704	-831.590
19	+ Finanzerträge	61.373,66	56.545	51.469	46.133	40.525	34.630
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.373,66	56.545	51.469	46.133	40.525	34.630

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13.	Grundstücksmanagement					
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.294,58	-695.204	186.981	-318.624	-575.179	-796.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-300.294,58	-695.204	186.981	-318.624	-575.179	-796.960
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-300.294,58	-695.204	186.981	-318.624	-575.179	-796.960
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.525,66	44.444	74.888	74.997	77.026	77.883
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-351.820,24	-739.648	112.093	-393.621	-652.205	-874.843

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.13.	Grundstücksmanagement						
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	384.266,15	313.457	316.000	0	316.000	316.000	316.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.604,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.373,64	56.545	51.469	0	46.133	40.525	34.630
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.244,76	375.002	372.469	0	367.133	361.525	355.630
10	- Personalauszahlungen	293.414,47	294.312	296.408	0	302.336	308.383	314.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.616,43	418.074	352.607	0	353.367	361.077	364.207
14	- Transferauszahlungen	40.000,06	75.001	75.001	0	40.001	40.001	40.001
15	- Sonstige Auszahlungen	264.166,39	303.517	339.618	0	339.662	339.706	339.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.197,35	1.090.904	1.063.634	0	1.035.366	1.049.167	1.058.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9	-374.952,59	-715.902	-691.165	0	-668.233	-687.642	-702.879

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.13.	Grundstücksmanagement						
Produkt	01.13.01	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 16)							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	618.552,95	558.000	1.350.000	0	650.000	644.000	150.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.380,72	99.000	104.000	0	109.000	115.000	121.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.933,67	657.000	1.454.000	0	759.000	759.000	271.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	548.413,63	510.000	460.000	0	960.000	360.000	310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.413,63	510.000	460.000	0	960.000	360.000	310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	164.520,04	147.000	994.000	0	-201.000	399.000	-39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.432,55	-568.902	302.835	0	-869.233	-288.642	-741.879
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	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	584,4	408,0	1.200,0	0,0	500,0	494,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	584,4	408,0	1.200,0	0,0	500,0	494,0	0,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	33,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-538,8	-400,0	-300,0	0,0	-800,0	-150,0	-150,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	538,8	400,0	300,0	0,0	800,0	150,0	150,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-7,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-60,0	-10,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7,4	10,0	10,0	0,0	10,0	60,0	10,0	0,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-2,2	-100,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2,2	100,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	94,4	99,0	104,0	0,0	109,0	115,0	121,0	0,0
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	94,4	99,0	104,0	0,0	109,0	115,0	121,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-548,4	-510,0	-460,0	0,0	-960,0	-360,0	-310,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	712,7	657,0	1.454,0	0,0	759,0	759,0	271,0	0,0
Gesamtsumme	164,3	147,0	994,0	0,0	-201,0	399,0	-39,0	0,0

Erläuterungen

Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 1.350.000 €, Mieteinnahmen für Wohnungen Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben von insgesamt 133.500 €, Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke von 87.100 € sowie Pachteinahmen für landwirtschaftliche Flächen und sonstiges in Höhe von 46.500 €. Hinzu kommen Nutzungsentgelte für privat genutzte städtische Flächen in Höhe von 48.900 €.

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um Mietkosten einschl. Nebenabgaben in Höhe von 260.000 €, Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 72.000 € 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 300.000 €. Hinzu kommen Zuschüsse an private Unternehmen (für die Radstation im Bahnhof) von 35.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens von 1.200.000 € und aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von 150.000 € (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen). Außerdem Darlehenstilgung durch die GWL (sonstige Investitionseinzahlungen aufgrund gestundeter Kaufpreisforderungen) in Höhe von 104.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen) von 300.000 € und Gewerbegrundstücken mit dem Ziel künftiger Gewerbegebietserweiterungen von 150.000 € sowie Beiträge für städtische Grundstücke von 10.000 €.

Investitionen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.200.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	150.000 €
Tilgung Darlehen GWL	104.000 €
Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)	300.000 €
Beiträge für städtische Grundstücke	10.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken	150.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978.639,20	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	= Ordentliche Erträge	2.978.639,20	3.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.187,50	435.188	403.538	419.363	435.188	451.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.187,50	435.188	403.538	419.363	435.188	451.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.543.451,70	2.764.812	2.596.462	2.580.637	2.564.812	2.548.987
19	+ Finanzerträge	2.750.000,00	2.750.000	2.620.299	2.701.935	2.767.500	2.850.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.750.000,00	2.750.000	2.620.299	2.701.935	2.767.500	2.850.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.293.451,70	5.514.812	5.216.761	5.282.572	5.332.312	5.398.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.293.451,70	5.514.812	5.216.761	5.282.572	5.332.312	5.398.987
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22	5.293.451,70	5.514.812	5.216.761	5.282.572	5.332.312	5.398.987

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 25)						
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	5.293.451,70	5.514.812	5.216.761	5.282.572	5.332.312	5.398.987

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.245.000,00	3.200.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.750.000,00	2.750.000	2.620.299	0	2.701.935	2.767.500	2.850.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995.000,00	5.950.000	5.620.299	0	5.701.935	5.767.500	5.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	707.082,46	435.188	403.538	0	419.363	435.188	451.013
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.082,46	435.188	403.538	0	419.363	435.188	451.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.287.917,54	5.514.812	5.216.761	0	5.282.572	5.332.312	5.398.987
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	240.823	0	4.287.521	5.000.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.823	0	4.287.521	5.000.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.759.177	0	4.287.521	5.000.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.287.917,54	5.514.812	457.584	0	9.570.093	10.332.312	5.398.987
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Darlehen							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
111051001 Ausleihung Stadtwerke	0,0	0,0	-4.759,2	0,0	4.287,5	5.000,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	240,8	0,0	4.287,5	5.000,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	240,8	0,0	4.287,5	5.000,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	0,0	-4.759,2	0,0	4.287,5	5.000,0	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 2018 bis 2021 folgende Gewinnabführung erwartet:

2018: 2.550.000 €

2019: 2.650.000 €

2020: 2.750.000 €

2021: 2.850.000 €

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

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 3.000.000 € für 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,83	0	4.549	4.549	4.549	4.549
10	= Ordentliche Erträge	4.804,83	0	4.549	4.549	4.549	4.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.846,92	16.165	16.489	16.827	17.165	17.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,70	7.102	4.973	4.973	4.973	4.973
15	- Transferaufwendungen	331.341,61	362.725	365.725	365.725	365.725	365.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,40	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.906,63	390.577	391.772	392.110	392.448	392.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.101,80	-390.577	-387.223	-387.561	-387.899	-388.244
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.101,80	-390.577	-387.223	-387.561	-387.899	-388.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-352.101,80	-390.577	-387.223	-387.561	-387.899	-388.244

Teilergebnisplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.07.	ÖPNV					
Produkt	12.07.01	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-352.101,80	-390.577	-387.223	-387.561	-387.899	-388.244
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-352.101,80	-390.577	-387.223	-387.561	-387.899	-388.244

Teilfinanzplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.07.	ÖPNV						
Produkt	12.07.01	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.846,92	16.165	16.489	0	16.827	17.165	17.510
14	- Transferauszahlungen	317.603,66	362.725	365.725	0	365.725	365.725	365.725
15	- Sonstige Auszahlungen	385,00	385	385	0	385	385	385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.835,58	379.275	382.599	0	382.937	383.275	383.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.835,58	-379.275	-382.599	0	-382.937	-383.275	-383.620
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)	-333.835,58	-379.275	-382.599	0	-382.937	-383.275	-383.620
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 2018 bis 2021 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 2018-2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
15	- Transferaufwendungen	102.500,00	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.678,50	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.178,50	90.000	41.190	41.190	41.190	41.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.178,50	-90.000	-41.190	-41.190	-41.190	-41.190
19	+ Finanzerträge	133.500,00	100.200	90.300	105.600	106.300	103.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.500,00	100.200	90.300	105.600	106.300	103.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.321,50	10.200	49.110	64.410	65.110	61.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.321,50	10.200	49.110	64.410	65.110	61.810
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	18.321,50	10.200	49.110	64.410	65.110	61.810

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	18.321,50	10.200	49.110	64.410	65.110	61.810

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.500,00	100.200	90.300	0	105.600	106.300	103.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.500,00	100.200	90.300	0	105.600	106.300	103.000
14	- Transferauszahlungen	68.354,97	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	178,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.533,47	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.966,53	15.200	50.300	0	65.600	66.300	63.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	4.700.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.700.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	64.966,53	15.200	-4.649.700	0	65.600	66.300	63.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
115011001 Ausleihung WFL	0,0	0,0	-4.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0,0	0,0	4.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-4.700,0	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	-4.700,0	0,0	0,0	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 2018 ff. ebenfalls vorgesehen. Der Wirtschaftsplanentwurf sieht für die Jahre 2018-2021 folgende Einzelbeträge vor:

2018: 90,3 T€

2019: 105,6 T€

2020: 106,3 T€

2021: 103 T€

-Verlust des Digitalen Zentrum Mittelstand -DZM (ehemals CarTec):

Nachdem festgestellt worden war, dass die mit Gründung des Technologiezentrums CarTec seinerzeit verbundene Kernaufgabe - insbesondere das Vorhalten von Bürogebäuden für Existenzgründer im Bereich Automotive - kreisweit nicht mehr als bedeutsam angesehen wird, wurde die Neuausrichtung in Form des Digitalen Zentrums Mittelstand GmbH (DZM) beschlossen. Die neu ausgerichtete GmbH soll als Brückenkopf zwischen heimischer "Realwirtschaft" und digitalen Start-Ups fungieren und branchenübergreifend alle mittelständischen Unternehmen im Kreis Soest im bevorstehenden Digitalisierungsprozess unterstützen. Die Stadt Lippstadt leistet zunächst in den Jahren 2018-2020 eine Anschubfinanzierung von 40.000 € pro Jahr.

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	188.304,66	205.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.953,08	211.190	191.190	191.190	191.190	191.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.953,08	-211.190	-191.190	-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)	-192.953,08	-211.190	-191.190	-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)	-192.953,08	-211.190	-191.190	-191.190	-191.190	-191.190
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22	-192.953,08	-211.190	-191.190	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 25)						
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-192.953,08	-211.190	-191.190	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	188.304,66	205.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	125,09	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.429,75	205.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.429,75	-205.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-238.429,75	-205.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B15021002 Zuschuss Wei- hnachtsbeleuchtung	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktiv- ierbaren Zuwendungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50,0	0,0	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	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	89.678.686,84	90.164.774	98.292.567	100.195.567	102.549.567	105.003.567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.478.016,16	16.080.001	21.746.150	18.370.148	19.520.508	21.001.138
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.328,75	180.000	222.000	222.000	222.000	222.000
10	= Ordentliche Erträge	103.420.031,75	106.424.775	120.260.717	118.787.715	122.292.075	126.226.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.794.804,81	45.780.000	46.320.000	46.270.000	46.270.000	46.270.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.573,46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.857.384,11	45.780.000	46.320.000	46.270.000	46.270.000	46.270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.562.647,64	60.644.775	73.940.717	72.517.715	76.022.075	79.956.705
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.487,75	120.000	500.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-157.487,75	-120.000	-500.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.405.159,89	60.524.775	73.440.717	72.397.715	75.902.075	79.836.705
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	59.405.159,89	60.524.775	73.440.717	72.397.715	75.902.075	79.836.705
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	59.405.159,89	60.524.775	73.440.717	72.397.715	75.902.075	79.836.705
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	59.405.159,89	60.524.775	73.440.717	72.397.715	75.902.075	79.836.705

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.379.417,43	90.164.774	98.292.567	0	100.195.567	102.549.567	105.003.567
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.655.005,24	14.950.237	20.655.200	0	17.105.328	18.075.328	19.365.328
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.785,15	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394,20	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	243.626,61	180.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.291.228,63	105.295.011	119.169.767	0	117.522.895	120.846.895	124.590.895
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,84	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.487,75	120.000	500.000	0	120.000	120.000	120.000
14	- Transferauszahlungen	43.751.761,50	45.780.000	46.320.000	0	46.270.000	46.270.000	46.270.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.909.255,09	45.900.000	46.820.000	0	46.390.000	46.390.000	46.390.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.381.973,54	59.395.011	72.349.767	0	71.132.895	74.456.895	78.200.895

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.595.990,07	4.722.922	5.229.534	0	5.296.041	5.506.041	5.786.041
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.595.990,07	4.722.922	5.229.534	0	5.296.041	5.506.041	5.786.041
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.595.990,07	4.722.922	5.229.534	0	5.296.041	5.506.041	5.786.041
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	64.977.963,61	64.117.933	77.579.301	0	76.428.936	79.962.936	83.986.936
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	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
116011001 Investitionspauschale	2.607,7	2.725,8	3.212,5	0,0	3.279,0	3.489,0	3.769,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607,7	2.725,8	3.212,5	0,0	3.279,0	3.489,0	3.769,0	0,0
116011002 Schulpauschale nach dem GFG	1.805,3	1.814,5	1.834,3	0,0	1.834,3	1.834,3	1.834,3	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805,3	1.814,5	1.834,3	0,0	1.834,3	1.834,3	1.834,3	0,0
116011003 Sportpauschale nach dem GFG	183,0	182,6	182,8	0,0	182,8	182,8	182,8	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,0	182,6	182,8	0,0	182,8	182,8	182,8	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	4.596,0	4.722,9	5.229,5	0,0	5.296,0	5.506,0	5.786,0	0,0
Gesamtsumme	4.596,0	4.722,9	5.229,5	0,0	5.296,0	5.506,0	5.786,0	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: 243.000 € (Vorjahr 237.000 €)
- Grundsteuer B: 10.800.000 € (Vorjahr 10.500.000 €)
- Gewerbesteuer: 42.500.000 € (Vorjahr 39.000.000 €)
- Gemeindeanteil Einkommensteuer: 32.180.000 € (Vorjahr 30.140.000 €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 8.650.000 € (Vorjahr 6.100.000 €)
- Sonstige Steuern: 815.000 € (Vorjahr 1.212.000 €)
- Ausgleichsleistungen nach Familienleistungsausgleich: 3.037.000 € (Vorjahr 2.910.000 €)

Hinsichtlich der Gewerbesteuer wird auf die Erläuterung im Vorbericht verwiesen. Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2017.

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit 18.749.872 € (Vorjahr = 13.979.069 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht)

Im Teilfinanzplan sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5.229.534 € ausgewiesen. Dies sind im Einzelnen:

- Investitionspauschale: 3.212.493 €
- Schul-/Bildungspauschale: 1.834.277 €
- Sportpauschale: 182.764 €

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2018.

Die Schul-/Bildungspauschale ist mit dem Gesamtbetrag von 1.834.277 € zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule 290.000 €
- Umgestaltung der Schulhöfe der Realschulen am Dusterweg 752.000 €
- Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg 650.000 €
- Baukosten Gesamtschule 142.277 €

Die Sportpauschale i. H. v. 182.764 € soll für den Bau der Dreifachsporthalle am Evangelischen Gymnasium verwandt werden.

Den vorauss. Erträgen durch die Kurortepauschale von 161.328 € stehen neben evtl. Baumaßnahmen in Bad Waldliesborn stetige Aufwendungen gegenüber. Diese sind in 2018 z.B. 95.000 € Zuschuss an die Touristik und Marketing BWL GmbH sowie 72.600 € für die Kurparkpflege.

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

- Gewerbesteuerumlage: 3.390.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: 3.240.000 €
- Kreisumlage: 39.690.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.722,17	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.253,12	36.596	28.596	20.297	13.350	11.510
10	= Ordentliche Erträge	219.975,29	536.596	28.596	20.297	13.350	11.510
15	- Transferaufwendungen	1.736.115,23	1.300.380	2.976.968	2.819.520	2.878.790	2.878.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.919,23	373.740	373.750	373.750	373.750	373.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.034,46	1.674.120	3.350.718	3.193.270	3.252.540	3.252.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.059,17	-1.137.524	-3.322.122	-3.172.973	-3.239.190	-3.241.030
19	+ Finanzerträge	4.079.785,48	3.991.433	4.104.128	4.046.916	4.017.125	4.075.125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	496.270,10	440.000	360.000	410.000	400.000	380.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.583.515,38	3.551.433	3.744.128	3.636.916	3.617.125	3.695.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.995.456,21	2.413.909	422.006	463.943	377.935	454.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.995.456,21	2.413.909	422.006	463.943	377.935	454.095

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	1.995.456,21	2.413.909	422.006	463.943	377.935	454.095
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	1.995.456,21	2.413.909	422.006	463.943	377.935	454.095

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.504,20	36.596	28.586	0	20.287	13.340	11.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.078.177,15	3.991.433	4.104.128	0	4.046.916	4.017.125	4.075.125
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.124.681,35	4.528.029	4.132.714	0	4.067.203	4.030.465	4.086.625
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.270,10	440.000	360.000	0	410.000	400.000	380.000
14	- Transferauszahlungen	777.937,00	1.300.380	2.976.968	0	2.819.520	2.878.790	2.878.790
15	- Sonstige Auszahlungen	21.345,42	123.740	123.740	0	123.740	123.740	123.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.552,52	1.864.120	3.460.708	0	3.353.260	3.402.530	3.382.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.829.128,83	2.663.909	672.006	0	713.943	627.935	704.095
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.622.256,33	2.748.250	2.964.278	0	4.357.918	2.002.250	2.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622.256,33	2.748.250	2.964.278	0	4.357.918	2.002.250	2.250
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.622.256,33	2.748.250	964.278	0	4.357.918	2.002.250	2.250

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.451.385,16	5.412.159	1.636.284	0	5.071.861	2.630.185	706.345
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.898.742,02	4.153.470	30.000.000	0	1.410.000	5.422.450	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.766.997,87	4.090.930	1.847.950	0	2.213.850	6.303.850	2.373.850
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	-868.255,85	62.540	28.152.050	0	-803.850	-881.400	-2.373.850

Investitionen in T€ Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I16021002 Tilgung Wohnungs- baudarlehen	2,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	2,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungs- baudarlehen verb. Untern., Beteil.	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021004 Tilgung Inneres Dar- lehen	2.620,0	2.746,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	2.620,0	2.746,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
I16021005 Ausleihung GWL	0,0	0,0	-1.917,0	0,0	1.524,7	2.000,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	0,0	0,0	83,0	0,0	1.524,7	2.000,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2.622,3	2.748,3	2.964,3	0,0	4.357,9	2.002,3	2,3	0,0
Gesamtsumme	2.622,3	2.748,3	964,3	0,0	4.357,9	2.002,3	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 1.251 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 (3.714 T €) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (220 T €) zusammen.

Die "Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" (Sonstige Investitionseinzahlungen) umfassen in Höhe von 2.879 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 Neuauflagen und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen für 2018 und die Folgejahre eingegangen.

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).

Teilfinanzplan " Allgemeine Finanzwirtschaft "

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.124.681	4.528.029	4.132.714	4.067.203	4.030.465	4.086.625
Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.295.553	1.864.120	3.460.708	3.353.260	3.402.530	3.382.530
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	355.000	0	0	0	0	0
vom privaten Kreditmarkt*	16.543.742	4.153.470	30.000.000	1.410.000	5.422.450	0
insgesamt:	16.898.742	4.153.470	30.000.000	1.410.000	5.422.450	0
Rückflüsse von Darlehen	2.622.256	2.748.250	2.964.278	4.357.918	2.002.250	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	8.614.796	20.000	0	0	0	0
vom privaten Kreditmarkt	9.152.202	4.070.930	1.847.950	2.213.850	6.303.850	2.373.850
insgesamt:	17.766.998	4.090.930	1.847.950	2.213.850	6.303.850	2.373.850
Gewährung von Darlehen	0	0	2.000.000	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-868.256	62.540	28.152.050	-803.850	-881.400	-2.373.850

* davon 2017 bis 2020 jährliche Darlehensaufnahmen "Gute Schule 2020" 1.410.000 Euro

Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2018 sowie für die Jahre 2019 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Städt. Darlehen (<u>nur</u> Umschuldung)	0	0	4.012.450	0
Neuaufnahmen*	30.000.000	1.410.000	1.410.000	0
Rückzahlung Darlehen Bürgerhaus Lohe	400	400	400	400
Darlehen insgesamt	30.000.400	1.410.400	5.422.850	400
ordentl. Tilgung	1.847.950	2.213.850	2.291.400	2.373.850
außerord. Tilgung (Umschuldungen)	0	0	4.012.450	0
Tilgung insgesamt	1.847.950	2.213.850	6.303.850	2.373.850
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Neuver- schuldung oder Entschul- dung (-))	<u>28.152.450</u>	<u>-803.450</u>	<u>-881.000</u>	<u>-2.373.450</u>
*davon Darlehensaufnahmen 'Gute Schule 2020'	1.410.000	1.410.000	1.410.000	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.705,49	12.500	1.000	9.565	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	14.705,49	12.500	1.000	9.565	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	245.753,33	300.203	284.581	245.558	276.543	269.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	562	505	505	525	535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661,55	726	663	663	663	663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.987,55	929.161	308.792	38.825	38.858	38.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.402,43	1.230.652	594.541	285.551	316.589	309.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.696,94	-1.218.152	-593.541	-275.986	-315.589	-308.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.696,94	-1.218.152	-593.541	-275.986	-315.589	-308.338
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-634.696,94	-1.218.152	-593.541	-275.986	-315.589	-308.338
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-634.696,94	-1.218.152	-593.541	-275.986	-315.589	-308.338
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,92	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-635.063,86	-1.218.152	-593.541	-275.986	-315.589	-308.338

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.11.	Recht						
Produkt	01.11.01	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.381,59	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.381,59	12.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	232.371,05	233.771	240.743	0	245.558	250.469	255.479
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	562	505	0	505	525	535
15	- Sonstige Auszahlungen	396.070,72	929.161	308.792	0	38.825	38.858	38.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.441,77	1.163.494	550.040	0	284.888	289.852	294.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.060,18	-1.150.994	-549.040	0	-283.888	-288.852	-293.905
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.203,43	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,43	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.203,43	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Recht
Produkt	01.11.01	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-619.263,61	-1.150.994	-549.040	0	-283.888	-288.852	-293.905
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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	<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutz (u. a. Lärm- und Geruchsbelästigungen) - Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen - Beseitigung drohender Obdachlosigkeit - Straßen- und Wegeaufsicht - Kampfmittelbeseitigung - Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen und Feuerstätten - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,55	0	1.204	1.204	1.204	1.204
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.348,84	124.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,03	4.000	15.500	18.743	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	149.721,42	128.000	145.704	148.947	145.704	145.704
11	- Personalaufwendungen	455.141,90	502.137	520.563	513.272	534.979	540.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.729,96	5.939	12.440	12.440	12.470	12.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.816,57	537	2.769	2.769	2.769	2.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.778,63	251.800	252.013	252.079	241.145	241.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.467,06	760.413	787.785	780.560	791.363	797.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=	-574.745,64	-632.413	-642.081	-631.613	-645.659	-651.602

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-574.745,64	-632.413	-642.081	-631.613	-645.659	-651.602
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-574.745,64	-632.413	-642.081	-631.613	-645.659	-651.602
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-574.745,64	-632.413	-642.081	-631.613	-645.659	-651.602
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294,41	12.314	7.695	7.706	7.915	8.003
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-580.040,05	-644.727	-649.776	-639.319	-653.574	-659.605

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.002,04	124.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	321,01	4.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.323,05	128.000	144.500	0	144.500	144.500	144.500
10	- Personalauszahlungen	445.315,17	480.138	503.207	0	513.272	523.537	534.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,40	5.939	12.440	0	12.440	12.470	12.480
15	- Sonstige Auszahlungen	232.957,27	246.800	247.013	0	247.079	236.145	236.211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.724,84	732.877	762.660	0	772.791	772.152	782.698

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.401,79	-604.877	-618.160	0	-628.291	-627.652	-638.198
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.305,72	5.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.305,72	5.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.305,72	-5.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-554.707,51	-609.877	-663.160	0	-673.291	-672.652	-683.198
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,4	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
B02011002 Dienst- und Schutzkleidung	-5,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-8,5	-5,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-8,5	-5,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren für die Verwaltung der Fundsachen sowie für die Erteilung verschiedener Genehmigungen (z. B. für die Haltung gefährlicher Hunde, Ausnahmegenehmigungen nach Sprengstoffgesetz). Weiterhin sind dort der Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose sowie der Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie beispielsweise seitens der Ordnungsbehörde veranlasste Bestattungen veranschlagt. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Mieten und Kostenersatzleistungen für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten, die jährliche Zahlung an den Tierschutzverein für die Unterbringung der Fundtiere sowie sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, Kosten für die ärztliche Begutachtung psychisch erkrankter Personen bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung oder aber die Kosten für die Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,01	1.932	1.687	1.687	1.687	1.687
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.159,31	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.977,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.606,24	740.000	750.000	758.821	750.000	750.000
10	= Ordentliche Erträge	837.674,90	876.932	901.687	910.508	901.687	901.687
11	- Personalaufwendungen	650.202,67	710.475	683.154	649.620	691.781	692.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.044,69	12.060	12.018	12.018	12.048	12.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.749,09	9.868	9.807	9.807	9.807	9.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.329,92	24.274	24.559	22.671	20.784	20.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.326,37	756.677	729.538	694.116	734.420	735.204

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.348,53	120.255	172.149	216.392	167.267	166.483
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.348,53	120.255	172.149	216.392	167.267	166.483
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	140.348,53	120.255	172.149	216.392	167.267	166.483
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	140.348,53	120.255	172.149	216.392	167.267	166.483
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.976,16	10.141	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	137.372,37	110.114	172.149	216.392	167.267	166.483

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.945,75	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.074,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	677.371,95	740.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.392,12	875.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10	- Personalauszahlungen	613.109,14	646.263	636.883	0	649.620	662.613	675.866
12	- Auszahlungen für Sach-	18.044,69	12.060	12.018	0	12.018	12.048	12.058

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und Dienstleistungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	15.904,93	24.274	24.559	0	22.671	20.784	20.896
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.058,76	682.597	673.460	0	684.309	695.445	708.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.333,36	192.403	226.540	0	215.691	204.555	191.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	377,32	100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,32	136.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-377,32	-136.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	169.956,04	56.403	226.540	0	215.691	204.555	191.180
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B02012001 Messsystem für Radarwagen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02012001 Erneuerung Messplatz für Geschwindigkeitsüberwachung	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-136,0	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

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
Gesamtsumme	0,0	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u. a. Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für die Einrichtung von Arbeitsstellen an Straßen sowie die Ausstellung von Parkausweisen für Bewohner, Handwerker, ambulante Pflegedienste. Weiterhin sind dort Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Flächen veranschlagt (z. B. Außengastronomie, Aufstellung von Containern und Baukränen, Durchführung von Veranstaltungen). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Einnahmen aus der Verpachtung öffentlicher Flächen für Werbezwecke (Außenwerbung in Form von Plakatanschlagstafeln, Litfaßsäulen, City-Light-Poster, City-Star-Anlagen etc.) an Dritte.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest sowie Verwarn- und Bußgelder durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.449,04	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,57	4.000	4.000	8.542	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	56.027,61	74.000	64.000	68.542	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	187.999,79	200.758	194.492	174.524	192.131	189.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,67	12.351	12.348	12.348	12.348	12.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,22	3.933	4.716	4.743	4.771	4.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.220,68	217.042	211.556	191.615	209.250	206.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.193,07	-143.042	-147.556	-123.073	-145.250	-142.324
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.193,07	-143.042	-147.556	-123.073	-145.250	-142.324
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	24)							
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-145.193,07	-143.042	-147.556	-123.073	-145.250	-142.324	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-145.193,07	-143.042	-147.556	-123.073	-145.250	-142.324	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-145.193,07	-143.042	-147.556	-123.073	-145.250	-142.324	

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01.	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.01.03	Gewerbeüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.784,19	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.784,19	74.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
10	- Personalauszahlungen	172.732,52	169.286	171.103	0	174.524	178.014	181.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,67	12.351	12.348	0	12.348	12.348	12.348
15	- Sonstige Auszahlungen	1.330,60	3.933	4.716	0	4.743	4.771	4.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.024,79	185.570	188.167	0	191.615	195.133	198.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.240,60	-111.570	-124.167	0	-127.615	-131.133	-134.721
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-128.240,60	-111.570	-124.167	0	-127.615	-131.133	-134.721
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 - Genehmigung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,99	338	338	338	338	338
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.057,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,68	0	0	279	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.236,75	80.838	80.838	81.117	80.838	80.838
11	- Personalaufwendungen	42.916,42	44.550	45.550	44.943	46.823	47.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,62	409	106	106	106	106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,02	338	338	338	338	338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,50	1.213	1.226	1.232	1.237	1.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.044,56	46.510	47.220	46.619	48.504	49.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.192,19	34.328	33.618	34.498	32.334	31.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.192,19	34.328	33.618	34.498	32.334	31.806

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.192,19	34.328	33.618	34.498	32.334	31.806
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	27.192,19	34.328	33.618	34.498	32.334	31.806
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.889,86	113.656	225.118	225.445	231.547	234.121
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-127.697,67	-79.328	-191.500	-190.947	-199.213	-202.315

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.267,00	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.489,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.756,32	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	41.790,82	42.778	44.061	0	44.943	45.842	46.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	409	106	0	106	106	106
15	- Sonstige Auszahlungen	1.062,30	1.213	1.226	0	1.232	1.237	1.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.898,12	44.400	45.393	0	46.281	47.185	48.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.858,20	36.100	35.107	0	34.219	33.315	32.392
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	668,20	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,20	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-668,20	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.190,00	36.100	35.107	0	34.219	33.315	32.392
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	<ul style="list-style-type: none"> - Führen der Meldedatei (An-, Ab- und Ummeldungen) - Wehreffassung - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.096,56	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.603,68	130	130	2.224	130	130
10	= Ordentliche Erträge	382.700,24	400.130	450.130	452.224	450.130	450.130
11	- Personalaufwendungen	462.269,09	487.766	477.088	519.591	538.350	546.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,65	1.042	921	921	941	951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.284,45	4.328	4.284	4.284	4.284	4.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.965,22	284.791	285.971	284.047	283.623	283.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.872,41	777.927	768.264	808.843	827.198	834.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.172,17	-377.797	-318.134	-356.619	-377.068	-384.314
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden	-337.172,17	-377.797	-318.134	-356.619	-377.068	-384.314

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-337.172,17	-377.797	-318.134	-356.619	-377.068	-384.314
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-337.172,17	-377.797	-318.134	-356.619	-377.068	-384.314
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-337.172,17	-377.797	-318.134	-356.619	-377.068	-384.314

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.989,91	400.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	130	130	0	130	130	130
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.989,91	400.130	450.130	0	450.130	450.130	450.130
10	- Personalauszahlungen	460.367,03	473.081	465.403	0	519.591	529.982	540.582
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,65	1.042	921	0	921	941	951
15	- Sonstige Auszahlungen	247.810,45	284.791	285.971	0	284.047	283.623	283.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.531,13	758.914	752.295	0	804.559	814.546	824.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.541,22	-358.784	-302.165	0	-354.429	-364.416	-374.601
23	= Einzahlungen aus Investi-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.623,39	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.623,39	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-330.164,61	-358.784	-302.165	0	-354.429	-364.416	-374.601
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Übergangwohnheimen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957.563,97	7.514.110	4.014.110	4.014.110	4.014.110	4.014.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.113,46	1.695.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.089,55	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.339,60	2.550	2.550	8.995	2.550	2.550
10	= Ordentliche Erträge	10.526.329,77	9.218.360	5.838.360	5.844.805	5.838.360	5.838.360
11	- Personalaufwendungen	718.426,39	780.103	854.560	837.186	875.210	883.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.800,51	878.056	684.252	684.332	685.192	685.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.401,54	10.986	29.777	29.777	29.777	29.777
15	- Transferaufwendungen	63.180,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.287,75	1.602.491	1.293.252	1.293.333	1.292.914	1.292.495
17	= Ordentliche Aufwen-	4.178.096,19	3.271.636	2.861.841	2.844.628	2.883.093	2.890.902

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	dungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.348.233,58	5.946.724	2.976.519	3.000.177	2.955.267	2.947.458
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.348.233,58	5.946.724	2.976.519	3.000.177	2.955.267	2.947.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.348.233,58	5.946.724	2.976.519	3.000.177	2.955.267	2.947.458
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	6.348.233,58	5.946.724	2.976.519	3.000.177	2.955.267	2.947.458
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.143,26	21.642	223.999	224.325	230.397	232.957
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	6.194.090,32	5.925.082	2.752.520	2.775.852	2.724.870	2.714.501

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943.456,00	7.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.546,64	1.695.000	1.815.000	0	1.815.000	1.815.000	1.815.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.299.347,47	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.303,70	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.156.653,81	9.204.250	5.824.250	0	5.824.250	5.824.250	5.824.250
10	- Personalauszahlungen	704.945,35	732.639	820.770	0	837.186	853.930	871.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.408,32	878.056	684.252	0	684.332	685.192	685.542
14	- Transferauszahlungen	63.180,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	977.604,31	1.452.491	1.223.252	0	1.223.333	1.222.914	1.222.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.137,98	3.063.186	2.728.274	0	2.744.851	2.762.036	2.779.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.078.515,83	6.141.064	3.095.976	0	3.079.399	3.062.214	3.045.205
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.590,25	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	201.462,00	151.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.052,25	151.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-277.052,25	-151.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.801.463,58	5.990.064	3.024.976	0	3.008.399	2.991.214	2.974.205
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangswohnheime	-199,9	-151,0	-71,0	0,0	-71,0	-71,0	-71,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199,9	151,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0
102017001 Bau von Übergangswohnheimen	-75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-275,5	-151,0	-71,0	0,0	-71,0	-71,0	-71,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-275,5	-151,0	-71,0	0,0	-71,0	-71,0	-71,0	0,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime sowie die Erstattungen der Verbrauchskosten für die Übergangswohnheime. 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 Personenstandesfalles, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284,42	6.780	7.085	7.085	7.085	7.085
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.286,20	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038,46	0	0	7.665	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.904,08	101.780	112.085	119.750	112.085	112.085
11	- Personalaufwendungen	306.641,37	344.500	335.360	301.770	331.714	326.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	656	579	579	589	589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,82	358	663	663	663	663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.648,56	11.509	11.625	11.674	11.723	11.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.956,75	357.023	348.227	314.686	344.689	339.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.052,67	-255.243	-236.142	-194.936	-232.604	-227.819
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.052,67	-255.243	-236.142	-194.936	-232.604	-227.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-212.052,67	-255.243	-236.142	-194.936	-232.604	-227.819
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-212.052,67	-255.243	-236.142	-194.936	-232.604	-227.819
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-212.052,67	-255.243	-236.142	-194.936	-232.604	-227.819

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,46	6.780	6.780	0	6.780	6.780	6.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.975,80	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.509,96	101.780	111.780	0	111.780	111.780	111.780
10	- Personalauszahlungen	289.047,91	287.889	295.852	0	301.770	307.805	313.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	656	579	0	579	589	589
15	- Sonstige Auszahlungen	20.363,62	11.509	11.625	0	11.674	11.723	11.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.411,53	300.054	308.056	0	314.023	320.117	326.322

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.901,57	-198.274	-196.276	0	-202.243	-208.337	-214.542
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)	-194.901,57	-198.274	-196.276	0	-202.243	-208.337	-214.542
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 Brand- schutz/technische Hilfeleistung

Produktinformationen

Beschreibung	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung - Gefahrenvorbeugung - Brandsicherheits-schauen - 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 Hil- feleistung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03.	Brandschutz					
Produkt	02.03.01	Brandschutz/technische Hilfeleistung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.263,11	116.455	156.560	156.560	156.560	156.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.433,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,16	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.507,65	500	532.600	148.853	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.755.332,20	194.955	766.160	382.413	234.060	234.060
11	- Personalaufwendungen	2.422.602,57	2.979.287	2.851.899	2.250.984	2.738.650	2.569.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.500,63	409.853	357.646	358.226	364.356	366.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.455,27	242.042	321.021	321.021	321.021	321.021
15	- Transferaufwendungen	19.165,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.540,84	256.992	361.458	262.270	262.582	262.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.493.265,21	3.913.174	3.917.024	3.217.501	3.711.609	3.545.524
18	= Ordentliches Ergebnis (=	-1.737.933,01	-3.718.219	-3.150.864	-2.835.088	-3.477.549	-3.311.464

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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)	-1.737.933,01	-3.718.219	-3.150.864	-2.835.088	-3.477.549	-3.311.464
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.737.933,01	-3.718.219	-3.150.864	-2.835.088	-3.477.549	-3.311.464
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.737.933,01	-3.718.219	-3.150.864	-2.835.088	-3.477.549	-3.311.464
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.848,89	453.446	85.531	85.656	87.974	88.952
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.796.781,90	-4.171.665	-3.236.395	-2.920.744	-3.565.523	-3.400.416

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.403,79	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,16	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.694,58	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.226,53	98.100	97.100	0	97.100	97.100	97.100
10	- Personalauszahlungen	1.779.570,35	1.905.980	2.096.220	0	2.250.984	2.294.604	2.339.096

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.817,80	409.853	357.646	0	358.226	364.356	366.846
14	- Transferauszahlungen	19.127,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	153.921,32	151.992	221.458	0	157.270	157.582	157.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.436,67	2.492.825	2.700.324	0	2.791.480	2.841.542	2.888.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.205.210,14	-2.394.725	-2.603.224	0	-2.694.380	-2.744.442	-2.791.737
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.320,49	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.320,49	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.939,49	0	700.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	364.705,80	228.500	1.026.500	0	786.500	786.500	786.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.645,29	228.500	1.726.500	0	786.500	786.500	786.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-267.324,80	-102.500	-1.600.500	0	-660.500	-660.500	-660.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.472.534,94	-2.497.225	-4.203.724	0	-3.354.880	-3.404.942	-3.452.237
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-363,9	-206,5	-241,5	0,0	-206,5	-206,5	-206,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	363,9	206,5	241,5	0,0	206,5	206,5	206,5	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B02031003 Einrichtung Feuerwehrrgerätehaus Bökenförde	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	0,0	0,0	-785,0	0,0	-580,0	-580,0	-580,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	785,0	0,0	580,0	580,0	580,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	125,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
I02031002 Be- und Entlüftungsanlage	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrrgerätehaus Bökenförde	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	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
I02031006 Erweiterung Umkleibereich Feuer- u. Rettungswach	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-391,8	-228,5	-1.726,5	0,0	-786,5	-786,5	-786,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	125,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
Gesamtsumme	-266,5	-102,5	-1.600,5	0,0	-660,5	-660,5	-660,5	0,0

Erläuterungen

Zu 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 Feuerwehrezwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten sowie Finanzmittel für Baumaßnahmen an Feuerwehrrgerätehäusern.

Die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Fahrzeugzubehör sind ab dem Haushaltsjahr 2018 ebenfalls bei diesem Produkt veranschlagt (zuvor: Produkt 01.14.03 'Fuhrpark/ Werkstätten').

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,94	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207.970,29	3.700.000	4.340.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.610,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.372,08	0	0	40.818	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.250.957,31	3.721.505	4.361.505	4.542.323	4.501.505	4.501.505	
11	- Personalaufwendungen	1.748.387,85	2.243.402	2.136.494	2.000.798	2.167.244	2.148.858	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.361,46	951.083	1.028.106	1.055.106	1.068.106	1.081.106	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.454,99	44.058	95.664	95.664	95.664	95.664	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.531,49	219.066	169.205	234.957	264.710	205.963	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.910.735,79	3.457.609	3.429.469	3.386.525	3.595.724	3.531.591	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.221,52	263.896	932.036	1.155.798	905.781	969.914	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	340.221,52	263.896	932.036	1.155.798	905.781	969.914	

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04.	Rettungsdienst					
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	340.221,52	263.896	932.036	1.155.798	905.781	969.914
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	340.221,52	263.896	932.036	1.155.798	905.781	969.914
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.697,89	257.100	60.173	60.261	61.891	62.579
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	297.523,63	6.796	871.863	1.095.537	843.890	907.335

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04.	Rettungsdienst						
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.729,87	3.700.000	4.340.000	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.610,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.339,87	3.716.500	4.356.500	0	4.496.500	4.496.500	4.496.500
10	- Personalauszahlungen	1.511.088,73	1.998.641	1.926.204	0	2.000.798	2.040.164	2.080.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.804,20	951.083	1.028.106	0	1.055.106	1.068.106	1.081.106
15	- Sonstige Auszahlungen	82.108,82	184.566	123.705	0	189.457	219.210	160.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.001,75	3.134.290	3.078.015	0	3.245.361	3.327.480	3.321.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	413.338,12	582.210	1.278.485	0	1.251.139	1.169.020	1.174.614
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.04.	Rettungsdienst						
Produkt	02.04.01	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.324,31	88.000	440.500	0	235.500	281.200	286.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.324,31	88.000	440.500	0	235.500	281.200	286.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.324,31	-88.000	-440.500	0	-235.500	-281.200	-286.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	391.013,81	494.210	837.985	0	1.015.639	887.820	887.714
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzpl an 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-19,7	-88,0	-125,5	0,0	-85,5	-85,5	-85,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,7	88,0	125,5	0,0	85,5	85,5	85,5	0,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	0,0	0,0	-190,0	0,0	-150,0	-195,7	-201,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	190,0	0,0	150,0	195,7	201,4	0,0
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19,7	-88,0	-440,5	0,0	-235,5	-281,2	-286,9	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-19,7	-88,0	-440,5	0,0	-235,5	-281,2	-286,9	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.

Erläuterungen

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)

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 ab dem Haushaltsjahr 2018 ebenfalls bei diesem Produkt veranschlagt (zuvor: Produkt 01.14.03 'Fuhrpark/ Werkstätten').

Budget 5
NKF-Produktstruktur im Fachbereich Familie, Schule und Soziales

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
03	Schulträgeraufgaben	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	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	51
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	59
		09	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	01	Sozialversicherungsangelegenheiten	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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.836,71	592.510	631.783	586.783	586.783	586.783
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.896,57	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.268,37	5.000	5.000	9.231	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	785.001,65	613.010	651.983	611.214	606.983	606.983
11	- Personalaufwendungen	325.104,69	375.224	384.701	369.096	391.811	393.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.339,79	1.454.901	1.465.653	1.312.153	1.318.753	1.375.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.128,72	1.000.347	1.015.564	1.015.564	1.015.564	1.015.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.893,13	192.218	226.441	176.041	227.141	180.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.466,33	3.022.690	3.092.359	2.872.854	2.953.269	2.964.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.322.464,68	-2.409.680	-2.440.376	-2.261.640	-2.346.286	-2.357.823
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.322.464,68	-2.409.680	-2.440.376	-2.261.640	-2.346.286	-2.357.823
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.322.464,68	-2.409.680	-2.440.376	-2.261.640	-2.346.286	-2.357.823
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.322.464,68	-2.409.680	-2.440.376	-2.261.640	-2.346.286	-2.357.823
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.341,57	297.341	384.196	384.754	395.168	399.561
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.586.806,25	-2.707.021	-2.824.572	-2.646.394	-2.741.454	-2.757.384

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01.	Grundschulen						
Produkt	03.01.01	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.896,57	15.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.054,34	20.500	65.200	0	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	315.953,22	340.496	361.859	0	369.096	376.477	384.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.403,16	1.454.901	1.465.653	0	1.312.153	1.318.753	1.375.653
15	- Sonstige Auszahlungen	88.215,11	107.766	124.757	0	124.857	124.957	125.057
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.571,49	1.903.163	1.952.269	0	1.806.106	1.820.187	1.884.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.834.517,15	-1.882.663	-1.887.069	0	-1.785.906	-1.799.987	-1.864.516
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	983.880	1.557.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250.000	0	0	983.880	1.557.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.379,83	230.000	600.000	1.875.000	2.525.000	1.790.000	1.415.000

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01.	Grundschulen						
Produkt	03.01.01	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.875.000)	(1.875.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	90.193,83	84.452	101.684	0	51.184	112.184	55.184
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.573,66	314.452	701.684	1.875.000	2.576.184	1.902.184	1.470.184
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.875.000)	(1.875.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-783.573,66	935.548	-701.684	-1.875.000	-1.592.304	-345.184	-1.470.184
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.875.000)	(-1.875.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.618.090,81	-947.115	-2.588.753	-1.875.000	-3.378.210	-2.145.171	-3.334.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.875.000)	(-1.875.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B03011001	Inventar über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
B03011100	Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-39,2	-31,4	-31,4	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,2	31,4	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	0,0
B03011101	Inventar, Lehrmittel - GWG	-7,3	-3,1	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,3	3,1	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
B03011200	Neue Technologien - Festwerte	-43,7	-50,0	-65,5	0,0	-15,0	-66,0	-19,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43,7	50,0	65,5	0,0	15,0	66,0	19,0	0,0
I03011002	Umgestaltung von Schulhöfen	-71,4	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-30,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	30,0	0,0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I03011004 Sanierung Josefschule	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
I03011005 Teilsanierung Otto- Lilienthal-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
I03011008 Komplettsanier. Grundschule Dedinghausen	-276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u. Ers.d. Massivbau	-243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011019 Abriss u. Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule	-96,3	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011022 Teilsanierung Martin- schule Cappel	-6,3	-120,0	-80,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	-925,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	120,0	80,0	0,0	0,0	690,0	0,0	925,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.101,1	0,0	0,0	-2.045,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	398,9	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	2.045,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I03011024 Teilsanierung Sporthal- le GS Pappelallee	0,0	0,0	0,0	-315,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315,0)	0,0	0,0	0,0
I03011025 Erweiterung Niels- Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-59,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	531,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	590,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans- Christian-Andersen-Schule	0,0	-50,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	405,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-783,6	-314,5	-701,7	-1.875,0	-2.576,2	-1.902,2	-1.470,2	-3.480,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	1.250,0	0,0	0,0	983,9	1.557,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
Gesamtsumme	-783,6	935,5	-701,7	-1.875,0	-1.592,3	-345,2	-1.470,2	-3.480,0

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 2018 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Teilsanierung der Martinschule in Cappel (Brandschutz, Hausmeisterwohnung; 2016 - 2018),
- Erweiterung der Hans-Christian-Andersen-Schule (2017/2018),
- Grundsanierung der Nikolaischule einschl. Sporthalle (2018/2019),
- 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),
- Innensanierung Grundschule Pappelallee (2021),
- Teilsanierung der Otto-Lilienthal-Grundschule in Lipperbruch (2021),
- Sanierung der Josefschule (ab 2021).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.144,98	45.000	42.626	42.626	42.626	42.626
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	0	780	780	780	780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354,85	1.000	1.000	1.538	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	48.280,83	46.000	44.406	44.944	44.406	44.406
11	- Personalaufwendungen	68.929,08	73.949	57.825	55.984	59.122	59.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.786,04	326.463	205.036	206.286	207.536	209.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.454,12	167.065	163.089	163.089	163.089	163.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.382,81	79.658	25.505	27.520	31.535	34.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.552,05	647.135	451.455	452.879	461.282	466.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.271,22	-601.135	-407.049	-407.935	-416.876	-421.773
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.271,22	-601.135	-407.049	-407.935	-416.876	-421.773
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02.	Hauptschulen					
Produkt	03.02.01	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-405.271,22	-601.135	-407.049	-407.935	-416.876	-421.773
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-405.271,22	-601.135	-407.049	-407.935	-416.876	-421.773
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.244,46	35.915	30.877	30.922	31.759	32.112
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-426.515,68	-637.050	-437.926	-438.857	-448.635	-453.885

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02.	Hauptschulen						
Produkt	03.02.01	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	0	780	0	780	780	780
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.017,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798,38	1.000	1.780	0	1.780	1.780	1.780
10	- Personalauszahlungen	68.309,53	70.223	54.887	0	55.984	57.104	58.246
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.704,43	326.463	205.036	0	206.286	207.536	209.036
15	- Sonstige Auszahlungen	46.774,66	52.360	16.252	0	16.267	16.282	16.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.788,62	449.046	276.175	0	278.537	280.922	283.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.990,24	-448.046	-274.395	0	-276.757	-279.142	-281.799
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.347,18	27.298	9.253	0	11.253	15.253	18.253
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347,18	37.298	9.253	0	11.253	15.253	18.253

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02.	Hauptschulen						
Produkt	03.02.01	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.347,18	-37.298	-9.253	0	-11.253	-15.253	-18.253
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-268.337,42	-485.344	-283.648	0	-288.010	-294.395	-300.052
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzplan 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,2	-4,8	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	4,8	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
B03021101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,5	-0,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-2,6	-22,0	-4,0	0,0	-6,0	-10,0	-13,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,6	22,0	4,0	0,0	6,0	10,0	13,0	0,0
I03021002 Umgestaltung von Schulhöfen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,3	-37,3	-9,3	0,0	-11,3	-15,3	-18,3	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-4,3	-37,3	-9,3	0,0	-11,3	-15,3	-18,3	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 Ganztags schulbetrieb aufgenommen. Seit dem 01.08.2012 befindet sich die Schule vollständig im Ganztage. 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, ab dem Schuljahr 2017/2018 nochmals aufgestockte Pavillionanlage erweitert werden.

Erläuterungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.511,77	265.465	260.454	260.454	260.454	260.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,13	3.700	6.570	6.570	6.570	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.301,74	2.500	2.500	10.022	37.741	24.128
10	= Ordentliche Erträge	373.997,64	271.665	269.524	277.046	304.765	285.412
11	- Personalaufwendungen	162.543,86	171.892	211.790	174.375	180.788	183.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.957,14	794.042	819.266	722.016	864.766	727.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445.535,09	400.314	424.666	424.666	424.666	424.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.749,73	128.688	140.222	122.949	102.276	93.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.785,82	1.494.936	1.595.944	1.444.006	1.572.496	1.429.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.788,18	-1.223.271	-1.326.420	-1.166.960	-1.267.731	-1.143.642
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.788,18	-1.223.271	-1.326.420	-1.166.960	-1.267.731	-1.143.642
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.788,18	-1.223.271	-1.326.420	-1.166.960	-1.267.731	-1.143.642
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.788,18	-1.223.271	-1.326.420	-1.166.960	-1.267.731	-1.143.642
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.460,10	47.778	100.954	101.100	103.837	104.991
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.223.248,28	-1.271.049	-1.427.374	-1.268.060	-1.371.568	-1.248.633

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03.	Realschulen						
Produkt	03.03.01	Realschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.020,17	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,13	3.700	6.570	0	6.570	6.570	830
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.727,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.931,91	6.200	9.070	0	9.070	9.070	3.330
10	- Personalauszahlungen	161.924,31	166.288	170.956	0	174.375	177.862	181.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.219,80	794.042	819.266	0	722.016	864.766	727.766
15	- Sonstige Auszahlungen	65.314,38	58.653	59.446	0	59.473	59.500	59.526
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.458,49	1.018.983	1.049.668	0	955.864	1.102.128	968.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.526,58	-1.012.783	-1.040.598	0	-946.794	-1.093.058	-965.381
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	450.000	373.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	450.000	373.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.125,36	233.000	752.000	0	0	500.000	415.000

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03.	Realschulen						
Produkt	03.03.01	Realschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	271.474,12	84.070	80.776	0	63.476	42.776	33.776
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.599,48	317.070	832.776	0	63.476	542.776	448.776
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-684.399,48	-317.070	-832.776	0	-63.476	-92.776	-75.276
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.536.926,06	-1.329.853	-1.873.374	0	-1.010.270	-1.185.834	-1.040.657
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzpl an 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B03031008 Einrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-22,5	-28,1	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,5	28,1	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2	0,0
B03031101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,8	-4,0	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,8	4,0	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-54,5	-52,0	-62,0	0,0	-44,7	-24,0	-15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54,5	52,0	62,0	0,0	44,7	24,0	15,0	0,0
I03031003 Umgestaltung von Schulhöfen	-2,3	-233,0	-752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-752,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	233,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	752,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-410,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,9	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	-50,0	-41,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	373,5	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	415,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-685,6	-317,1	-832,8	0,0	-63,5	-542,8	-448,8	-752,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	373,5	0,0
Gesamtsumme	-684,4	-317,1	-832,8	0,0	-63,5	-92,8	-75,3	-752,0

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 Ganzttag eingeführt. Der für den Ganzttag 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 geplant, bis zum Jahr 2021 an allen Realschulen 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 Dusterweg 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.056,56	155.931	120.868	120.868	120.868	120.868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.217,81	11.250	4.360	4.360	4.360	4.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.550,63	22.598	2.500	3.371	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	138.825,00	189.779	127.728	128.599	127.728	127.728
11	- Personalaufwendungen	110.500,66	129.343	128.860	126.671	132.302	133.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.753,38	291.369	285.073	286.573	488.233	545.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.894,11	276.507	207.438	207.438	207.438	207.438
15	- Transferaufwendungen	405.514,13	415.000	453.000	461.000	469.500	478.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.895,18	46.176	60.831	47.849	70.368	69.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.557,46	1.158.395	1.135.202	1.129.531	1.367.841	1.434.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-999.732,46	-968.616	-1.007.474	-1.000.932	-1.240.113	-1.306.330
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-999.732,46	-968.616	-1.007.474	-1.000.932	-1.240.113	-1.306.330

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien						
Produkt	03.04.01	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-999.732,46	-968.616	-1.007.474	-1.000.932	-1.240.113	-1.306.330	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-999.732,46	-968.616	-1.007.474	-1.000.932	-1.240.113	-1.306.330	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.127,71	52.090	69.949	70.051	71.947	72.747	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.047.860,17	-1.020.706	-1.077.423	-1.070.983	-1.312.060	-1.379.077	

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien						
Produkt	03.04.01	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.333,37	11.250	4.360	0	4.360	4.360	4.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	972,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306,08	13.750	6.860	0	6.860	6.860	6.860
10	- Personalauszahlungen	109.351,87	122.760	124.187	0	126.671	129.205	131.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.068,02	291.369	285.073	0	286.573	488.233	545.083
14	- Transferauszahlungen	405.514,13	415.000	453.000	0	461.000	469.500	478.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.544,81	30.459	30.584	0	30.602	30.621	30.639
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.478,83	859.588	892.844	0	904.846	1.117.559	1.185.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.172,75	-845.838	-885.984	0	-897.986	-1.110.699	-1.178.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	364.094	0	135.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	364.094	0	135.000	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien						
Produkt	03.04.01	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	522.000	338.000	338.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(338.000)	(338.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.454,21	15.717	30.247	0	17.247	39.747	39.247
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.454,21	795.717	552.247	338.000	355.247	39.747	39.247
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(338.000)	(338.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.454,21	-795.717	-188.153	-338.000	-220.247	-39.747	-39.247
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-338.000)	(-338.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-895.626,96	-1.641.555	-1.074.137	-338.000	-1.118.233	-1.150.446	-1.217.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-338.000)	(-338.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-10,3	-7,7	-7,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,3	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
B03041101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-2,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	2,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-12,9	-6,0	-20,0	0,0	-7,0	-29,5	-29,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,9	6,0	20,0	0,0	7,0	29,5	29,0	0,0
I03041003 Umgestaltung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	0,0	-142,0	-188,0	-188,0	0,0	0,0	-330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	142,0	188,0	188,0	0,0	0,0	330,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-188,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	0,0	-38,0	-150,0	-15,0	0,0	0,0	-530,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	342,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	380,0	150,0	150,0	0,0	0,0	530,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	0,0	-780,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-23,5	-795,7	-552,2	-338,0	-355,2	-39,7	-39,2	-860,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	364,1	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-23,5	-795,7	-188,2	-338,0	-220,2	-39,7	-39,2	-860,0

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. Die Innensanierung des Westflügels wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. 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 2018 wird mit folgenden Zahlungen gerechnet:

- Gymnasium Schloss Overhagen ca. 187.000 €,
- Marienschule ca. 134.500 €,
- Ev. Gymnasium ca. 131.500 €.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497,44	43.498	42.388	42.388	42.388	42.388
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,24	500	500	1.196	500	500
10	= Ordentliche Erträge	44.105,68	43.998	42.888	43.584	42.888	42.888
11	- Personalaufwendungen	98.144,40	114.773	82.445	80.079	84.567	85.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.030,50	94.283	79.857	80.357	80.957	81.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.820,51	64.629	62.979	62.979	62.979	62.979
15	- Transferaufwendungen	33.310,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.989,01	52.672	42.936	33.465	38.493	53.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.295,40	366.357	308.217	296.880	306.996	323.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.189,72	-322.359	-265.329	-253.296	-264.108	-280.296
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.189,72	-322.359	-265.329	-253.296	-264.108	-280.296
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-270.189,72	-322.359	-265.329	-253.296	-264.108	-280.296
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-270.189,72	-322.359	-265.329	-253.296	-264.108	-280.296
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277,09	14.638	4.763	4.770	4.899	4.953
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-273.466,81	-336.997	-270.092	-258.066	-269.007	-285.249

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien						
Produkt	03.04.02	Hanse-Kolleg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	97.657,15	110.811	78.509	0	80.079	81.680	83.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.858,42	94.283	79.857	0	80.357	80.957	81.457
14	- Transferauszahlungen	33.310,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.471,58	21.178	24.700	0	24.729	24.757	24.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.298,13	266.272	223.066	0	225.165	227.394	229.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.298,13	-265.772	-222.566	0	-224.665	-226.894	-229.056
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	650.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.239,29	31.494	18.236	0	8.736	13.736	28.736
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.239,29	781.494	668.236	0	8.736	13.736	28.736

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04.	Gymnasien						
Produkt	03.04.02	Hanse-Kolleg						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.239,29	-781.494	-668.236	0	-8.736	-13.736	-28.736
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-240.537,42	-1.047.266	-890.802	0	-233.401	-240.630	-257.792
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzplan 2019	Fi-nanzplan 2020	Fi-nanzplan 2021	Gesamt
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-7,8	-4,5	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,8	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
B03042101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-2,9	-26,0	-12,5	0,0	-3,0	-8,0	-23,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	26,0	12,5	0,0	3,0	8,0	23,0	0,0
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	0,0	-750,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,2	-781,5	-668,2	0,0	-8,7	-13,7	-28,7	-750,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-11,2	-781,5	-668,2	0,0	-8,7	-13,7	-28,7	-750,0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 i.V.m. § 23 Schulgesetz NRW verpflichtet, ein Weiterbildungskolleg zu errichten und zu unterhalten sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Das Hanse-Kolleg besuchten im Schuljahr 2016/2017 am Standort Lippstadt sowie an den Außenstellen in Beckum, Hamm und Soest insgesamt 752 Schüler/Studierende. Darüber hinaus wurden Vorkurse (Sprachförderung für Flüchtlinge) eingerichtet. Investiv ist geplant, den Zwischentrakt zwischen Hanse-Kolleg und Nikolaischule im Jahr 2018 zu sanieren (Kosten ca. 750.000 €).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.182,53	59.263	131.000	131.000	131.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,04	0	0	408	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.827,57	59.263	132.020	132.428	132.020	132.020
11	- Personalaufwendungen	97.235,71	102.121	114.067	114.075	117.885	119.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.141,48	244.376	536.197	533.633	537.133	540.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.773,79	219.904	458.000	458.000	458.000	458.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.362,94	413.660	108.076	59.787	50.098	55.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.513,92	980.061	1.216.340	1.165.495	1.163.116	1.173.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.686,35	-920.798	-1.084.320	-1.033.067	-1.031.096	-1.041.359
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-907.686,35	-920.798	-1.084.320	-1.033.067	-1.031.096	-1.041.359
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05.	Gesamtschulen					
Produkt	03.05.01	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-907.686,35	-920.798	-1.084.320	-1.033.067	-1.031.096	-1.041.359
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-907.686,35	-920.798	-1.084.320	-1.033.067	-1.031.096	-1.041.359
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.164,93	0	26.401	26.439	27.155	27.457
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-925.851,28	-920.798	-1.110.721	-1.059.506	-1.058.251	-1.068.816

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05.	Gesamtschulen						
Produkt	03.05.01	Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	0	1.020	0	1.020	1.020	1.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	386,75	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,75	0	1.020	0	1.020	1.020	1.020
10	- Personalauszahlungen	96.748,48	98.991	111.839	0	114.075	116.356	118.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.767,98	244.376	536.197	0	533.633	537.133	540.633
15	- Sonstige Auszahlungen	395.158,17	289.422	61.836	0	25.847	25.858	25.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.674,63	632.789	709.872	0	673.555	679.347	685.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797.268,88	-632.789	-708.852	0	-672.535	-678.327	-684.166
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.909.295,03	4.520.000	3.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.301,14	561.738	118.740	0	33.940	24.240	29.240

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05.	Gesamtschulen						
Produkt	03.05.01	Gesamtschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.958.596,17	5.081.738	3.118.740	0	33.940	24.240	29.240
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.958.596,17	-5.081.738	-3.065.440	0	-33.940	-24.240	-29.240
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.755.865,05	-5.714.527	-3.774.292	0	-706.475	-702.567	-713.406
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-16,2	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.158,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,2	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.158,0
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstausrüstung)	-23,3	-485,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-567,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23,3	485,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0
B03051006 Ausstattung Sportgeräte neue Sporthalle	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051007 Ergänzungsausstattung Pestalozzisporthalle für Sek	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	-4,8	-8,2	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	-9,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,8	8,2	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6	0,0
B03051101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-1,0	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	1,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	-2,2	-7,5	-12,5	0,0	-22,7	-13,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,2	7,5	12,5	0,0	22,7	13,0	18,0	0,0
B03051200 Erstanschaffung neue Technologien	-2,7	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,7	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-6.842,6	-3.900,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.710,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842,6	3.900,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.710,0
I03051004 Umgestaltung von Schulhöfen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier.Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	0,0	-420,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifach- sporthalle	-65,6	-200,0	-2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.620,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,6	200,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.620,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.958,6	-5.081,7	-3.118,7	0,0	-33,9	-24,2	-29,2	-27.055,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-6.958,6	-5.081,7	-3.065,4	0,0	-33,9	-24,2	-29,2	-27.055,0

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. Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 war die Schule in der ehemaligen Stadtwaldschule, unter Mitnutzung der Grundschule Am Weinberg, des Ostendorf-Gymnasiums (Oberstufe) sowie durch Ergänzung verschiedener mobiler Pavillions untergebracht.

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 hat die Schule den für ca. 21,3 Mio. € errichteten Neubau an der Ulmenstr./Pappelallee bezogen. Hier entsteht im Laufe des Jahres 2018 noch eine weitere Doppelsporthalle (Kosten ca. 3,6 Mio.€).

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.308,40	158.940	74.199	74.199	74.199	74.199
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.094,20	17.800	18.070	18.070	18.070	18.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.987,92	590.000	730.000	730.000	730.000	730.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.852,92	2.000	2.000	2.464	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	842.243,44	768.740	824.269	824.733	824.269	824.269
11	- Personalaufwendungen	95.064,11	92.923	99.923	99.308	103.089	104.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.410,31	446.092	361.072	304.072	306.822	310.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.941,33	250.834	173.447	173.447	173.447	173.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.715,70	28.631	53.013	36.028	30.043	38.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.131,45	818.480	687.455	612.855	613.401	626.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.111,99	-49.740	136.814	211.878	210.868	198.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.111,99	-49.740	136.814	211.878	210.868	198.232

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.06.	Förderschulen					
Produkt	03.06.01	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	142.111,99	-49.740	136.814	211.878	210.868	198.232
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	142.111,99	-49.740	136.814	211.878	210.868	198.232
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.463,03	15.253	76.250	76.361	78.428	79.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	89.648,96	-64.993	60.564	135.517	132.440	118.932

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.06.	Förderschulen						
Produkt	03.06.01	Förderschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.094,20	17.800	18.070	0	18.070	18.070	18.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.987,92	590.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.541,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.623,50	609.800	750.070	0	750.070	750.070	750.070
10	- Personalauszahlungen	94.576,86	89.265	97.361	0	99.308	101.294	103.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.609,53	446.092	361.072	0	304.072	306.822	310.072
15	- Sonstige Auszahlungen	16.017,26	18.987	20.810	0	20.825	20.840	20.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.203,65	554.344	479.243	0	424.205	428.956	434.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.419,85	55.456	270.827	0	325.865	321.114	315.824
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaß-	0,00	10.000	5.500	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nahmen							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.095,97	9.644	32.203	0	15.203	9.203	17.203
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.095,97	19.644	37.703	0	15.203	9.203	17.203
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.095,97	-19.644	-37.703	0	-15.203	-9.203	-17.203
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	293.323,88	35.812	233.124	0	310.662	311.911	298.621
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-3,1	-4,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,1	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B03061101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,3	-1,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-18,7	-4,0	-26,0	0,0	-9,0	-3,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,7	4,0	26,0	0,0	9,0	3,0	11,0	0,0
I03061006 Umgestaltung von Schulhöfen	0,0	-10,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22,1	-19,6	-37,7	0,0	-15,2	-9,2	-17,2	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-22,1	-19,6	-37,7	0,0	-15,2	-9,2	-17,2	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 209 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 freierwende 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 im Jahre 2018 an der Hedwig Schule geplant.

Produktbeschreibung Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Beschreibung	Beförderung von Schülern im ÖPNV, Schülerspezialverkehr sowie Sonderfahrten (z. B. Schwimmbahnen)
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905,58	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,35	0	0	116	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.053,93	10.530	10.530	10.646	10.530	10.530
11	- Personalaufwendungen	38.278,30	44.336	48.916	49.193	50.723	51.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.495,77	1.642.077	1.702.118	1.760.118	1.817.118	1.876.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.120	1.127	1.134	1.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.495.774,07	1.686.413	1.752.154	1.810.438	1.868.975	1.928.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.482.720,14	-1.675.883	-1.741.624	-1.799.792	-1.858.445	-1.918.296
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.482.720,14	-1.675.883	-1.741.624	-1.799.792	-1.858.445	-1.918.296
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen	-1.482.720,14	-1.675.883	-1.741.624	-1.799.792	-1.858.445	-1.918.296

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.08.	Schülerbeförderung					
Produkt	03.08.01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	22 und 25)						
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.482.720,14	-1.675.883	-1.741.624	-1.799.792	-1.858.445	-1.918.296
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.482.720,14	-1.675.883	-1.741.624	-1.799.792	-1.858.445	-1.918.296

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.08.	Schülerbeförderung						
Produkt	03.08.01	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.518,08	10.530	10.530	0	10.530	10.530	10.530
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518,08	10.530	10.530	0	10.530	10.530	10.530
10	- Personalauszahlungen	35.709,32	44.336	48.229	0	49.193	50.177	51.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.716,92	1.642.077	1.702.118	0	1.760.118	1.817.118	1.876.118
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.120	0	1.127	1.134	1.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.426,24	1.686.413	1.751.467	0	1.810.438	1.868.429	1.928.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.439.908,16	-1.675.883	-1.740.937	0	-1.799.908	-1.857.899	-1.917.910
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)	-1.439.908,16	-1.675.883	-1.740.937	0	-1.799.908	-1.857.899	-1.917.910
37	= Saldo aus Finanzier-	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.08.	Schülerbeförderung
Produkt	03.08.01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ungstätigkeit							

Erläuterungen

Zurzeit werden ca. 1.800 Schüler im Öffentlichen Personennahverkehr und - aufgrund steigender Schülerzahlen an den Förderschulen - ca. 180 Schüler im sog. Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Schwimffahrten). In weiteren ca. 120 Fällen erhalten Schüler/Eltern eine Wegstreckenentschädigung bzw. Fahrtkostenerstattung.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.839,75	342.080	355.540	355.540	355.540	355.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.177,16	134.500	161.900	161.900	161.900	161.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,85	0	0	772	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.039,26	476.580	517.440	518.212	517.440	517.440
11	- Personalaufwendungen	60.702,47	98.453	115.831	112.394	115.357	114.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,13	50.103	50.041	50.041	50.041	50.041
15	- Transferaufwendungen	327.198,08	365.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,96	1.874	783	788	793	798
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.869,64	515.430	576.655	573.223	576.191	575.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.169,62	-38.850	-59.215	-55.011	-58.751	-58.214

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.169,62	-38.850	-59.215	-55.011	-58.751	-58.214
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	106.169,62	-38.850	-59.215	-55.011	-58.751	-58.214
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	106.169,62	-38.850	-59.215	-55.011	-58.751	-58.214
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	106.169,62	-38.850	-59.215	-55.011	-58.751	-58.214

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.838,88	342.080	355.540	0	355.540	355.540	355.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.689,59	134.500	161.900	0	161.900	161.900	161.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.233,97	476.580	517.440	0	517.440	517.440	517.440
10	- Personalauszahlungen	54.045,62	92.812	111.850	0	112.394	112.949	113.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,13	50.103	50.041	0	50.041	50.041	50.041
14	- Transferauszahlungen	327.198,08	365.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	150,96	1.874	783	0	788	793	798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.212,79	509.789	572.674	0	573.223	573.783	574.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.021,18	-33.209	-55.234	0	-55.783	-56.343	-56.914
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.712,05	43.680	22.000	0	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.712,05	43.680	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.712,05	-43.680	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	93.309,13	-76.889	-77.234	0	-77.783	-78.343	-78.914
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
103091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	-19,7	-43,7	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,7	43,7	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19,7	-43,7	-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	-19,7	-43,7	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Im Schuljahr 2017/2018 nehmen ca. 400 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 2017/2018 ist an fünf Schulen (Kopernikusschule, Edith-Stein-Schule, Graf-Bernhard-Schule, Hedwig-Schule und Schule Im GrünenWinkel) eine Betreuung eingerichtet.

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. 72.000 € 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. 38.000 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,56	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.362,39	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,74	0	0	2.257	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.574,69	32.760	33.260	35.517	33.260	33.260
11	- Personalaufwendungen	55.941,44	66.770	63.492	52.997	60.892	58.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.238,78	129.690	129.671	129.671	129.671	129.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,24	165	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen	8.902,62	19.260	14.760	14.760	14.760	14.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.292,10	556.730	591.749	578.757	674.764	671.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.711,18	772.615	799.837	776.350	880.252	874.598
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.136,49	-739.855	-766.577	-740.833	-846.992	-841.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-705.136,49	-739.855	-766.577	-740.833	-846.992	-841.338

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-705.136,49	-739.855	-766.577	-740.833	-846.992	-841.338
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-705.136,49	-739.855	-766.577	-740.833	-846.992	-841.338
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,53	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-705.495,02	-739.855	-766.577	-740.833	-846.992	-841.338

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	9.760	9.760	0	9.760	9.760	9.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.362,39	23.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.462,39	32.760	33.260	0	33.260	33.260	33.260
10	- Personalauszahlungen	51.259,28	50.781	51.958	0	52.997	54.057	55.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.391,33	129.690	129.671	0	129.671	129.671	129.671
14	- Transferauszahlungen	7.742,50	19.260	14.760	0	14.760	14.760	14.760
15	- Sonstige Auszahlungen	400.496,77	428.230	445.249	0	460.257	476.264	492.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.889,88	627.961	641.638	0	657.685	674.752	692.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-520.427,49	-595.201	-608.378	0	-624.425	-641.492	-659.081
23	= Einzahlungen aus Investi-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit							
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	180.427,90	128.500	146.500	0	118.500	198.500	178.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.427,90	128.500	146.500	0	118.500	198.500	178.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-180.427,90	-128.500	-146.500	0	-118.500	-198.500	-178.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-700.855,39	-723.701	-754.878	0	-742.925	-839.992	-837.581
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzplan 2019	Fi-nanzplan 2020	Fi-nanzplan 2021	Gesamt
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-173,3	-126,5	-144,5	0,0	-116,5	-196,5	-176,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	173,3	126,5	144,5	0,0	116,5	196,5	176,5	0,0
B03101101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B03101110 Inventar über 410 €	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-180,4	-128,5	-146,5	0,0	-118,5	-198,5	-178,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-180,4	-128,5	-146,5	0,0	-118,5	-198,5	-178,5	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. 64.000 €, die Wartungskosten für Technik- und naturwissenschaftliche Fachräume (ca. 12.000 €) und die Beiträge zur Schülerunfallversicherung mit ca. 415.000 € (Umlagepauschale).

Erläuterungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090,38	50	50	17.561	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.090,38	50	50	17.561	50	50
11	- Personalaufwendungen	400.033,70	503.416	472.998	391.261	451.932	434.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,89	771	599	599	609	609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,11	40	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,70	11.730	10.143	10.194	10.246	10.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.033,40	515.957	483.857	402.171	462.904	445.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.943,02	-515.907	-483.807	-384.610	-462.854	-445.714
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.943,02	-515.907	-483.807	-384.610	-462.854	-445.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-403.943,02	-515.907	-483.807	-384.610	-462.854	-445.714
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-403.943,02	-515.907	-483.807	-384.610	-462.854	-445.714
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,33	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-404.524,35	-515.907	-483.807	-384.610	-462.854	-445.714

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	349.650,25	374.859	383.590	0	391.261	399.086	407.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,89	771	599	0	599	609	609
15	- Sonstige Auszahlungen	1.542,99	11.730	10.143	0	10.194	10.246	10.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.397,13	387.360	394.332	0	402.054	409.941	417.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.397,13	-387.310	-394.282	0	-402.004	-409.891	-417.924
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.135,73	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Inves-	3.135,73	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.135,73	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-354.532,86	-387.310	-394.282	0	-402.004	-409.891	-417.924
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 01.02.2014 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. Zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der gesamten Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Soest, welcher die Aufgaben weitestgehend auf die Stadt Lippstadt bzw. die anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert hat.

Die Kosten für das von der Stadt Lippstadt eingesetzte Personal erfolgt weder im Rahmen der Delegation durch den Kreis Soest noch durch den Bund. erstattet. Im Jahr 2016 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII in einem Umfang von nahezu 4,8 Mio. € bewilligt. Im Vergleich hierzu die Daten aus den Vorjahren:

Jahr 2015: 4,70 Mio. €,
 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	29.903,80	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.326,36	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,46	0	0	5.450	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.593,62	60.000	40.000	45.450	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	143.447,42	168.274	169.873	144.871	164.249	159.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,13	193	203	203	213	213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,06	55	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	3.603.796,18	6.383.000	4.255.000	4.255.000	4.255.000	4.255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.907,79	2.545	3.193	3.210	3.227	3.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757.366,58	6.554.067	4.428.324	4.403.339	4.422.744	4.417.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.704.772,96	-6.494.067	-4.388.324	-4.357.889	-4.382.744	-4.377.882
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.704.772,96	-6.494.067	-4.388.324	-4.357.889	-4.382.744	-4.377.882
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.704.772,96	-6.494.067	-4.388.324	-4.357.889	-4.382.744	-4.377.882
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.704.772,96	-6.494.067	-4.388.324	-4.357.889	-4.382.744	-4.377.882
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.704.772,96	-6.494.067	-4.388.324	-4.357.889	-4.382.744	-4.377.882

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.646,05	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.646,05	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	128.494,05	134.049	142.030	0	144.871	147.768	150.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,13	193	203	0	203	213	213
14	- Transferauszahlungen	3.416.112,68	6.383.000	4.255.000	0	4.255.000	4.255.000	4.255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	217.559,85	2.545	3.193	0	3.210	3.227	3.244
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.326,71	6.519.787	4.400.426	0	4.403.284	4.406.208	4.409.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.736.680,66	-6.459.787	-4.360.426	0	-4.363.284	-4.366.208	-4.369.180
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 Investitionstä-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.736.680,66	-6.459.787	-4.360.426	0	-4.363.284	-4.366.208	-4.369.180
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 ge-
währt:

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

In den Jahren 2013-2016 hat die Stadt Lippstadt insgesamt ca. 1.300 Asylbewerber bzw. Flüchtlinge aufgenommen. Für das Jahr 2017 wird mit einem deutlichen Rückgang der Zuweisungszahlen gerechnet. Zum Ausgleich für die aufgewandten Kosten (einschl. der Betreuung) erhielt die Stadt Lippstadt für Asylbewerber und Flüchtlinge eine pauschale Bundes- bzw. Landeserstattung. Ab dem Jahr 2017 orientiert sich die Landeserstattung 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 Folge der Zuweisungen in den letzten drei Jahren deutlich angestiegen. Im Monat Januar 2017 war bis dato der Höchststand mit 764 Personen im Leistungsbezug zu verzeichnen (im Vergleich: 78 Personen im Jahr 2010). Aufgrund einer Vielzahl positiver Asylentscheidungen und einem damit verbunden Wechsel von Personen in den Bezug des SGB II ist die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG bis August 2017 wieder gesunken.

Für das Jahr 2018 wird im Jahresmittel mit durchschnittlich 500 Personen monatlich im Leistungsbezug kalkuliert. Aufgrund des 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.185,99	26.050	27.550	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	6.953,51	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,00	50	50	2.664	50	50
10	= Ordentliche Erträge	78.679,50	30.100	32.600	8.714	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	247.361,71	284.173	336.419	329.276	344.274	347.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,53	6.843	3.544	3.564	3.684	3.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,29	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	54.427,89	52.830	52.830	42.830	37.830	37.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.960,17	34.304	28.926	28.451	28.977	28.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.042,59	378.220	421.789	404.191	414.835	417.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.363,09	-348.120	-389.189	-395.477	-408.735	-411.290

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt	05.05.01	Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.363,09	-348.120	-389.189	-395.477	-408.735	-411.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-245.363,09	-348.120	-389.189	-395.477	-408.735	-411.290
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-245.363,09	-348.120	-389.189	-395.477	-408.735	-411.290
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-245.363,09	-348.120	-389.189	-395.477	-408.735	-411.290

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.01	Integration						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.832,60	26.050	27.550	0	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.510,29	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.342,89	30.100	32.600	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	241.912,32	262.851	322.819	0	329.276	335.862	342.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,52	6.843	3.544	0	3.564	3.684	3.734
14	- Transferauszahlungen	43.743,69	52.830	52.830	0	42.830	37.830	37.830
15	- Sonstige Auszahlungen	18.824,67	32.304	28.426	0	28.451	28.477	28.502
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.703,20	354.828	407.619	0	404.121	405.853	412.646

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.01	Integration						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.360,31	-324.728	-375.019	0	-398.021	-399.753	-406.546
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000	500	0	0	500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	500	0	0	500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-500	0	0	-500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-229.360,31	-326.728	-375.519	0	-398.021	-400.253	-406.546
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 05.05.01 Integration

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B05051001 Geräte, Inventar ÜWH - GWG	0,0	-2,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-2,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	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	-2,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0

Erläuterungen

In der Stadt Lippstadt leben rd. 8.700 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.

Erläuterungen

Die Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die gesamtgesellschaftliche Gemeinschaft in Lippstadt ist ein laufender Prozess der ständig begleitet und weiterentwickelt und - insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - noch 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 ca. 1.300 Asylbewerber und Flüchtlinge. Sprachfördermaßnahmen, soziale Einbindung sowie die schulische und berufliche Integration stehen bei der weiteren 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, Landesbetreuungsgesetz, Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit
Ziele	- Ausbau des Angebotes an ehrenamtlichen Betreuungen - Reduzierung der Zahl von Betreuungen durch Vorsorgevollmachten u. a. 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
Zielgruppe	

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,79	0	0	2.896	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468,79	0	0	2.896	0	0
11	- Personalaufwendungen	139.431,61	155.393	150.900	138.638	150.551	149.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345	305	305	305	305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.186	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.982,31	54.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,82	4.484	4.538	4.560	4.582	4.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.883,74	215.908	207.243	195.003	206.938	205.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.414,95	-215.908	-207.243	-192.107	-206.938	-205.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.414,95	-215.908	-207.243	-192.107	-206.938	-205.638

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen					
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-158.414,95	-215.908	-207.243	-192.107	-206.938	-205.638
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-158.414,95	-215.908	-207.243	-192.107	-206.938	-205.638
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796,77	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-159.211,72	-215.908	-207.243	-192.107	-206.938	-205.638

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.02	Rechtliche Betreuungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	133.042,15	133.866	135.920	0	138.638	141.411	144.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345	305	0	305	305	305
14	- Transferauszahlungen	17.982,31	54.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.442,22	4.484	4.538	0	4.560	4.582	4.604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.466,68	193.195	192.263	0	195.003	197.798	200.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.466,68	-193.195	-192.263	0	-195.003	-197.798	-200.647
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 Investitionstä-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-152.466,68	-193.195	-192.263	0	-195.003	-197.798	-200.647
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 entgegengewirkt 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 beteiligen. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.654,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,49	0	0	937	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.010,49	30.000	30.000	30.937	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	120.157,89	127.572	127.174	124.638	130.370	131.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	16.966,90	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,84	6.170	5.209	6.226	5.243	6.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.704,63	151.965	151.583	150.064	154.813	157.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.694,14	-121.965	-121.583	-119.127	-124.813	-127.041
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-104.694,14	-121.965	-121.583	-119.127	-124.813	-127.041

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.694,14	-121.965	-121.583	-119.127	-124.813	-127.041
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-104.694,14	-121.965	-121.583	-119.127	-124.813	-127.041
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-104.694,14	-121.965	-121.583	-119.127	-124.813	-127.041

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.654,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.654,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	118.523,29	120.580	122.194	0	124.638	127.130	129.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223	200	0	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	15.272,10	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.503,37	6.170	5.209	0	6.226	5.243	6.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.298,76	144.973	146.603	0	150.064	151.573	155.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.644,76	-114.973	-116.603	0	-120.064	-121.573	-125.133
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 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05.	Betreuungsleistungen						
Produkt	05.05.03	Senioren- u. Pflegeberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-101.644,76	-114.973	-116.603	0	-120.064	-121.573	-125.133
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 18 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	256.376,83	240.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.188,60	408.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,04	0	0	5.109	0	0
10	= Ordentliche Erträge	616.921,47	648.000	1.690.000	1.695.109	1.690.000	1.690.000
11	- Personalaufwendungen	89.710,58	122.801	118.367	94.099	111.454	106.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.404,16	112.223	260.200	260.200	260.200	260.200
15	- Transferaufwendungen	790.412,97	875.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,49	2.947	3.187	3.204	3.221	3.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.685,20	1.112.971	2.331.754	2.307.503	2.324.875	2.319.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.763,73	-464.971	-641.754	-612.394	-634.875	-629.468
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.763,73	-464.971	-641.754	-612.394	-634.875	-629.468

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-411.763,73	-464.971	-641.754	-612.394	-634.875	-629.468
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-411.763,73	-464.971	-641.754	-612.394	-634.875	-629.468
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-411.763,73	-464.971	-641.754	-612.394	-634.875	-629.468

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	05.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	301.339,13	240.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.163,99	408.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.168,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.671,12	648.000	1.690.000	0	1.690.000	1.690.000	1.690.000
10	- Personalauszahlungen	79.349,00	86.362	92.254	0	94.099	95.982	97.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.087,85	112.223	260.200	0	260.200	260.200	260.200
14	- Transferauszahlungen	723.064,98	875.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	63.228,49	2.947	3.187	0	3.204	3.221	3.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.730,32	1.076.532	2.305.641	0	2.307.503	2.309.403	2.311.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.059,20	-428.532	-615.641	0	-617.503	-619.403	-621.339
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-290.059,20	-428.532	-615.641	0	-617.503	-619.403	-621.339
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten Kinder von Alleinerziehenden, bei denen der andere Elternteil keinen bzw. zu geringen Unterhalt zahlt. Der Unterhaltsvorschuss wurde bislang für maximal 72 Monate gewährt. Die Zahlung endete spätestens mit der Vollendung des 12. Lebensjahres.

Zum 01.07.2017 hat der Bundesgesetzgeber eine deutliche Leistungsverbesserung nach dem UVG beschlossen. Von diesem Zeitpunkt an erhalten alle Kinder/Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zeitlich unbegrenzten Unterhaltsvorschuss, wenn der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht oder in nicht ausreichendem Maße nachkommt. Im Jahr 2016 bezogen monatlich durchschnittlich ca. 400 Kinder finanzielle Hilfen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Aufgrund der Leistungsverbesserungen wird zukünftig mit einer Verdoppelung der Zahl leistungsberechtigter Kinder/ Jugendlicher gerechnet.

Die Hauptlast der Kosten für den Unterhaltsvorschuss ist von der kommunalen Ebene zu tragen. Seit dem Jahr 1999 wurde der kommunale Kostenanteil von ursprünglich 0 % kontinuierlich auf derzeit 52 % angehoben. Da zukünftig immer mehr ältere Kinder einen höheren Unterhaltsvorschuss erhalten ist davon auszugehen, dass die jährlichen UVG-Auszahlungen von bisher ca. 900.000 € auf ca. 1,95 Mio. € ansteigen.

Die monatliche Leistungen betragen 150 € für Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren, 201 € mtl. für Kinder zwischen 6-11 Jahren sowie 268 € mtl. für Kinder von 12 – 17 Jahren. Durch eine intensive Verfolgung von Unterhaltsansprüchen gelang es zuletzt, jährlich ca. 270.000 € der ausgezahlten Sozialleistungen durch Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen wieder zu vereinnahmen. Dies entspricht einer sog. Refinanzierungsquote von ca. 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, Personalge- stellungsvereinbarung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	9.859,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,82	0	0	4.264	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.055,57	15.000	15.000	19.264	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	58.082,94	49.834	48.859	27.678	41.002	35.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172	197	197	197	197
15	- Transferaufwendungen	6.609,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	51,98	2.153	3.278	3.287	3.296	3.306
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	64.744,80	64.159	64.334	43.162	56.495	50.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.689,23	-49.159	-49.334	-23.898	-41.495	-35.937
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.689,23	-49.159	-49.334	-23.898	-41.495	-35.937

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.689,23	-49.159	-49.334	-23.898	-41.495	-35.937
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.689,23	-49.159	-49.334	-23.898	-41.495	-35.937
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-54.689,23	-49.159	-49.334	-23.898	-41.495	-35.937

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.307,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	25.284,22	24.595	27.135	0	27.678	28.231	28.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172	197	0	197	197	197
14	- Transferauszahlungen	6.310,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51,98	2.153	3.278	0	3.287	3.296	3.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.646,20	38.920	42.610	0	43.162	43.724	44.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.339,20	-23.920	-27.610	0	-28.162	-28.724	-29.299
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 05.07.01 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.339,20	-23.920	-27.610	0	-28.162	-28.724	-29.299
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 AHA 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - § 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720,00	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,31	0	0	9.286	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.187,31	30.000	31.000	40.786	32.000	32.500
11	- Personalaufwendungen	117.201,48	190.311	172.063	127.219	157.634	146.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269	244	244	244	244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,14	0	123	123	123	123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,50	4.573	4.626	4.648	4.670	4.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.943,12	195.153	177.056	132.234	162.671	151.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.755,81	-165.153	-146.056	-91.448	-130.671	-119.434

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.755,81	-165.153	-146.056	-91.448	-130.671	-119.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-86.755,81	-165.153	-146.056	-91.448	-130.671	-119.434
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-86.755,81	-165.153	-146.056	-91.448	-130.671	-119.434
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.469,53	0	9.403	9.417	9.671	9.779
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-93.225,34	-165.153	-155.459	-100.865	-140.342	-129.213

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.720,00	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.720,00	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
10	- Personalauszahlungen	123.532,51	122.967	124.724	0	127.219	129.764	132.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269	244	0	244	244	244
15	- Sonstige Auszahlungen	618,50	4.573	4.626	0	4.648	4.670	4.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.151,01	127.809	129.594	0	132.111	134.678	137.296

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.431,01	-97.809	-98.594	0	-100.611	-102.678	-104.796
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)	-93.431,01	-97.809	-98.594	0	-100.611	-102.678	-104.796
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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-KoFSchwB, §§ 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,10	0	0	537	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.506,08	30.000	30.000	30.537	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	57.850,43	62.465	61.937	60.315	63.271	63.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	28.462,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,92	2.738	2.752	2.758	2.764	2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.674,83	95.332	94.799	93.183	96.145	96.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.168,75	-65.332	-64.799	-62.646	-66.145	-66.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-60.168,75	-65.332	-64.799	-62.646	-66.145	-66.614

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.168,75	-65.332	-64.799	-62.646	-66.145	-66.614
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-60.168,75	-65.332	-64.799	-62.646	-66.145	-66.614
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-60.168,75	-65.332	-64.799	-62.646	-66.145	-66.614

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.774,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.774,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	56.760,36	58.376	59.133	0	60.315	61.522	62.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129	110	0	110	110	110
14	- Transferauszahlungen	20.922,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	361,92	2.738	2.752	0	2.758	2.764	2.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.045,21	91.243	91.995	0	93.183	94.396	95.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.271,21	-61.243	-61.995	0	-63.183	-64.396	-65.632
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 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.09.02	Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.271,21	-61.243	-61.995	0	-63.183	-64.396	-65.632
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.313,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.730,79	50	50	1.094	50	50
10	= Ordentliche Erträge	61.043,86	14.050	14.050	15.094	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	21.678,81	27.666	24.743	19.789	23.358	22.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	32	32	32	32
15	- Transferaufwendungen	175.135,45	149.030	149.030	149.030	149.030	149.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,70	1.072	1.136	1.140	1.144	1.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.172,96	177.798	174.941	169.991	173.564	172.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.129,10	-163.748	-160.891	-154.897	-159.514	-158.421
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-138.129,10	-163.748	-160.891	-154.897	-159.514	-158.421

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrts- pflege

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.10.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-138.129,10	-163.748	-160.891	-154.897	-159.514	-158.421
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-138.129,10	-163.748	-160.891	-154.897	-159.514	-158.421
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-138.129,10	-163.748	-160.891	-154.897	-159.514	-158.421

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspfle- ge

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.10.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allge- meine Umlagen	63.400,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	883,20	50	50	0	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	64.283,20	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	20.486,36	20.448	19.400	0	19.789	20.184	20.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	32	0	32	32	32
14	- Transferauszahlungen	173.130,43	149.030	149.030	0	149.030	149.030	149.030
15	- Sonstige Auszahlungen	2.358,70	1.072	1.136	0	1.140	1.144	1.148
16	= Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	195.975,49	170.580	169.598	0	169.991	170.390	170.797
17	= Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.692,29	-156.530	-155.548	0	-155.941	-156.340	-156.747
23	= Einzahlungen aus Investi-	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
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)	-131.692,29	-156.530	-155.548	0	-155.941	-156.340	-156.747
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

1. Familien ab einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze des Einkommens von 28.200,00 € (brutto) nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 5.200,00 € erhöht,
2. Alleinerziehende mit einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze von 25.600,00 € nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 5.200,00 € erhöht,
3. Familien mit einem behinderten Kind, soweit der Grad der Behinderung 100 beträgt,
4. Empfänger von laufenden Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und XII (Sozialhilfe).

Der Familienpass bzw. die jährlich ca. 3.000 entsprechenden 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	Ulrich Schlink
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	<p>1) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder vor Beginn der Schulpflicht</p> <p>2) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen</p> <p>Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht (in Ausnahmefällen auch während der Schulpflicht), Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen sowie Kindertagespflegepersonen, Träger von Kitas</p>
Zielgruppe	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.056.360,96	10.900.305	11.104.457	11.328.987	11.560.087	11.798.287
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.235,10	2.110.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.618,48	36.780	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.385,35	213.000	207.000	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.113,01	304.030	1.060	21.007	1.060	1.060
10	= Ordentliche Erträge	12.706.712,90	13.564.115	14.149.517	14.393.994	14.605.147	14.843.347
11	- Personalaufwendungen	4.199.359,43	4.406.236	4.477.001	4.502.626	4.675.733	4.739.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.192,81	457.017	450.500	455.110	456.360	483.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.913,89	175.068	170.119	170.119	170.119	170.119
15	- Transferaufwendungen	16.989.059,08	18.204.050	18.624.000	19.089.000	19.570.000	20.064.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.527,82	376.553	497.511	570.115	572.986	591.822
17	= Ordentliche Aufwen-	21.972.053,03	23.618.924	24.219.131	24.786.970	25.445.198	26.049.014

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	dungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.265.340,13	-10.054.809	-10.069.614	-10.392.976	-10.840.051	-11.205.667
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.265.340,13	-10.054.809	-10.069.614	-10.392.976	-10.840.051	-11.205.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.265.340,13	-10.054.809	-10.069.614	-10.392.976	-10.840.051	-11.205.667
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.265.340,13	-10.054.809	-10.069.614	-10.392.976	-10.840.051	-11.205.667
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.343,12	96.614	153.106	153.329	157.479	159.230
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-9.370.683,25	-10.151.423	-10.222.720	-10.546.305	-10.997.530	-11.364.897

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945.288,34	10.792.300	11.002.770	0	11.227.300	11.458.400	11.696.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.137,23	2.110.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.401,08	36.780	37.000	0	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.849,26	213.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	849.471,25	1.050	1.060	0	1.060	1.060	1.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.413.147,16	13.153.130	14.047.830	0	14.272.360	14.503.460	14.741.660

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	- Personalauszahlungen	4.149.343,55	4.290.272	4.363.849	0	4.502.626	4.592.159	4.683.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.490,66	457.017	450.500	0	455.110	456.360	483.870
14	- Transferauszahlungen	16.517.641,85	18.204.050	18.624.000	0	19.089.000	19.570.000	20.064.000
15	- Sonstige Auszahlungen	222.556,33	213.628	229.242	0	230.096	230.949	231.803
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.239.032,39	23.164.967	23.667.591	0	24.276.832	24.849.468	25.463.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.825.885,23	-10.011.837	-9.619.761	0	-10.004.472	-10.346.008	-10.721.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.261,25	300.000	1.100.000	0	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.261,25	300.000	1.100.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.156,69	15.000	30.000	0	15.000	304.000	160.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.073,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.843,25	350.000	1.800.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.073,51	387.000	1.852.000	0	137.000	426.000	282.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.812,26	-87.000	-752.000	0	-87.000	-376.000	-232.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.868.697,49	-10.098.837	-10.371.761	0	-10.091.472	-10.722.008	-10.953.496
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B06021002 Ersatz von Außen-spielgeräten Kiga - städt. Einr.	-26,2	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	15,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	-3,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	3,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstat- tungsgegenstände - Festwerte	-23,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	23,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Aus- bau Betreuungsplätze (Kibiz)	64,3	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	64,3	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-5,0	-50,0	-700,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktiv- ierbaren Zuwendungen	5,0	50,0	700,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-46,8	-300,0	-1.100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktiv- ierbaren Zuwendungen	46,8	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	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
I06021032 Vorplatz und Stellflä- chen am Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-105,0	-387,0	-1.852,0	0,0	-137,0	-426,0	-282,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	64,3	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Gesamtsumme	-40,7	-87,0	-752,0	0,0	-87,0	-376,0	-232,0	0,0

Erläuterungen

Mit Beginn des Kita-Jahres 2017/18 stehen für Kinder über 3 Jahren in der Stadt Lippstadt in mittlerweile 39 Kindertageseinrichtungen rund 1.920 Betreuungsplätze zur Verfügung. Aufgrund steigender Kinderzahlen liegt die Betreuungsquote für Kinder über 3 Jahren bei knapp 99 %. Für Kinder unter 3 Jahren stehen 540 Plätze in Kindertageseinrichtungen sowie ca. 160 Plätze in Kindertagespflege bereit. Angesichts von nahezu 1.800 Kindern unter 3 Jahren ergibt sich in diesem Alterssegment aktuell eine Betreuungsquote von ca. 39 %. 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. 19,9 Mio. € im Jahr 2017/2018 (Vorjahr 18,9 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.393,50	975.500	1.091.500	1.124.500	1.158.500	1.193.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.146,73	420.000	450.000	460.000	460.000	460.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,87	55.087	0	3.037	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.340.822,10	1.450.587	1.541.500	1.587.537	1.618.500	1.653.500
11	- Personalaufwendungen	91.524,97	104.172	99.234	85.337	96.338	93.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.869	231	231	231	231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,74	164	7.669	7.669	7.669	7.669
15	- Transferaufwendungen	1.879.522,08	1.998.000	2.242.000	2.309.000	2.377.000	2.448.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.086,20	3.095	3.127	3.140	3.153	3.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.296,99	2.109.300	2.352.261	2.405.377	2.484.391	2.552.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.474,89	-658.713	-810.761	-817.840	-865.891	-899.285
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-632.474,89	-658.713	-810.761	-817.840	-865.891	-899.285

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-632.474,89	-658.713	-810.761	-817.840	-865.891	-899.285
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-632.474,89	-658.713	-810.761	-817.840	-865.891	-899.285
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-632.474,89	-658.713	-810.761	-817.840	-865.891	-899.285

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.393,50	975.500	1.091.500	0	1.124.500	1.158.500	1.193.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.165,97	420.000	450.000	0	460.000	460.000	460.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.559,47	1.395.500	1.541.500	0	1.584.500	1.618.500	1.653.500
10	- Personalauszahlungen	84.755,71	84.865	83.664	0	85.337	87.044	88.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.869	231	0	231	231	231
14	- Transferauszahlungen	1.871.817,86	1.998.000	2.242.000	0	2.309.000	2.377.000	2.448.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60,20	3.095	3.127	0	3.140	3.153	3.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.633,77	2.089.829	2.329.022	0	2.397.708	2.467.428	2.540.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-608.074,30	-694.329	-787.522	0	-813.208	-848.928	-886.682
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-608.074,30	-694.329	-787.522	0	-813.208	-848.928	-886.682
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. 960 Plätze an Grund- und Förderschulen und wurde in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. Gemäß Ratsbeschluss vom 22.06.2015 wird den Trägern der offenen Ganztagschule pro Gruppe ein Betrag von aktuell 52.515 € jährlich an Grundschulen bzw. 58.880 € je Gruppe an Förderschulen ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können Träger für jedes zusätzliche Kind 2.101 € (3.925 € in Förderschulen) erhalten. Die Pauschalen erhöhen sich jeweils jährlich zum 01.08. eines Jahres um 3 %.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert aktuell jeden Betreuungsplatz seit Jahr 2015 mit 1.024 € jährlich. Dies entspricht in etwa 50 % der Gesamtkosten. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grund- und Förderschulen werden jährlich 2.064 € 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.	Ulrich Schlink
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.457,34	286.172	201.061	201.061	201.061	201.061
03	+ Sonstige Transfererträge	94,82	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.476,10	110.175	0	2.209	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.241,07	402.347	207.061	209.270	207.061	207.061
11	- Personalaufwendungen	442.749,42	473.947	504.224	501.891	520.453	527.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607,10	10.934	10.711	10.711	10.731	10.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.022,27	6.697	31.819	31.819	31.819	31.819
15	- Transferaufwendungen	591.879,33	656.384	571.600	575.639	584.778	584.021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,50	16.052	15.514	15.584	17.654	15.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.560,62	1.164.014	1.133.868	1.135.644	1.165.435	1.169.887

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.319,55	-761.667	-926.807	-926.374	-958.374	-962.826
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.319,55	-761.667	-926.807	-926.374	-958.374	-962.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-750.319,55	-761.667	-926.807	-926.374	-958.374	-962.826
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-750.319,55	-761.667	-926.807	-926.374	-958.374	-962.826
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.145,65	33.279	7.479	7.490	7.692	7.778
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-755.465,20	-794.946	-934.286	-933.864	-966.066	-970.604

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.483,49	283.774	198.719	0	198.719	198.719	198.719
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71,02	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.722,32	289.774	204.719	0	204.719	204.719	204.719
10	- Personalauszahlungen	437.635,05	462.221	492.050	0	501.891	511.929	522.167

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.607,10	10.934	10.711	0	10.711	10.731	10.741
14	- Transferauszahlungen	582.812,75	656.384	571.600	0	575.639	584.778	584.021
15	- Sonstige Auszahlungen	5.418,28	15.652	15.114	0	15.184	17.254	15.324
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.473,18	1.145.191	1.089.475	0	1.103.425	1.124.692	1.132.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-739.750,86	-855.417	-884.756	0	-898.706	-919.973	-927.534
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	730,13	400	400	0	400	400	400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,13	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-730,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-740.480,99	-855.817	-885.156	0	-899.106	-920.373	-927.934
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	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B06031001 Jugendpflegematerial - GWG	-0,5	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,5	-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	-0,5	-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 Mobilien 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 war zunächst auf drei Jahre, d. h. bis zum Ende des Jahres 2017, befristet, soll aber auch im Jahr 2018 fortgesetzt werden.

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktinformationen

Beschreibung	Kinder-, Jugend und Familienarbeit innerhalb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Ulrich Schlink
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646,28	55.187	100	1.071	100	100
10	= Ordentliche Erträge	6.163,28	61.687	34.100	35.071	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	111.315,74	83.621	143.041	140.443	146.997	148.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,04	16.560	20.690	20.710	20.900	20.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627,94	2.153	19.682	19.682	19.682	19.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.145,56	34.826	38.402	38.432	38.463	38.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.329,28	137.160	221.815	219.267	226.042	227.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.166,00	-75.473	-187.715	-184.196	-191.942	-193.549
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.166,00	-75.473	-187.715	-184.196	-191.942	-193.549

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-149.166,00	-75.473	-187.715	-184.196	-191.942	-193.549
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-149.166,00	-75.473	-187.715	-184.196	-191.942	-193.549
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,29	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-150.743,29	-75.473	-187.715	-184.196	-191.942	-193.549

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411,75	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.411,75	6.600	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	109.198,77	81.069	137.689	0	140.443	143.252	146.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.827,19	16.560	20.690	0	20.710	20.900	20.980
15	- Sonstige Auszahlungen	28.829,40	33.826	36.402	0	36.432	36.463	36.493
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.855,36	131.455	194.781	0	197.585	200.615	203.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.443,61	-124.855	-160.681	0	-163.485	-166.515	-169.490

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.812,83	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812,83	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.812,83	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.256,44	-126.855	-164.681	0	-167.485	-170.515	-173.490
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,9	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B06041003 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-0,9	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,8	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-1,8	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Erläuterungen

Die Jugendfreizeiteinrichtung Mikado wird gem. Ratsbeschlüssen von 24.02.1997 und 18.11.2002 von der Stadt Lippstadt betrieben. Neben den bereits bestehenden Aktivitäten in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wurde das Mikado im Jahr 2017 um das Angebot eines Mehrgenerationenhauses erweitert. Zu den hierzu entstehen zusätzlichen Personal- und Sachkosten zahlt der Bund einen Zuschuss in Höhe von 30.000 €. Die Räumlichkeiten des Mikado werden an die Bewohner/innen des angrenzenden Wohnparkes Süd gegen Entgelt vermietet. Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 4.000 € gerechnet.

Neben den bereits bestehenden Aktivitäten in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wurde das Mikado im Jahr 2017 um das Angebot eines Mehrgenerationenhauses erweitert. Zu den hierzu entstehen zusätzlichen Personal- und Sachkosten zahlt der Bund einen Zuschuss in Höhe von 30.000 €. Die Räumlichkeiten des Mikado werden an die Bewohner/innen des angrenzenden Wohnparkes Süd gegen Entgelt vermietet. Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 4.000 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.973,00	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfererträge	21.560,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157,44	0	0	3.155	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.631,37	67.000	52.000	55.155	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	499.249,13	535.384	586.797	581.443	603.928	611.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.101	686	686	706	716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	837,03	350	701	701	701	701
15	- Transferaufwendungen	1.783.093,92	2.046.830	2.129.030	2.136.730	2.152.550	2.184.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.707,56	34.392	28.735	28.789	28.844	28.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.887,64	2.618.057	2.745.949	2.748.349	2.786.729	2.826.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.194.256,27	-2.551.057	-2.693.949	-2.693.194	-2.734.729	-2.774.018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.194.256,27	-2.551.057	-2.693.949	-2.693.194	-2.734.729	-2.774.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.194.256,27	-2.551.057	-2.693.949	-2.693.194	-2.734.729	-2.774.018
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.194.256,27	-2.551.057	-2.693.949	-2.693.194	-2.734.729	-2.774.018
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.194.256,27	-2.551.057	-2.693.949	-2.693.194	-2.734.729	-2.774.018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.041,00	67.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.967,81	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.008,81	67.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	494.852,70	511.698	570.043	0	581.443	593.072	604.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.101	686	0	686	706	716
14	- Transferauszahlungen	1.761.012,75	2.046.830	2.129.030	0	2.136.730	2.152.550	2.184.400
15	- Sonstige Auszahlungen	10.706,89	34.392	28.735	0	28.789	28.844	28.899
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.572,34	2.594.021	2.728.494	0	2.747.648	2.775.172	2.818.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.185.563,53	-2.527.021	-2.676.494	0	-2.695.648	-2.723.172	-2.766.949
23	= Einzahlungen aus Investi-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
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)	-2.185.563,53	-2.527.021	-2.676.494	0	-2.695.648	-2.723.172	-2.766.949
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.

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. 34.000 € aus Bundesmitteln.

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 Schulassistenten, 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 hat ab dem Jahr 2016, zunächst befristet für 2 Jahre, ein Projekt des infrastrukturellen Angebots an Schulassistenz in Form von Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII an der Gesamtschule Lippstadt eingerichtet. Mit einem „Pool“ an städtischen Mitarbeitern/innen soll der bisher über individuelle Hilfen finanzierte Bedarf an Schulassistenz gedeckt und gleichzeitig ein infrastrukturelles Angebot für weitere Kinder/Jugendliche mit Unterstützungsbedarf gemacht werden.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	68.551,09	11.750	25.750	25.750	25.750	25.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.547,20	370.000	490.000	490.000	490.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.659,46	0	0	3.467	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.757,75	381.750	515.750	519.217	515.750	515.750
11	- Personalaufwendungen	111.515,80	121.699	136.337	120.909	133.990	131.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.082,56	640.212	690.202	700.202	710.202	720.202
15	- Transferaufwendungen	1.412.143,74	1.436.800	1.562.600	1.587.300	1.612.200	1.637.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,15	6.178	6.327	6.344	6.361	6.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.228,25	2.204.889	2.395.466	2.414.755	2.462.753	2.495.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.819.470,50	-1.823.139	-1.879.716	-1.895.538	-1.947.003	-1.979.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.819.470,50	-1.823.139	-1.879.716	-1.895.538	-1.947.003	-1.979.510
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.819.470,50	-1.823.139	-1.879.716	-1.895.538	-1.947.003	-1.979.510
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.819.470,50	-1.823.139	-1.879.716	-1.895.538	-1.947.003	-1.979.510
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.819.470,50	-1.823.139	-1.879.716	-1.895.538	-1.947.003	-1.979.510

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.886,33	11.750	25.750	0	25.750	25.750	25.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.421,61	370.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.307,94	381.750	515.750	0	515.750	515.750	515.750
10	- Personalauszahlungen	108.896,20	104.922	118.538	0	120.909	123.327	125.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.268,91	640.212	690.202	0	700.202	710.202	720.202
14	- Transferauszahlungen	1.848.082,43	1.436.800	1.562.600	0	1.587.300	1.612.200	1.637.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.189,76	6.178	6.327	0	6.344	6.361	6.378
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.437,30	2.188.112	2.377.667	0	2.414.755	2.452.090	2.489.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.016.129,36	-1.806.362	-1.861.917	0	-1.899.005	-1.936.340	-1.973.824
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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.016.129,36	-1.806.362	-1.861.917	0	-1.899.005	-1.936.340	-1.973.824
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 01.01.2017: 770 € bis ca. 974 € 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. 2.650 € - 2.900 € 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	323.054,29	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.407,97	1.337.500	587.500	310.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.807,61	150	150	4.836	150	150
10	= Ordentliche Erträge	2.112.269,87	1.725.650	975.650	702.836	648.150	648.150
11	- Personalaufwendungen	182.440,08	195.684	211.831	191.467	209.837	207.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.191,63	150.379	150.348	150.348	150.348	150.348
15	- Transferaufwendungen	5.881.316,51	6.710.020	5.962.520	6.093.520	6.211.520	6.329.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,15	6.099	6.374	6.401	6.429	6.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.375.877,37	7.062.182	6.331.073	6.441.736	6.578.134	6.693.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.263.607,50	-5.336.532	-5.355.423	-5.738.900	-5.929.984	-6.045.195
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.263.607,50	-5.336.532	-5.355.423	-5.738.900	-5.929.984	-6.045.195
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.263.607,50	-5.336.532	-5.355.423	-5.738.900	-5.929.984	-6.045.195
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.263.607,50	-5.336.532	-5.355.423	-5.738.900	-5.929.984	-6.045.195
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.263.607,50	-5.336.532	-5.355.423	-5.738.900	-5.929.984	-6.045.195

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	301.891,94	388.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.441,83	1.337.500	587.500	0	310.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.333,77	1.725.650	975.650	0	698.150	648.150	648.150
10	- Personalauszahlungen	179.703,57	174.215	187.713	0	191.467	195.296	199.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.050,00	150.379	150.348	0	150.348	150.348	150.348
14	- Transferauszahlungen	5.874.415,11	6.710.020	5.962.520	0	6.093.520	6.211.520	6.329.520
15	- Sonstige Auszahlungen	1.975,95	6.099	6.374	0	6.401	6.429	6.456
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.144,63	7.040.713	6.306.955	0	6.441.736	6.563.593	6.685.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.638.810,86	-5.315.063	-5.331.305	0	-5.743.586	-5.915.443	-6.037.376
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.638.810,86	-5.315.063	-5.331.305	0	-5.743.586	-5.915.443	-6.037.376
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 u. a. 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. Aufgrund insgesamt rückläufiger Flüchtlingszahlen wird im Jahr 2018 mit 5 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Heimerziehung gerechnet (Vorjahr: 20 Jugendliche). Die in diesem Zusammenhang aufzuwendenden 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421,84	0	0	1.893	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.421,84	30.000	0	1.893	0	0
11	- Personalaufwendungen	791.413,39	854.099	844.526	849.979	875.891	890.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,13	1.455	1.304	1.304	1.324	1.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,00	170	170	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	99.201,05	149.660	93.660	95.660	97.660	99.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,39	21.446	21.675	21.790	21.904	22.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.446,96	1.026.830	961.335	968.903	996.949	1.013.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.025,12	-996.830	-961.335	-967.010	-996.949	-1.013.806
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.025,12	-996.830	-961.335	-967.010	-996.949	-1.013.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-898.025,12	-996.830	-961.335	-967.010	-996.949	-1.013.806
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-898.025,12	-996.830	-961.335	-967.010	-996.949	-1.013.806
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-898.025,12	-996.830	-961.335	-967.010	-996.949	-1.013.806

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	787.048,68	839.829	833.313	0	849.979	866.978	884.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,13	1.455	1.304	0	1.304	1.324	1.334
14	- Transferauszahlungen	0,00	149.660	93.660	0	95.660	97.660	99.660
15	- Sonstige Auszahlungen	7.452,32	21.446	21.675	0	21.790	21.904	22.019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.745,13	1.012.390	949.952	0	968.733	987.866	1.007.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-794.745,13	-982.390	-949.952	0	-968.733	-987.866	-1.007.331

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.721,07	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,07	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.721,07	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-796.466,20	-982.390	-949.952	0	-968.733	-987.866	-1.007.331
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	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 fürsorglichen Gesichtspunkte in die Verfahren vor den Jugendrichtern ein. Sie unterstützen die beteiligten Behörden durch die Erforschung der Persönlichkeit, der Umwelt und der Entwicklung des Beschuldigten und äußern sich zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind.

Gemeinwesenorientierte Arbeit wird in der Stadt Lippstadt auch von den Freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Für den Betrieb der Bewohner- bzw. Begegnungszentren Am Rüsing und in der Juchaczstraße werden Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Sozialdienst kath. Frauen e. V. gewährt.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Produktinformationen

Beschreibung	- Beratung, Unterstützung alleinsorgberechtigter Elternteile und junger Volljähriger - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Vertretung Minderjähriger in Statusverfahren - Beurkundungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Ulrich Schlink
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,65	27.544	0	7.695	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526,65	27.544	0	7.695	0	0
11	- Personalaufwendungen	188.155,96	236.447	219.639	183.927	210.892	203.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369	327	327	327	327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,33	761	761	761	761	761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966,38	5.965	6.025	6.049	6.074	6.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.883,67	243.542	226.752	191.064	218.054	210.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.357,02	-215.998	-226.752	-183.369	-218.054	-210.773
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.357,02	-215.998	-226.752	-183.369	-218.054	-210.773

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-191.357,02	-215.998	-226.752	-183.369	-218.054	-210.773
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-191.357,02	-215.998	-226.752	-183.369	-218.054	-210.773
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-191.357,02	-215.998	-226.752	-183.369	-218.054	-210.773

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	164.136,87	161.446	180.321	0	183.927	187.606	191.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369	327	0	327	327	327
15	- Sonstige Auszahlungen	2.966,38	5.965	6.025	0	6.049	6.074	6.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.103,25	167.780	186.673	0	190.303	194.007	197.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.103,25	-167.780	-186.673	0	-190.303	-194.007	-197.784
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 Investitionstä-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-167.103,25	-167.780	-186.673	0	-190.303	-194.007	-197.784
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 Wohn- geld/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 Wohn- geld/Wohnungsaufsicht

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)					
Produkt	10.04.01	Wohngeld/Wohnungsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,49	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.068,13	2.250	18.949	15.338	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.301,62	30.250	47.949	44.338	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	373.435,57	386.874	365.170	335.131	364.094	360.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,79	668	591	591	601	601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,74	857	857	857	857	857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,48	9.349	9.471	9.521	9.572	9.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.247,58	397.748	376.089	346.100	375.124	371.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.945,96	-367.498	-328.140	-301.762	-346.624	-343.353
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohn- geld/Wohnungsaufsicht

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)					
Produkt	10.04.01	Wohngeld/Wohnungsaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.945,96	-367.498	-328.140	-301.762	-346.624	-343.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-345.945,96	-367.498	-328.140	-301.762	-346.624	-343.353
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-345.945,96	-367.498	-328.140	-301.762	-346.624	-343.353
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-345.945,96	-367.498	-328.140	-301.762	-346.624	-343.353

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,00	5.000	4.000	0	4.000	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.678,60	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.588,60	28.000	29.000	0	29.000	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	327.897,35	337.943	328.560	0	335.131	341.833	348.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,79	668	591	0	591	601	601
15	- Sonstige Auszahlungen	1.764,48	9.349	9.471	0	9.521	9.572	9.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.732,62	347.960	338.622	0	345.243	352.006	358.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.144,02	-319.960	-309.622	0	-316.243	-323.506	-330.393
23	= Einzahlungen aus Investi-	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
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)	-301.144,02	-319.960	-309.622	0	-316.243	-323.506	-330.393
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.

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

Die Zahl der Wohngeldbezieher in Lippstadt ist seit der Neuordnung der Sozialleistungen deutlich rückläufig. Lediglich die Wohngeldnovellen in den Jahren 2009 und 2016 haben zwischenzeitlich wieder einen kurzzeitigen Anstieg der Fallzahlen bzw. Transferleistungen nach sich gezogen. Mitte des Jahres 2017 erhielten ca. 750 Haushalte in Lippstadt Wohngeld. Die Summe des ausgezahlten Wohngeldes liegt aktuell bei ca. 1,5 Mio. € jährlich. 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 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.739,98	74.325	16.998	16.998	16.998	16.998
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.950,62	2.500	2.500	8.823	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	444.760,24	614.984	961.125	789.250	931.350	673.350
10	= Ordentliche Erträge	478.450,84	691.809	982.823	817.271	953.048	695.048
11	- Personalaufwendungen	2.039.247,73	2.127.760	2.316.777	2.326.283	2.399.797	2.438.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.629,24	32.445	352.721	352.721	352.721	352.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.150,77	123.381	123.837	123.837	123.837	123.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.131,31	49.793	53.848	54.136	54.423	54.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.750.159,05	2.333.379	2.847.183	2.856.977	2.930.778	2.969.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.271.708,21	-1.641.570	-1.864.360	-2.039.706	-1.977.730	-2.274.663
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.271.708,21	-1.641.570	-1.864.360	-2.039.706	-1.977.730	-2.274.663

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.12.	Gebäudewirtschaft					
Produkt	01.12.01	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.271.708,21	-1.641.570	-1.864.360	-2.039.706	-1.977.730	-2.274.663
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.271.708,21	-1.641.570	-1.864.360	-2.039.706	-1.977.730	-2.274.663
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.992,08	151.506	146.783	146.996	150.975	152.653
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.372.700,29	-1.793.076	-2.011.143	-2.186.702	-2.128.705	-2.427.316

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.12.	Gebäudewirtschaft						
Produkt	01.12.01	Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816,00	54.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.702,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.518,89	56.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	- Personalauszahlungen	2.024.227,06	2.087.663	2.280.670	0	2.326.283	2.372.808	2.420.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.875,65	32.445	352.721	0	352.721	352.721	352.721
15	- Sonstige Auszahlungen	20.187,54	49.793	53.848	0	54.136	54.423	54.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.290,25	2.169.901	2.687.239	0	2.733.140	2.779.952	2.827.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.616.771,36	-2.113.401	-2.682.539	0	-2.728.440	-2.775.252	-2.822.996
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investi-	30.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.12.	Gebäudewirtschaft						
Produkt	01.12.01	Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.265,95	200.000	3.300.000	4.300.000	4.300.000	16.000.000	12.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.300.000)	(4.300.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.644,23	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.910,18	200.000	3.300.000	4.300.000	4.300.000	16.000.000	12.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.300.000)	(4.300.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.089,82	-200.000	-3.300.000	-4.300.000	-4.300.000	16.000.000	-12.850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.300.000)	(-4.300.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.606.681,54	-2.313.401	-5.982.539	-4.300.000	-7.028.440	18.775.252	-15.672.996
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.300.000)	(-4.300.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzpl an 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-16,3	-200,0	-3.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-15.000,0	-10.750,0	-35.750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,3	200,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0	15.000,0	10.750,0	35.750,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000,0)	0,0	0,0	0,0
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.000,0	-2.100,0	-4.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.000,0	2.100,0	4.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-19,2	-200,0	-3.300,0	-4.300,0	-4.300,0	-16.000,0	-12.850,0	-39.750,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
Gesamtsumme	-19,2	-200,0	-3.300,0	-4.300,0	-4.300,0	-16.000,0	-12.850,0	-39.750,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.100,95	83.500	93.400	90.400	92.400	100.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,88	56.975	58.771	59.830	58.419	58.423
10	= Ordentliche Erträge	58.340,83	140.475	152.171	150.230	150.819	158.823
11	- Personalaufwendungen	62.480,16	70.324	69.065	62.961	68.574	67.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054,44	23.511	16.609	16.649	17.019	17.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.938,89	11.392	8.939	8.939	8.939	8.939
15	- Transferaufwendungen	328.651,54	372.300	363.800	363.800	363.800	363.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.802,20	121.503	133.653	132.082	133.451	130.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.927,23	599.030	592.066	584.431	591.783	588.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.586,40	-458.555	-439.895	-434.201	-440.964	-429.725
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.586,40	-458.555	-439.895	-434.201	-440.964	-429.725

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-467.586,40	-458.555	-439.895	-434.201	-440.964	-429.725
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-467.586,40	-458.555	-439.895	-434.201	-440.964	-429.725
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926,90	10.752	5.707	5.716	5.870	5.936
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-471.513,30	-469.307	-445.602	-439.917	-446.834	-435.661

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	75.139,80	83.500	93.400	0	90.400	92.400	100.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.245,18	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.384,98	84.000	93.900	0	90.900	92.900	100.900
10	- Personalauszahlungen	59.933,00	60.846	61.776	0	62.961	64.170	65.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.303,87	23.511	16.609	0	16.649	17.019	17.169
14	- Transferauszahlungen	326.791,01	372.300	363.800	0	363.800	363.800	363.800
15	- Sonstige Auszahlungen	645,96	1.493	1.513	0	1.522	1.531	1.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.673,84	458.150	443.698	0	444.932	446.520	447.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.288,86	-374.150	-349.798	0	-354.032	-353.620	-347.013

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.960,00	320.000	59.900	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.960,00	320.000	59.900	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.960,00	-320.000	-59.900	0	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-332.248,86	-694.150	-409.698	0	-404.032	-403.620	-397.013
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	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
108021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-17,0	-320,0	-59,9	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17,0	320,0	59,9	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17,0	-320,0	-59,9	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-17,0	-320,0	-59,9	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.314,96	165.145	147.222	147.222	147.222	147.222
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,61	120	125	125	125	125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309,29	2.500	2.500	2.871	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	10.300	8.350	11.600	1.325
10	= Ordentliche Erträge	164.769,86	171.765	160.147	158.568	161.447	151.172
11	- Personalaufwendungen	79.193,16	86.258	86.634	86.341	89.381	90.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.650,09	243.204	242.563	219.603	221.133	223.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	774.632,05	733.240	721.289	721.289	721.289	721.289
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.905,67	54.117	51.732	51.739	51.747	51.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.380,97	1.116.819	1.102.218	1.078.972	1.083.550	1.087.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.611,11	-945.054	-942.071	-920.404	-922.103	-935.831
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.611,11	-945.054	-942.071	-920.404	-922.103	-935.831

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung					
Produktgruppe	08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)					
Produkt	08.03.01	Freisportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-939.611,11	-945.054	-942.071	-920.404	-922.103	-935.831
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-939.611,11	-945.054	-942.071	-920.404	-922.103	-935.831
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.556,15	620.962	702.804	703.825	722.875	730.912
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.423.167,26	-1.566.016	-1.644.875	-1.624.229	-1.644.978	-1.666.743

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung						
Produktgruppe	08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)						
Produkt	08.03.01	Freisportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,61	120	125	0	125	125	125
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.146,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.291,71	2.620	2.625	0	2.625	2.625	2.625
10	- Personalauszahlungen	78.587,67	83.521	84.648	0	86.341	88.068	89.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.160,06	243.204	242.563	0	219.603	221.133	223.343
15	- Sonstige Auszahlungen	44.199,58	47.617	48.232	0	48.239	48.247	48.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.947,31	374.342	375.443	0	354.183	357.448	361.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.655,60	-371.722	-372.818	0	-351.558	-354.823	-358.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	60.000	60.000	0	14.839	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	60.000	60.000	0	14.839	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaß-	44.833,81	180.000	4.080.000	2.300.000	2.360.000	80.000	0

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Produktbereich	08.	Sportförderung						
Produktgruppe	08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)						
Produkt	08.03.01	Freisportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	nahmen							
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.300.000)	(2.300.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.470,47	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.304,28	186.500	4.083.500	2.300.000	2.363.500	83.500	3.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.300.000)	(2.300.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.304,28	-126.500	-4.023.500	-2.300.000	-2.348.661	-83.500	-3.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.300.000)	(-2.300.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-355.959,88	-498.222	-4.396.318	-2.300.000	-2.700.219	-438.323	-362.302
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.300.000)	(-2.300.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B08031001	Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-5,7	-6,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,7	6,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
B08031002	Sportgeräte	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,8	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	-80,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
I08031016	Renovation der Kunststoffsportflächen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031024	Dreifachsporthalle	0,0	-100,0	-4.000,0	-2.300,0	-2.285,2	0,0	0,0	-6.495,2
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	14,8
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	4.000,0	2.300,0	2.300,0	0,0	0,0	6.510,0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300,0)	0,0	0,0	0,0
I08031026 Sportplätze Wohnpark Süd, Bewässerungsanlage	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	5,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	5,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
I08031028 Betonpool Skateranla- ge Harkortweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-52,3	-186,5	-4.083,5	-2.300,0	-2.363,5	-83,5	-3,5	-6.670,0
Gesamtsumme Einzahlungen	5,0	60,0	60,0	0,0	14,8	0,0	0,0	134,8
Gesamtsumme	-47,3	-126,5	-4.023,5	-2.300,0	-2.348,7	-83,5	-3,5	-6.535,2

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.267,04	0	37.500	37.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.188,39	0	0	2.464	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.055,43	14.000	51.500	53.964	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	406.277,13	432.507	404.653	399.386	415.883	420.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579,12	30.635	100.535	20.535	545	545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112,06	1.743	1.550	1.550	1.550	1.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,71	9.323	8.986	9.030	9.074	9.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.929,02	474.208	515.724	430.501	427.052	431.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.873,59	-460.208	-464.224	-376.537	-413.052	-417.740
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-336.873,59	-460.208	-464.224	-376.537	-413.052	-417.740

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-336.873,59	-460.208	-464.224	-376.537	-413.052	-417.740
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-336.873,59	-460.208	-464.224	-376.537	-413.052	-417.740
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,59	7.542	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-337.259,18	-467.750	-464.224	-376.537	-413.052	-417.740

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	37.500	0	37.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.480,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480,00	14.000	51.500	0	51.500	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	402.380,77	412.398	391.555	0	399.386	407.374	415.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.579,12	30.635	100.535	0	20.535	545	545
15	- Sonstige Auszahlungen	3.960,71	9.323	8.986	0	9.030	9.074	9.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.920,60	452.356	501.076	0	428.951	416.993	425.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.440,60	-438.356	-449.576	0	-377.451	-402.993	-411.184
23	= Einzahlungen aus Investi-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tionstätigkeit							
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)	-408.440,60	-438.356	-449.576	0	-377.451	-402.993	-411.184
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,00	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.385,76	0	0	2.946	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.555,76	5.000	80.000	7.946	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	400.874,80	385.581	424.832	479.650	499.260	504.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.510,40	35.840	200.681	35.681	35.701	35.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,34	10.650	9.881	9.928	9.974	10.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.941,54	432.071	635.394	525.259	544.935	550.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.385,78	-427.071	-555.394	-517.313	-539.935	-545.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.385,78	-427.071	-555.394	-517.313	-539.935	-545.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-391.385,78	-427.071	-555.394	-517.313	-539.935	-545.580

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-391.385,78	-427.071	-555.394	-517.313	-539.935	-545.580
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-391.385,78	-427.071	-555.394	-517.313	-539.935	-545.580

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.170,00	5.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,00	5.000	80.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	396.394,35	368.045	409.245	0	479.650	489.243	499.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.917,40	35.840	200.681	0	35.681	35.701	35.711
15	- Sonstige Auszahlungen	3.906,00	10.650	9.881	0	9.928	9.974	10.021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.217,75	414.535	619.807	0	525.259	534.918	544.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.047,75	-409.535	-539.807	0	-520.259	-529.918	-539.759
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)	-421.047,75	-409.535	-539.807	0	-520.259	-529.918	-539.759
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451,03	12.927	2.787	2.787	2.787	2.787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.564,59	25.560	25.560	25.560	25.560	25.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.788,62	5.000	5.000	9.184	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	38.046,24	43.987	33.847	38.031	33.847	33.847
11	- Personalaufwendungen	180.532,79	201.789	230.683	213.415	230.503	228.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,70	31.290	31.218	31.218	31.218	31.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,10	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.058,02	41.209	53.373	53.392	53.410	53.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.309,61	277.630	318.616	301.367	318.473	316.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.263,37	-233.643	-284.769	-263.336	-284.626	-282.991
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.263,37	-233.643	-284.769	-263.336	-284.626	-282.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-167.263,37	-233.643	-284.769	-263.336	-284.626	-282.991
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-167.263,37	-233.643	-284.769	-263.336	-284.626	-282.991
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557,14	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-168.820,51	-233.643	-284.769	-263.336	-284.626	-282.991

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,00	10.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.564,59	25.560	25.560	0	25.560	25.560	25.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.388,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.718,66	41.060	31.060	0	31.060	31.060	31.060
10	- Personalauszahlungen	170.637,89	169.134	209.229	0	213.415	217.683	222.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,70	31.290	31.218	0	31.218	31.218	31.218
15	- Sonstige Auszahlungen	6.855,58	26.209	20.373	0	20.392	20.410	20.429

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.894,17	226.633	260.820	0	265.025	269.311	273.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.175,51	-185.573	-229.760	0	-233.965	-238.251	-242.623
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	368.305	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	368.305	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.392,28	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.500.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.134,09	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.339,00	100.000	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,37	100.000	600.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.865,37	-100.000	-600.000	-1.500.000	-1.131.695	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-168.040,88	-285.573	-829.760	-1.500.000	-1.365.660	-238.251	-242.623
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.500.000)	(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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	-7,4	0,0	-500,0	-1.500,0	-1.131,7	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	368,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I09021022 Anlegung eines Bürgerradweges Hörste-Mönninghausen	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10,7	-100,0	-600,0	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	-200,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	368,3	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-10,7	-100,0	-600,0	-1.500,0	-1.131,7	0,0	0,0	-200,0

Produktbeschreibung Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.383,19	11.075	17.350	17.350	17.350	17.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.324,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,64	0	0	870	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.379,23	21.875	28.150	29.020	28.150	28.150
11	- Personalaufwendungen	401.719,59	455.296	379.995	382.341	394.084	400.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,83	25.824	10.668	25.668	10.688	25.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.708,61	10.627	15.597	15.597	15.597	15.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.499,05	12.453	12.477	12.529	11.582	11.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.127,08	504.200	418.737	436.135	431.951	453.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.747,85	-482.325	-390.587	-407.115	-403.801	-425.464

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.747,85	-482.325	-390.587	-407.115	-403.801	-425.464
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-404.747,85	-482.325	-390.587	-407.115	-403.801	-425.464
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-404.747,85	-482.325	-390.587	-407.115	-403.801	-425.464
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,60	18.547	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-405.859,45	-500.872	-390.587	-407.115	-403.801	-425.464

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.394,40	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953,40	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	401.719,59	448.833	374.844	0	382.341	389.989	397.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199,83	25.824	10.668	0	25.668	10.688	25.698
15	- Sonstige Auszahlungen	6.217,42	11.453	11.477	0	11.529	10.582	10.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.136,84	486.110	396.989	0	419.538	411.259	434.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9	-407.183,44	-475.310	-386.189	0	-408.738	-400.459	-423.321

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 16)							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	673,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-673,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-407.856,47	-480.310	-391.189	0	-413.738	-405.459	-428.321
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,7	-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	-0,7	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.903,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,71	0	0	301	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.289,16	35.000	35.000	35.301	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	174.746,50	182.143	184.308	186.172	191.316	194.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,90	8.735	8.712	8.712	8.712	8.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387,25	9.147	9.192	9.210	9.228	9.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.364,65	200.025	202.212	204.094	209.256	212.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.075,49	-165.025	-167.212	-168.793	-174.256	-177.656
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.075,49	-165.025	-167.212	-168.793	-174.256	-177.656

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-157.075,49	-165.025	-167.212	-168.793	-174.256	-177.656
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-157.075,49	-165.025	-167.212	-168.793	-174.256	-177.656
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-157.075,49	-165.025	-167.212	-168.793	-174.256	-177.656

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.552,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.552,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	174.746,50	180.166	182.522	0	186.172	189.896	193.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230,90	8.735	8.712	0	8.712	8.712	8.712
15	- Sonstige Auszahlungen	5.881,01	9.147	9.192	0	9.210	9.228	9.246
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.858,41	198.048	200.426	0	204.094	207.836	211.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.306,34	-163.048	-165.426	0	-169.094	-172.836	-176.652
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 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.06.	Grundstückswertermittlung
Produkt	09.06.01	Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-155.306,34	-163.048	-165.426	0	-169.094	-172.836	-176.652
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.827,40	403.000	430.000	430.000	430.000	430.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.429,23	2.000	2.000	15.753	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	806.256,63	405.000	432.000	445.753	432.000	432.000
11	- Personalaufwendungen	821.097,65	897.991	798.050	741.694	799.438	794.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,59	505.380	506.196	6.196	6.236	6.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,59	1.739	275	275	275	275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.139,09	20.324	20.535	20.623	20.712	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.164,92	1.425.434	1.325.056	768.788	826.661	822.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.908,29	-1.020.434	-893.056	-323.035	-394.661	-390.171
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden	-21.908,29	-1.020.434	-893.056	-323.035	-394.661	-390.171

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.908,29	-1.020.434	-893.056	-323.035	-394.661	-390.171
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.908,29	-1.020.434	-893.056	-323.035	-394.661	-390.171
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,16	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-23.582,45	-1.020.434	-893.056	-323.035	-394.661	-390.171

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.945,20	403.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	510,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.455,20	405.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000
10	- Personalauszahlungen	783.702,02	794.839	727.151	0	741.694	756.528	771.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,59	505.380	506.196	0	6.196	6.236	6.246
15	- Sonstige Auszahlungen	4.879,98	20.324	20.535	0	20.623	20.712	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.235,59	1.320.543	1.253.882	0	768.513	783.476	798.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.780,39	-915.543	-821.882	0	-336.513	-351.476	-366.705

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-358.780,39	-915.543	-821.882	0	-336.513	-351.476	-366.705
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,11	1.500	1.500	2.804	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	16.019,11	12.500	12.500	13.804	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	117.674,59	125.684	124.245	119.844	126.363	126.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,09	395	1.590	1.590	1.610	1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,14	4.067	4.065	4.065	4.065	4.065
15	- Transferaufwendungen	17.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,49	5.908	5.933	5.943	5.953	5.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.678,31	156.054	155.833	151.442	157.991	158.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.659,20	-143.554	-143.333	-137.638	-145.491	-146.087
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.659,20	-143.554	-143.333	-137.638	-145.491	-146.087
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.659,20	-143.554	-143.333	-137.638	-145.491	-146.087
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-126.659,20	-143.554	-143.333	-137.638	-145.491	-146.087
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516,87	0	9.472	9.485	9.742	9.850
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-133.176,07	-143.554	-152.805	-147.123	-155.233	-155.937

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.363,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	290,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.153,50	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	114.336,64	116.195	117.494	0	119.844	122.240	124.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,09	395	1.590	0	1.590	1.610	1.620
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.931,44	5.908	5.933	0	5.943	5.953	5.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.206,17	142.498	145.017	0	147.377	149.803	152.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.052,67	-129.998	-132.517	0	-134.877	-137.303	-139.768
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.137,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.137,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.885,46	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.885,46	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.748,46	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-167.801,13	-129.998	-132.517	0	-134.877	-137.303	-139.768
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
110021001 Einbau Zuppinger Wasserrad am Standort Lippertor	-58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-58,7	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung 2. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten
Zielgruppe	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.640,75	1.466.965	1.170.450	1.170.450	1.170.450	1.170.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141.449,36	3.369.195	3.259.745	3.259.745	3.259.745	3.259.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0	189.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.219,53	23.100	25.268	28.149	25.268	25.268
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.114,00	162.800	244.200	296.150	233.850	248.950
10	= Ordentliche Erträge	4.644.423,64	5.022.060	4.889.163	4.754.494	4.689.313	4.704.413
11	- Personalaufwendungen	518.061,88	556.781	541.942	536.973	558.040	564.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.581,51	21.070	20.934	20.944	20.964	20.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.920.853,62	6.730.988	5.994.022	5.994.022	5.994.022	5.994.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.775,20	136.318	131.858	131.922	131.936	131.950
17	= Ordentliche Aufwen-	6.647.272,21	7.445.157	6.688.756	6.683.861	6.704.962	6.711.858

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	dungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.002.848,57	-2.423.097	-1.799.593	-1.929.367	-2.015.649	-2.007.445
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.002.848,57	-2.423.097	-1.799.593	-1.929.367	-2.015.649	-2.007.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.002.848,57	-2.423.097	-1.799.593	-1.929.367	-2.015.649	-2.007.445
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.002.848,57	-2.423.097	-1.799.593	-1.929.367	-2.015.649	-2.007.445
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.287,13	0	19.278	19.306	19.829	20.049
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.016.135,70	-2.423.097	-1.818.871	-1.948.673	-2.035.478	-2.027.494

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	0	189.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	0	189.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	513.181,82	536.628	526.444	0	536.973	547.713	558.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.261,01	21.070	20.934	0	20.944	20.964	20.974

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.012,20	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	339.567,39	11.878	12.528	0	12.592	12.606	12.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.022,42	569.576	559.906	0	570.509	581.283	592.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-983.022,42	-569.576	-370.406	0	-570.509	-581.283	-592.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.400,00	659.400	386.000	0	300.000	2.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.476,48	1.594.500	2.294.500	0	2.742.700	293.200	1.174.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.876,48	2.253.900	2.680.500	0	3.042.700	2.293.200	3.174.600
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	135.214,71	100.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327.568,35	3.937.000	4.489.000	4.560.000	4.453.000	4.603.000	4.979.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.560.000)	(4.110.000)	(450.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	404,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.500,00	182.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521.687,29	4.220.500	4.640.000	4.560.000	4.574.000	4.724.000	5.100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.560.000)	(4.110.000)	(450.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.000.810,81	-1.966.600	-1.959.500	-4.560.000	-1.531.300	-2.430.800	-1.925.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.560.000)	(-4.110.000)	(-450.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.983.833,23	-2.536.176	-2.329.906	-4.560.000	-2.101.809	-3.012.083	-2.517.662
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.560.000)	(-4.110.000)	(-450.000)	(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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000001 Baugebiet Stirper Höhe - Baustraßen	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000003 Erschließungsbeiträge	49,5	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49,5	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	89,8	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89,8	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-135,2	-100,0	-150,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	135,2	100,0	150,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
S10000012 Grasweg (Erschl.einh. Westerkötter Str.)	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101,1	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
S10000017 Verbesserung der Haltestellenausstattungen	-0,1	-27,6	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-200,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	243,4	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	271,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.000,0
S10000030 Zäune an Straßen, Wegen u. Plätzen bei Gewässerl.	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	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
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	-116,8	-10,0	-462,0	-750,0	-300,0	-450,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,8	10,0	462,0	750,0	300,0	450,0	100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	(-450,0)	0,0	0,0
S10000068 Erstattung Straßenentwässerungskosten an die AöR	-58,5	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58,5	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000072 Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.)	-124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südertor	-170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000105 Baugeb. Sonnenau (1. BA) - Endgültiger Ausbau	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000122 Grundlegende Erneuerung der Bahnhoftsunterführung	-69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,9	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	-31,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0
S10000130 In der Aue	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobilien	-2,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	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
S10000145 Erneuerung der Fahrbahnen an Innenstadtstraßen	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-8,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
S10000148 Sanierung Brücke Abteiweg	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000156 Geländeersch. Fachhochschule	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,6	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
S10000168 Ausb. Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	0,0	0,0	-107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	-204,0	-61,2	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-204,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000170 Ausbau Simonstr.	0,0	0,0	-140,0	-217,0	32,9	0,0	0,0	-107,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0	249,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	217,0	217,0	0,0	0,0	357,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-217,0)	0,0	0,0	0,0
S10000171 Ausbau Erwitter Str.(Südertor bis Kampstr.)	-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
S10000172 Ausb. Südertor (Bahnunterfü. bis Bökenförder Str.)	-31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	-15,9	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000182 Grundlegende Verbesserung der Radwege	-11,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S10000189 Hermannstr. - Ausbau	0,0	0,0	-80,0	-82,0	31,4	0,0	0,0	-48,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4	0,0	0,0	113,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	82,0	82,0	0,0	0,0	162,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-82,0)	0,0	0,0	0,0
S10000190 Chalybäusstr. - Ausbau	0,0	0,0	-47,0	-123,0	-4,0	0,0	0,0	-51,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	119,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	47,0	123,0	123,0	0,0	0,0	170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-123,0)	0,0	0,0	0,0
S10000192 Klockowstr. - Ausbau	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000193 Conzestr. - Ausbau	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000194 An der Alten Schule	-101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Ausb. Westernk. Straße zw. Schwibbogen u. Südstr.	0,0	214,8	-500,0	0,0	214,8	0,0	0,0	-355,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	214,8	300,0	0,0	214,8	0,0	0,0	514,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0
S10000204 Ausb. Bastionstr. zw. Barbarossa- u. Kestingstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	21,2	0,0	-98,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,2	0,0	148,2

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	127,0	0,0	247,0
S10000207 Verbesserung Wegeverb. zw. Rathausplatz und Lippe	0,0	-50,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	200,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
S10000208 Stichstraße In der krummen Wende	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,9	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	-200,0	-769,0	-379,0	90,0	0,0	-489,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	90,0	0,0	480,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	769,0	769,0	0,0	0,0	969,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-769,0)	0,0	0,0	0,0
S10000212 Bökenförder Str. zw. Unionstr. u. Am Schwibbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-245,0	-595,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,0	595,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	840,0	1.190,0
S10000213 Am Stadtpark zw. Beckumer Str. u. Schwanenwiese	0,0	0,0	-50,0	-851,0	-400,5	0,0	0,0	-450,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	450,5	0,0	0,0	450,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	851,0	851,0	0,0	0,0	901,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-851,0)	0,0	0,0	0,0
S10000214 Am Eichenhügel	0,0	0,0	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000215 Erneuerung Huppsgasse	0,0	0,0	0,0	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-73,0)	0,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	-30,0	-255,0	-55,5	0,0	0,0	-85,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5	0,0	0,0	199,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	255,0	255,0	0,0	0,0	285,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-255,0)	0,0	0,0	0,0
S10000218 Linhoffstraße	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000219 Weg von Esbecker Str. zur FH	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000220 Aufwertung der Altstadteingänge	0,0	-20,0	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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000221 Ausbau Nebenanlagen Lippestraße	-517,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000222 Grünes Band zwischen Lippstadt und Soest	-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
S10000223 Ausbau Nebenanlagen Paderborner Straße	-10,6	-800,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.050,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	800,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
S10000224 Endausbau Waldweg, Teilstück	-0,1	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	76,5	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
S10000225 Am Roßbach, Netzschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
S10000226 Fahrradabstellanlagen Bahnhof-Süd	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000227 Neubau Brücke zw. Hörste und Mettinghausen	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000229 Brückenverbreiterung Lippertor	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000230 Verkehrsoptimierungen im Bereich Pappelallee	-168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,3	0,0	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	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21,0)	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-63,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000234 Erneuerung der Mittelabspannung Altstadt	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000235 Gehweg Michaelstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
S10000237 Quellenstraße Nord	0,0	0,0	-250,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	300,0	300,0	0,0	0,0	550,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
S10000239 Stichstraße Im Kreuzkamp	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000241 Verlegung Busbahnhof	0,0	0,0	-60,0	-400,0	-100,0	-420,0	-420,0	-1.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.600,0	1.600,0	3.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	400,0	400,0	2.020,0	2.020,0	4.500,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400,0)	0,0	0,0	0,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
S10000244 Kreisverkehr Wiedenbrücker Str./Von-Are-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-387,0	-437,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	387,0	437,0
S10000245 Juchaczstraße - Ausbau bis Wiedenbrücker Straße	0,0	-230,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	450,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	66,0	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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000247 Baugebiet Bosch- straße	0,0	-172,5	656,0	0,0	156,0	-296,0	0,0	343,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	656,0	0,0	256,0	0,0	0,0	912,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	0,0	0,0	100,0	296,0	0,0	531,0
28 - Auszahlungen von aktiv- ierbaren Zuwendungen	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
S10000248 Neue Bushaltsstelle August-Kleine-Straße	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,6	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,4	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	0,0
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
S10000251 Am Gänseacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,3	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0	0,0
S10000252 Detmolder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0
S15000035 Ersatz Straßenbe- leuchtung durch LED-Leuchten	-76,0	-160,0	-160,0	-315,0	-315,0	-170,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	250,0	250,0	315,0	315,0	170,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.521,7	-4.220,5	-4.640,0	-4.560,0	-4.574,0	-4.724,0	-5.100,0	-14.126,5
Gesamtsumme Einzahlungen	499,2	2.253,9	2.680,5	0,0	3.042,7	2.293,2	3.174,6	8.878,3
Gesamtsumme	-2.022,5	-1.966,6	-1.959,5	-4.560,0	-1.531,3	-2.430,8	-1.925,4	-5.248,2

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.145,85	1.495	467.130	467.130	467.130	467.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.493,71	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028,74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.614,02	51.000	51.000	51.702	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	564.282,32	63.995	530.630	531.332	530.630	530.630
11	- Personalaufwendungen	221.410,69	237.958	255.077	256.150	264.147	268.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.392,30	3.603.023	3.496.667	3.462.667	3.499.677	3.504.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840.528,97	2.648	810.048	810.048	810.048	810.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.090,36	48.007	55.499	55.527	55.554	55.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.209.422,32	3.891.636	4.617.291	4.584.392	4.629.426	4.638.696

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.645.140,00	-3.827.641	-4.086.661	-4.053.060	-4.098.796	-4.108.066
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.645.140,00	-3.827.641	-4.086.661	-4.053.060	-4.098.796	-4.108.066
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.645.140,00	-3.827.641	-4.086.661	-4.053.060	-4.098.796	-4.108.066
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.645.140,00	-3.827.641	-4.086.661	-4.053.060	-4.098.796	-4.108.066
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.382,25	1.342.399	3.440.767	3.445.767	3.539.035	3.578.380
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-6.012.522,25	-5.170.040	-7.527.428	-7.498.827	-7.637.831	-7.686.446

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.740,16	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.189,39	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.282,72	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.212,27	62.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
10	- Personalauszahlungen	220.805,20	233.141	251.127	0	256.150	261.273	266.498
12	- Auszahlungen für Sach-	3.039.506,25	3.603.023	3.496.667	0	3.462.667	3.499.677	3.504.677

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.01. Gemeindefstraßen

Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und Dienstleistungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	104.021,75	1.004.007	195.710	0	8.738	8.765	8.793
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.333,20	4.840.171	3.943.504	0	3.727.555	3.769.715	3.779.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.311.120,93	-4.777.671	-3.880.004	0	-3.664.055	-3.706.215	-3.716.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.925,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.925,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.925,18	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.351.046,11	-4.817.671	-3.920.004	0	-3.704.055	-3.746.215	-3.756.468
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	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi-nanzpl an 2019	Fi-nanzpl an 2020	Fi-nanzpl an 2021	Gesamt
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-37,9	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36,1	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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511,34	12.515	12.627	12.627	12.627	12.627
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.591,32	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,67	0	0	23	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.294,33	1.082.515	1.082.627	1.082.650	1.082.627	1.082.627
11	- Personalaufwendungen	10.306,98	11.267	12.331	12.438	12.796	13.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.318,44	41.172	39.115	39.115	39.115	41.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.196,56	51.300	47.977	47.977	47.977	47.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.588,70	103.475	132.624	132.625	132.577	132.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.410,68	207.214	232.047	232.155	232.465	234.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	852.883,65	875.301	850.580	850.495	850.162	847.989
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	852.883,65	875.301	850.580	850.495	850.162	847.989
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	852.883,65	875.301	850.580	850.495	850.162	847.989
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	852.883,65	875.301	850.580	850.495	850.162	847.989
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.541,81	97.586	189.730	190.006	195.149	197.318
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	722.341,84	777.715	660.850	660.489	655.013	650.671

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.06.	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.029,97	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.029,97	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
10	- Personalauszahlungen	10.306,98	10.830	12.194	0	12.438	12.687	12.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.728,68	41.172	39.115	0	39.115	39.115	41.115
15	- Sonstige Auszahlungen	137.148,50	103.475	132.624	0	132.625	132.577	132.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.184,16	155.477	183.933	0	184.178	184.379	186.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	899.845,81	914.523	886.067	0	885.822	885.621	883.416
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	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 Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	905.845,81	934.023	905.567	0	905.322	905.121	902.916
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
112061002 Ablösebeträge für Stellplätze	6,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	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	6,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme	6,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.053,59	37.440	60.454	60.454	60.454	60.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	2.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.096,02	2.000	4.488	4.888	4.488	4.488
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.555,27	11.500	10.250	13.500	2.500	0
10	= Ordentliche Erträge	182.704,88	56.240	78.092	78.842	67.442	64.942
11	- Personalaufwendungen	196.983,49	213.353	215.927	217.828	224.069	227.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.917,82	201.490	230.958	230.988	231.258	231.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.633,38	243.032	191.744	191.744	191.744	191.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.499,75	52.999	48.637	48.661	48.635	48.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.034,44	710.874	687.266	689.221	695.706	700.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.329,56	-654.634	-609.174	-610.379	-628.264	-635.239

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.329,56	-654.634	-609.174	-610.379	-628.264	-635.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-513.329,56	-654.634	-609.174	-610.379	-628.264	-635.239
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-513.329,56	-654.634	-609.174	-610.379	-628.264	-635.239
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.683,27	1.411.129	974.775	976.192	1.002.614	1.013.761
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.184.012,83	-2.065.763	-1.583.949	-1.586.571	-1.630.878	-1.649.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.549,73	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300	2.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.260,21	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.809,94	7.300	3.900	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	196.983,49	210.445	213.557	0	217.828	222.185	226.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.060,59	201.490	230.958	0	230.988	231.258	231.868
15	- Sonstige Auszahlungen	33.974,57	47.499	45.137	0	45.161	45.135	45.109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.018,65	459.434	489.652	0	493.977	498.578	503.605

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.208,71	-452.134	-485.752	0	-492.977	-497.578	-502.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	5.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	5.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.664,81	230.000	205.000	260.000	720.000	300.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(260.000)	(260.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.752,94	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.417,75	235.500	208.500	260.000	723.500	303.500	3.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(260.000)	(260.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174.417,75	-230.500	-208.500	-260.000	-723.500	-303.500	-3.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	(-260.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-581.626,46	-682.634	-694.252	-260.000	-1.216.477	-801.078	-506.105
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	(-260.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B13011002 Blumensäulen Innenstadt	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5,3	-5,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,3	5,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-2,4	-5,0	-5,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	5,0	5,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0
I13011010 Grünanlage Südl. Umfut, 1. BA	-36,6	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011012 Gestaltung und Ent- wicklung des "Grünen Winkel"	-106,0	-10,0	-10,0	-35,0	-35,0	-45,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,0	10,0	10,0	35,0	35,0	45,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016 Abschnittsweise Sanie- rung Theodor-Heuss-Park	0,0	0,0	-115,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-265,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	115,0	150,0	150,0	0,0	0,0	265,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I13011019 Bewässerungssystem	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011020 Schaffung Aufent- haltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	0,0	-60,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	215,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75,0)	0,0	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0	350,0
I13011022 Freiräume B-Plan Boschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	350,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-241,9	-235,5	-208,5	-260,0	-723,5	-303,5	-3,5	-1.180,0
Gesamtsumme Einzahlungen	68,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Gesamtsumme	-173,9	-230,5	-208,5	-260,0	-723,5	-303,5	-3,5	-1.175,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.922,76	100.430	111.911	111.911	111.911	111.911
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,97	0	0	319	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.093,12	25.450	17.000	58.875	28.300	0
10	= Ordentliche Erträge	232.478,85	132.180	131.411	173.605	142.711	114.411
11	- Personalaufwendungen	165.329,68	175.078	177.387	179.008	184.090	187.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.774,57	67.620	75.896	75.896	75.896	75.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.682,58	289.834	241.293	241.293	241.293	241.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,42	7.643	7.689	7.708	7.727	7.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.019,25	540.175	502.265	503.905	509.006	512.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.540,40	-407.995	-370.854	-330.300	-366.295	-397.827
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.540,40	-407.995	-370.854	-330.300	-366.295	-397.827
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-245.540,40	-407.995	-370.854	-330.300	-366.295	-397.827
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-245.540,40	-407.995	-370.854	-330.300	-366.295	-397.827
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.688,12	456.350	66.403	66.500	68.300	69.059
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-291.228,52	-864.345	-437.257	-396.800	-434.595	-466.886

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	6.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	165.329,68	172.987	175.498	0	179.008	182.589	186.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.582,07	67.620	75.896	0	75.896	75.896	75.896
15	- Sonstige Auszahlungen	838,41	4.143	4.189	0	4.208	4.227	4.246
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.750,16	244.750	255.583	0	259.112	262.712	266.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9	-221.695,16	-238.450	-253.083	0	-256.612	-260.212	-263.883

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 16)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.271,35	155.000	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)	(100.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.394,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.665,36	158.500	173.500	100.000	173.500	173.500	173.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)	(100.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.665,36	-158.500	-173.500	-100.000	-173.500	-173.500	-173.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-245.360,52	-396.950	-426.583	-100.000	-430.112	-433.712	-437.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-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	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-53,0	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,4	-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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
113012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	33,2	-85,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,8	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
113012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-123,7	-158,5	-173,5	-100,0	-173,5	-173,5	-173,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-23,7	-158,5	-173,5	-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 (Spielplatz Kurparkgelände)
Benninghausen	5	KSP		
Bökenförde	4	KSP		
Cappel	4	KSP		
Dedinghausen	1	KSP	2	Spielplätze
Eickelborn	3	KSP	1	Spielplatz
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	Spielplatz
Mettinghausen/Rebb	1	KSP	1	Spielplatz (Freizeit-Spielbereich Alberssee)
Rixbeck	2	KSP	1	Spielplatz
Summe:	108	KSP	26	Spielplätze

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.869,55	120.260	120.647	120.647	120.647	120.647
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.723,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,95	0	0	180	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.061,69	950	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	139.885,06	141.210	145.647	145.827	145.647	145.647
11	- Personalaufwendungen	108.338,52	116.980	118.463	119.356	122.199	123.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.346,73	18.681	25.037	25.037	25.037	25.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.213,98	201.880	204.364	204.364	204.364	204.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,62	6.219	5.744	5.755	5.766	5.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.559,85	343.760	353.608	354.512	357.366	359.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.674,79	-202.550	-207.961	-208.685	-211.719	-213.519

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.674,79	-202.550	-207.961	-208.685	-211.719	-213.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-200.674,79	-202.550	-207.961	-208.685	-211.719	-213.519
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-200.674,79	-202.550	-207.961	-208.685	-211.719	-213.519
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.348,76	220.228	145.848	146.059	150.013	151.681
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-301.023,55	-422.778	-353.809	-354.744	-361.732	-365.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.723,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.723,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	108.338,52	115.801	117.398	0	119.356	121.353	123.389
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,26	18.681	25.037	0	25.037	25.037	25.037
15	- Sonstige Auszahlungen	1.025,48	3.219	3.244	0	3.255	3.266	3.277
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.260,26	137.701	145.679	0	147.648	149.656	151.703

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.536,39	-117.701	-125.679	0	-127.648	-129.656	-131.703
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.934,64	35.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934,64	35.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.894,31	19.000	20.500	0	20.500	22.000	22.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.194,60	5.000	4.500	0	5.000	5.000	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.088,91	24.000	25.000	0	25.500	27.000	28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.023,55	11.000	-25.000	0	-25.500	-27.000	-28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-175.559,94	-106.701	-150.679	0	-153.148	-156.656	-159.703
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,5	-4,5	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	4,0	4,0	0,0	4,5	4,5	5,0	0,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,6	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
l13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-5,6	-7,0	-7,5	0,0	-7,5	-8,0	-8,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	7,0	7,5	0,0	7,5	8,0	8,0	0,0
l13021003 Progr. ökol. Verbesse- rung d. innerstädt. Situation	-10,5	-12,0	-13,0	0,0	-13,0	-14,0	-14,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	12,0	13,0	0,0	13,0	14,0	14,5	0,0
l13021005 Beiträge für Aus- gleichsflächen	-1,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-60,1	-24,0	-25,0	0,0	-25,5	-27,0	-28,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-62,0	11,0	-25,0	0,0	-25,5	-27,0	-28,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.530,86	14.531	14.518	14.518	14.518	14.518
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.649,74	0	0	411	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.180,60	14.531	14.518	14.929	14.518	14.518
11	- Personalaufwendungen	30.561,37	33.643	38.856	37.363	39.615	39.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.941,35	210.088	250.085	250.085	250.085	250.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.597,17	18.926	18.916	18.916	18.916	18.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,33	7.468	7.281	7.291	7.251	7.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.959,22	270.125	315.138	313.655	315.867	316.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.778,62	-255.594	-300.620	-298.726	-301.349	-301.491
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.778,62	-255.594	-300.620	-298.726	-301.349	-301.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-267.778,62	-255.594	-300.620	-298.726	-301.349	-301.491
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-267.778,62	-255.594	-300.620	-298.726	-301.349	-301.491
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164,61	400.000	369.792	370.329	380.353	384.582
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-267.943,23	-655.594	-670.412	-669.055	-681.702	-686.073

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.434,63	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434,63	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.955,88	30.354	36.630	0	37.363	38.111	38.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.588,37	210.088	250.085	0	250.085	250.085	250.085
15	- Sonstige Auszahlungen	4.819,50	6.428	6.241	0	6.251	6.211	6.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.363,75	246.870	292.956	0	293.699	294.407	295.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.929,12	-246.870	-292.956	0	-293.699	-294.407	-295.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.983,49	100.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.983,49	100.000	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	28.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.084,04	343.000	487.000	0	1.027.500	355.000	46.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.084,04	408.000	552.000	0	1.092.500	383.600	46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	37.899,45	-308.000	-452.000	0	-846.900	-383.600	-46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-201.029,67	-554.870	-744.956	0	-1.140.599	-678.007	-341.131
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.04.01 Gewässer/ Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
113041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-28,6	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	28,6	0,0	0,0
113041002 Investitionen Wasserbau	37,9	-243,0	-387,0	0,0	-781,9	-355,0	-46,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	100,0	100,0	0,0	245,6	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	343,0	487,0	0,0	1.027,5	355,0	46,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-22,1	-408,0	-552,0	0,0	-1.092,5	-383,6	-46,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	60,0	100,0	100,0	0,0	245,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	37,9	-308,0	-452,0	0,0	-846,9	-383,6	-46,0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.198,72	13.970	13.059	13.059	13.059	13.059
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.231,67	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.031,18	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.353,18	613.080	631.056	648.342	662.813	677.970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.605,07	1.775	1.025	1.025	1.100	1.125
10	= Ordentliche Erträge	898.833,82	875.855	892.170	909.456	924.002	939.184
11	- Personalaufwendungen	168.432,65	184.087	167.947	166.443	173.297	175.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.065,40	185.859	173.918	173.958	174.488	174.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.407,97	160.844	150.874	150.874	150.874	150.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.195,80	10.175	12.561	12.597	11.833	11.069

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.101,82	540.965	505.300	503.872	510.492	512.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.732,00	334.890	386.870	405.584	413.510	427.024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.732,00	334.890	386.870	405.584	413.510	427.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	392.732,00	334.890	386.870	405.584	413.510	427.024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	392.732,00	334.890	386.870	405.584	413.510	427.024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.437,21	699.369	959.119	960.512	986.510	997.478
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-275.705,21	-364.479	-572.249	-554.928	-573.000	-570.454

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.429,95	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.932,68	985.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kos-	12.031,18	12.030	12.030	0	12.030	12.030	12.030

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tenuumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.807,81	1.000.980	1.000.980	0	1.000.980	1.000.980	1.000.980
10	- Personalauszahlungen	167.233,14	174.851	163.180	0	166.443	169.773	173.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.900,79	185.859	173.918	0	173.958	174.488	174.698
15	- Sonstige Auszahlungen	4.147,41	6.175	9.561	0	9.597	8.833	8.069
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.281,34	366.885	346.659	0	349.998	353.094	355.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	704.526,47	634.095	654.321	0	650.982	647.886	645.045
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.085,23	35.500	136.000	19.000	107.000	152.000	26.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(19.000)	(19.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.951,70	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.036,93	39.500	139.000	19.000	110.000	155.000	29.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(19.000)	(19.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-94.036,93	-39.500	-139.000	-19.000	-110.000	-155.000	-29.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(-19.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	610.489,54	594.595	515.321	-19.000	540.982	492.886	615.545
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)	(-19.000)	(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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4,7	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,7	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B13061003 Erneuerung Abfallbehälter Friedhöfe	-10,6	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-25,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	25,0	0,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-58,3	-8,0	-68,0	-8,0	-8,0	-58,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,3	8,0	68,0	8,0	8,0	58,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8,0)	0,0	0,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-45,0	0,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,0	0,0	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	-19,9	-5,0	-48,0	-11,0	-11,0	-19,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	5,0	48,0	11,0	11,0	19,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11,0)	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	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13061030 Errichtung von Gemeinschaftsgrabanlagen	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-94,0	-39,5	-139,0	-19,0	-110,0	-155,0	-29,5	-95,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-94,0	-39,5	-139,0	-19,0	-110,0	-155,0	-29,5	-95,0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237,36	0	0	445	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.737,36	6.200	6.200	6.645	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	117.926,00	123.592	130.156	130.302	134.540	136.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174	153	153	153	153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832,41	17.794	18.821	18.832	18.843	18.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.758,41	141.560	149.130	149.287	153.536	155.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-126.021,05	-135.360	-142.930	-142.642	-147.336	-149.378

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	117.326,07	120.765	127.747	0	130.302	132.908	135.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174	153	0	153	153	153
15	- Sonstige Auszahlungen	12.832,41	17.794	18.821	0	18.832	18.843	18.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.158,48	138.733	146.721	0	149.287	151.904	154.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.658,48	-132.533	-140.521	0	-143.087	-145.704	-148.374
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)	-125.658,48	-132.533	-140.521	0	-143.087	-145.704	-148.374

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.451,37	0	0	10.405	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.451,37	0	0	10.405	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.133.217,20	3.342.341	3.448.986	3.467.866	3.582.247	3.638.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.103	4.115	4.115	4.115	4.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,61	822	494	494	494	494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,32	77.616	82.108	82.602	83.096	83.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.475,13	3.424.882	3.535.703	3.555.077	3.669.952	3.726.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.125.023,76	-3.424.882	-3.535.703	-3.544.672	-3.669.952	-3.726.710
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.125.023,76	-3.424.882	-3.535.703	-3.544.672	-3.669.952	-3.726.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.125.023,76	-3.424.882	-3.535.703	-3.544.672	-3.669.952	-3.726.710

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.125.023,76	-3.424.882	-3.535.703	-3.544.672	-3.669.952	-3.726.710
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.504.427,50	3.424.882	3.535.703	3.544.672	3.669.952	3.726.710
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-620.596,26	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.127.805,10	3.276.012	3.389.268	0	3.467.866	3.537.223	3.607.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.103	4.115	0	4.115	4.115	4.115
15	- Sonstige Auszahlungen	1.763,78	77.616	82.108	0	82.602	83.096	83.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.568,88	3.357.731	3.475.491	0	3.554.583	3.624.434	3.695.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.129.568,88	-3.357.731	-3.475.491	0	-3.554.583	-3.624.434	-3.695.673
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)	-3.129.568,88	-3.357.731	-3.475.491	0	-3.554.583	-3.624.434	-3.695.673
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,77	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.012,53	2.000	2.000	8.927	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	11.264,30	18.500	18.500	25.427	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	1.978.403,30	2.098.286	2.133.787	2.144.490	2.216.024	2.250.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.460	2.363	2.363	2.363	2.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491,78	2.110	1.494	1.494	1.494	1.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,96	50.464	56.144	56.427	56.711	56.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.764,04	2.153.320	2.193.788	2.204.774	2.276.592	2.310.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.974.499,74	-2.134.820	-2.175.288	-2.179.347	-2.258.092	-2.292.437
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.974.499,74	-2.134.820	-2.175.288	-2.179.347	-2.258.092	-2.292.437
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.974.499,74	-2.134.820	-2.175.288	-2.179.347	-2.258.092	-2.292.437
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.974.499,74	-2.134.820	-2.175.288	-2.179.347	-2.258.092	-2.292.437
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.887,50	2.134.820	2.175.288	2.179.347	2.258.092	2.292.437
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.152,80	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-632.765,04	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.780,75	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.011,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792,46	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	1.972.991,20	2.052.488	2.094.674	0	2.144.490	2.187.380	2.231.128
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.460	2.363	0	2.363	2.363	2.363
15	- Sonstige Auszahlungen	5.229,94	50.464	56.144	0	56.427	56.711	56.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.221,14	2.105.412	2.153.181	0	2.203.280	2.246.454	2.290.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.971.428,68	-2.086.912	-2.134.681	0	-2.184.780	-2.227.954	-2.271.986
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 Investitionstä-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tigkeit (= Zeilen 23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.971.428,68	-2.086.912	-2.134.681	0	-2.184.780	-2.227.954	-2.271.986
37	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	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 Grabenmähd, 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - intern - Arbeitsschutzgesetze - Arbeitsstättenverordnung
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.152,38	240.540	172.901	172.901	172.901	172.901
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.395,67	5.800	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	4.913,34	2.500	2.500	6.098	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	235.288,59	272.640	205.001	208.599	205.001	205.001
11	- Personalaufwendungen	485.482,31	536.797	582.119	584.894	609.355	616.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.695,00	1.377.071	1.476.620	1.477.010	1.481.200	1.482.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.547,98	722.391	458.154	458.154	458.154	458.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.544,53	693.234	696.407	696.483	696.558	696.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.972.269,82	3.329.493	3.213.300	3.216.541	3.245.267	3.253.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.736.981,23	-3.056.853	-3.008.299	-3.007.942	-3.040.266	-3.048.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.736.981,23	-3.056.853	-3.008.299	-3.007.942	-3.040.266	-3.048.868
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.736.981,23	-3.056.853	-3.008.299	-3.007.942	-3.040.266	-3.048.868
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.736.981,23	-3.056.853	-3.008.299	-3.007.942	-3.040.266	-3.048.868
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.882.450,72	3.056.853	3.008.299	3.007.942	3.040.266	3.048.868
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-854.530,51	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430,84	5.800	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	3.073,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.331,60	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
10	- Personalauszahlungen	480.070,21	513.582	562.826	0	584.894	596.592	608.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.709,52	1.377.071	1.476.620	0	1.477.010	1.481.200	1.482.900
15	- Sonstige Auszahlungen	671.656,26	691.234	694.407	0	694.483	694.558	694.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.435,99	2.581.887	2.733.853	0	2.756.387	2.772.350	2.786.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9	-2.428.104,39	-2.549.787	-2.701.753	0	-2.724.287	-2.740.250	-2.753.957

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	und 16)							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.611,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.611,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	835.859,40	1.351.900	642.000	0	642.000	654.000	667.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.859,40	1.351.900	642.000	0	642.000	654.000	667.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-806.248,40	-1.336.900	-627.000	0	-627.000	-639.000	-652.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.234.352,79	-3.886.687	-3.328.753	0	-3.351.287	-3.379.250	-3.405.957
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	29,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-20,8	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,8	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-220,0	-650,0	-620,0	0,0	-620,0	-632,0	-645,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	220,0	650,0	620,0	0,0	620,0	632,0	645,0	0,0
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-569,9	-554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	569,9	554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-24,8	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24,8	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-835,5	-1.351,9	-642,0	0,0	-642,0	-654,0	-667,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
Gesamtsumme Einzahlungen	29,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Gesamtsumme	-805,9	-1.336,9	-627,0	0,0	-627,0	-639,0	-652,0	0,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt ist für die Instandsetzung, Wartung und Pflege von 229 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 1.449.000,00 € benötigt. Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2018 werden Beschaffungen in Höhe von 620.000,00 € getätigt. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:

1. Müllwagen
2. Kleinkehrmaschine
3. Großflächenmäher
4. Transporter Straßenunterhaltung
5. Transporter Grünflächen 6 to.
6. PKW Tiefbauamt

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktinformationen

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Altpapier - Abfuhr Weißer Ware und Sperrmüll auf Anforderung - Grünschnitt- und Weihnachtsbaumabfuhr - Sperrmüllbörse - Wertstoffhof - Betreuung der städtischen Kompostierungsanlage - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Laub
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - intern - Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Leichtverpackungsverordnung - Entsorgungsfachbetriebsverordnung - Satzungen der Stadt Lippstadt - privatrechtliche Verträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,24	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.028,12	4.711.820	4.535.300	4.535.300	4.535.300	4.535.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.134,14	132.920	132.920	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.698,68	10.000	10.000	18.014	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	4.910.842,18	4.859.721	4.683.201	4.691.215	4.683.201	4.683.201
11	- Personalaufwendungen	882.128,97	939.830	1.113.559	1.103.475	1.152.624	1.163.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.922,80	2.755.552	2.906.118	2.906.118	2.906.118	2.906.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.098,37	39.160	35.383	35.383	35.383	35.383
16	- Sonstige ordentliche Auf-	59.393,82	74.567	73.538	73.660	73.782	73.904

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	wendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.693.543,96	3.809.109	4.128.598	4.118.636	4.167.907	4.179.121	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.217.298,22	1.050.612	554.603	572.579	515.294	504.080	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.217.298,22	1.050.612	554.603	572.579	515.294	504.080	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.217.298,22	1.050.612	554.603	572.579	515.294	504.080	
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	1.217.298,22	1.050.612	554.603	572.579	515.294	504.080	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742,50	0	0	0	0	0	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.405.445	0	0	0	0	
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	1.218.040,72	-354.833	554.603	572.579	515.294	504.080	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920.573,79	4.711.820	4.535.300	0	4.535.300	4.535.300	4.535.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.798,14	132.920	132.920	0	132.920	132.920	132.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.385,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126.267,28	4.858.560	4.682.040	0	4.682.040	4.682.040	4.682.040
10	- Personalauszahlungen	870.469,90	891.566	1.071.238	0	1.103.475	1.125.544	1.148.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.814,42	2.755.552	2.906.118	0	2.906.118	2.906.118	2.906.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.527,59	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.027,57	63.567	62.538	0	62.660	62.782	62.904
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.839,48	3.710.685	4.039.894	0	4.072.253	4.094.444	4.117.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.474.427,80	1.147.875	642.146	0	609.787	587.596	564.963
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.498,13	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.498,13	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.498,13	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.426.929,67	1.098.875	593.146	0	560.787	538.596	515.963
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B11061001 Abfallbehälter	-38,3	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	0,0
13 - Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Ausstat- tungsgegenstände	-9,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-47,9	-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	-47,9	-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 2018 neue Behälter im Wert von 38.000,00 € beschafft.

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 - Straßenweegegesetz - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.466,15	516.075	388.034	388.034	388.034	388.034
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.885,66	2.500	2.500	7.301	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	570.377,91	521.075	393.034	397.835	393.034	393.034
11	- Personalaufwendungen	777.735,45	856.822	861.950	863.479	898.315	909.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.945,62	68.401	72.190	72.190	72.590	72.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,81	55	55	55	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,06	22.604	22.863	22.981	23.100	23.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.410,94	947.882	957.058	958.705	994.060	1.005.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.033,03	-426.807	-564.024	-560.870	-601.026	-611.967
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=	-254.033,03	-426.807	-564.024	-560.870	-601.026	-611.967

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung					
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zeilen 18 und 21)						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-254.033,03	-426.807	-564.024	-560.870	-601.026	-611.967
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-254.033,03	-426.807	-564.024	-560.870	-601.026	-611.967
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.667,50	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.068	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-208.365,53	-507.875	-564.024	-560.870	-601.026	-611.967

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung						
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.037,75	516.075	388.034	0	388.034	388.034	388.034
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439,78	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.060,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.537,53	521.075	393.034	0	393.034	393.034	393.034
10	- Personalauszahlungen	770.439,73	828.893	835.948	0	863.479	880.748	898.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.176,87	68.401	72.190	0	72.190	72.590	72.590
15	- Sonstige Auszahlungen	3.727,40	20.604	20.863	0	20.981	21.100	21.219
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.344,00	917.898	929.001	0	956.650	974.438	992.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.806,47	-396.823	-535.967	0	-563.616	-581.404	-599.138

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.08.	Straßenreinigung						
Produkt	12.08.01	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.282,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.282,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-274.088,68	-398.823	-537.967	0	-565.616	-583.404	-601.138
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt
B12081001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,3	-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	-1,3	-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. 1.095 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.

Erläuterungen

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	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-8,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B01012002 Geräte u. Ausstattung über 410 € - außerh. Festw.	-12,6	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-46,3	-48,4	-48,4	0,0	-48,4	-48,4	-48,4	0,0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46,2	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4	48,4	0,0
B01014001 EDV-Geräte	-35,0	-100,0	-160,0	0,0	-160,0	-130,0	-130,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35,0	100,0	160,0	0,0	160,0	130,0	130,0	0,0
B01014002 Softwarelizenzen - GWG	-9,1	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 410 €	-73,2	-110,0	-210,0	0,0	-310,0	-110,0	-110,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73,2	110,0	210,0	0,0	310,0	110,0	110,0	0,0
B01014005 Tablets für Rats- u. Ausschussmitglieder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-119,5	-158,0	-174,2	0,0	-174,2	-174,2	-174,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,5	158,0	174,2	0,0	174,2	174,2	174,2	0,0
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	29,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29,6	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-20,8	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,8	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-220,0	-650,0	-620,0	0,0	-620,0	-632,0	-645,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	220,0	650,0	620,0	0,0	620,0	632,0	645,0	0,0
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-569,9	-554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	569,9	554,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-24,8	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24,8	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,4	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
B02011002 Dienst- und Schutzkleidung	-5,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B02012001 Messsystem für Radarwagen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangswohnheime	-199,9	-151,0	-71,0	0,0	-71,0	-71,0	-71,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199,9	151,0	71,0	0,0	71,0	71,0	71,0	0,0
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-363,9	-206,5	-241,5	0,0	-206,5	-206,5	-206,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	363,9	206,5	241,5	0,0	206,5	206,5	206,5	0,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	0,0	0,0	-785,0	0,0	-580,0	-580,0	-580,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	785,0	0,0	580,0	580,0	580,0	0,0
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-19,7	-88,0	-125,5	0,0	-85,5	-85,5	-85,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,7	88,0	125,5	0,0	85,5	85,5	85,5	0,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	0,0	0,0	-190,0	0,0	-150,0	-195,7	-201,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	190,0	0,0	150,0	195,7	201,4	0,0
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011001 Inventar über 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-39,2	-31,4	-31,4	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,2	31,4	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	0,0
B03011101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-7,3	-3,1	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,3	3,1	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-43,7	-50,0	-65,5	0,0	-15,0	-66,0	-19,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43,7	50,0	65,5	0,0	15,0	66,0	19,0	0,0
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,2	-4,8	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	4,8	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
B03021101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,5	-0,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-2,6	-22,0	-4,0	0,0	-6,0	-10,0	-13,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,6	22,0	4,0	0,0	6,0	10,0	13,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B03031008 Einrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-22,5	-28,1	-14,2	0,0	-14,2	-14,2	-14,2	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	22,5	28,1	14,2	0,0	14,2	14,2	14,2	0,0
B03031101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,8	-4,0	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	1,8	4,0	4,6	0,0	4,6	4,6	4,6	0,0
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-54,5	-52,0	-62,0	0,0	-44,7	-24,0	-15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	54,5	52,0	62,0	0,0	44,7	24,0	15,0	0,0
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-10,3	-7,7	-7,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	10,3	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
B03041101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-2,0	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,2	2,0	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-12,9	-6,0	-20,0	0,0	-7,0	-29,5	-29,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	12,9	6,0	20,0	0,0	7,0	29,5	29,0	0,0
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-7,8	-4,5	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	7,8	4,5	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
B03042101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-2,9	-26,0	-12,5	0,0	-3,0	-8,0	-23,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	2,9	26,0	12,5	0,0	3,0	8,0	23,0	0,0
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-16,2	-15,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.158,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	16,2	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.158,0
B03051003 Ausstattung Fachräu- me (Lehrmittel Erstausrüstung)	-23,3	-485,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-567,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	23,3	485,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0
B03051006 Ausstattung Sportge- räte neue Sporthalle	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051007 Ergänzungsausstat- tung Pestalozzisporthalle für Sek	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-4,8	-8,2	-9,6	0,0	-9,6	-9,6	-9,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	4,8	8,2	9,6	0,0	9,6	9,6	9,6	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B03051101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-1,0	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,2	1,0	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	-2,2	-7,5	-12,5	0,0	-22,7	-13,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	2,2	7,5	12,5	0,0	22,7	13,0	18,0	0,0
B03051200 Erstanschaffung neue Technologien	-2,7	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	2,7	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-3,1	-4,1	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	3,1	4,1	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B03061101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,3	-1,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,3	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-18,7	-4,0	-26,0	0,0	-9,0	-3,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	18,7	4,0	26,0	0,0	9,0	3,0	11,0	0,0
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-173,3	-126,5	-144,5	0,0	-116,5	-196,5	-176,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	173,3	126,5	144,5	0,0	116,5	196,5	176,5	0,0
B03101101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B03101110 Inventar über 410 €	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04031002 EDV-Ausstattung	-3,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	3,5	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
B04031004 Geräte u. Ausstat- tungsgegenstände - GWG	-11,7	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	11,7	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstat- tungsgegenstände	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04051001 Instrumente u. Aus- stattungsgegenstände	-16,0	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	16,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
B04051003 Instrumente u. Aus- stattungsgegenstände - GWG	-19,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	19,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B04061001 Geräte u. Ausstat- tungsgegenstände	-2,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	2,5	1,0	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

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
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	-68,2	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68,2	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04071001 Auszahlung GWG	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
B04071004 Inventar über 410 €	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-3,5	-0,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	0,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04072005 Inventar über 410 €	0,0	0,0	-18,2	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,8	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	26,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B05051001 Geräte, Inventar ÜWH - GWG	0,0	-2,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-26,2	-15,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,2	15,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	-3,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-23,1	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23,1	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
B06031001 Jugendpflegematerial - GWG	-0,5	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,9	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B06041003 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-0,9	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B08031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-5,7	-6,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,7	6,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
B08031002 Sportgeräte	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B11061001 Abfallbehälter	-38,3	-38,0	-38,0	0,0	-38,0	-38,0	-38,0	0,0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-9,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-37,9	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	-37,0	-37,0	0,0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36,1	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	37,0	0,0
B12081001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B13011002 Blumensäulen Innenstadt	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-5,3	-5,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,3	5,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-53,0	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,4	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,5	-4,5	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	4,0	4,0	0,0	4,5	4,5	5,0	0,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,6	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4,7	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,7	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B13061003 Erneuerung Abfallbehälter Friedhöfe	-10,6	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-28,1	-75,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	75,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-16,3	-200,0	-3.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-15.000,0	-10.750,0	-35.750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,3	200,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0	15.000,0	10.750,0	35.750,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000,0)	0,0	0,0	0,0
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.000,0	-2.100,0	-4.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.000,0	2.100,0	4.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	614,4	408,0	1.200,0	0,0	500,0	494,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	614,4	408,0	1.200,0	0,0	500,0	494,0	0,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	33,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33,9	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-538,8	-400,0	-300,0	0,0	-800,0	-150,0	-150,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	538,8	400,0	300,0	0,0	800,0	150,0	150,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-7,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-60,0	-10,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7,4	10,0	10,0	0,0	10,0	60,0	10,0	0,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-2,2	-100,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2,2	100,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	94,4	99,0	104,0	0,0	109,0	115,0	121,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94,4	99,0	104,0	0,0	109,0	115,0	121,0	0,0
I02012001 Erneuerung Messplatz für Geschwindigkeitsüberwachung	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02017001 Bau von Übergangswohnheimen	-75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuer- schutzsteuer	125,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	125,3	126,0	126,0	0,0	126,0	126,0	126,0	0,0
I02031002 Be- und Entlüftungsan- lage	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	0,0	0,0	-650,0	0,0	0,0	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
I02031006 Erweiterung Umkleide- bereich Feuer- u. Rettungswach	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011002 Umgestaltung von Schulhöfen	-71,4	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-30,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	30,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60,0)	0,0	0,0	0,0
I03011004 Sanierung Josefschule	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
I03011005 Teilsanierung Otto- Lilienthal-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-425,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	0,0
I03011008 Komplettsanier. Grundschule Dedinghausen	-276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011012 Abriss Pavillon GS Pappelallee u. Ers.d. Massivbau	-243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011019 Abriss u. Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule	-96,3	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011022 Teilsanierung Martin- schule Cappel	-6,3	-120,0	-80,0	0,0	0,0	-69,0	0,0	-925,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,3	120,0	80,0	0,0	0,0	690,0	0,0	925,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	-1.101,1	0,0	0,0	-2.045,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	398,9	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	2.045,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I03011024 Teilsanierung Sporthal- le GS Pappelallee	0,0	0,0	0,0	-315,0	-315,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I03011025 Erweiterung Niels-Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-59,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	531,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	590,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	0,0	-50,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0	405,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0
I03021002 Umgestaltung von Schulhöfen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031003 Umgestaltung von Schulhöfen	-2,3	-233,0	-752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-752,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	233,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	752,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-410,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,9	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	-50,0	-41,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	373,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	415,0	0,0
I03041003 Umgestaltung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	0,0	-142,0	-188,0	-188,0	0,0	0,0	-330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	142,0	188,0	188,0	0,0	0,0	330,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-188,0)	0,0	0,0	0,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorgymnasium	0,0	0,0	-38,0	-150,0	-15,0	0,0	0,0	-530,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	342,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	380,0	150,0	150,0	0,0	0,0	530,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	0,0	-780,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03042004 Sanierung Zwischen-trakt Hanse-Kolleg	0,0	-750,0	-650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-6.842,6	-3.900,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.710,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842,6	3.900,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.710,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I03051004 Umgestaltung von Schulhöfen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier.Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	0,0	-420,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-65,6	-200,0	-2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.620,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,6	200,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.620,0
I03061006 Umgestaltung von Schulhöfen	0,0	-10,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	-19,7	-43,7	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,7	43,7	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
I04011003 Projekt "Lichtpromenade Lippstadt"	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	0,0	-431,0	-431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-862,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	431,0	431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	862,0
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-9,7	-1.000,0	-7.500,0	-6.834,8	-6.734,8	-100,0	0,0	-16.602,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	1.000,0	7.500,0	6.834,8	6.734,8	100,0	0,0	16.602,8
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.734,8)	(-100,0)	0,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	64,3	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,3	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-5,0	-50,0	-700,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5,0	50,0	700,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-46,8	-300,0	-1.100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen	46,8	300,0	1.100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	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
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-215,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-17,0	-320,0	-59,9	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	17,0	320,0	59,9	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I08031012 Trainingsbeleuchtungsanlage Kanuslalomstrecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
I08031016 Renovation der Kunststoffsportflächen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031024 Dreifachsporthalle	0,0	-100,0	-4.000,0	-2.300,0	-2.285,2	0,0	0,0	-6.495,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	14,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	4.000,0	2.300,0	2.300,0	0,0	0,0	6.510,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.300,0)	0,0	0,0	0,0
I08031026 Sportplätze Wohnpark Süd, Bewässerungsanlage	-29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	5,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	-7,4	0,0	-500,0	-1.500,0	-1.131,7	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	368,3	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I09021022 Anlegung eines Bürgerradweges Hörste-Mönninghausen	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
I10021001 Einbau Zuppinger Wasserrad am Standort Lippertor	-58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I11051001 Ausleihung Stadtwerke	0,0	0,0	-4.759,2	0,0	4.287,5	5.000,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	240,8	0,0	4.287,5	5.000,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	6,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-2,4	-5,0	-5,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	5,0	5,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	-36,6	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011012 Gestaltung und Ent- wicklung des "Grünen Winkel"	-106,0	-10,0	-10,0	-35,0	-35,0	-45,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,0	10,0	10,0	35,0	35,0	45,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016 Abschnittsweise Sanie- rung Theodor-Heuss-Park	0,0	0,0	-115,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-265,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	115,0	150,0	150,0	0,0	0,0	265,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I13011019 Bewässerungssystem	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011020 Schaffung Aufent- haltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	0,0	-60,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	215,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75,0)	0,0	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-100,0	0,0	-350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0	350,0
I13011022 Freiräume B-Plan Boschstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	0,0	-350,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	150,0	0,0	350,0
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	33,2	-85,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66,8	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I13012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-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
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-5,6	-7,0	-7,5	0,0	-7,5	-8,0	-8,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	7,0	7,5	0,0	7,5	8,0	8,0	0,0
I13021003 Progr. ökol. Verbesse- rung d. innerstädt. Situation	-10,5	-12,0	-13,0	0,0	-13,0	-14,0	-14,5	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	12,0	13,0	0,0	13,0	14,0	14,5	0,0
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	-1,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1,9	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-65,0	-65,0	0,0	-65,0	-28,6	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	28,6	0,0	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	37,9	-243,0	-387,0	0,0	-781,9	-355,0	-46,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	100,0	100,0	0,0	245,6	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,1	343,0	487,0	0,0	1.027,5	355,0	46,0	0,0
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	-25,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	25,0	0,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-58,3	-8,0	-68,0	-8,0	-8,0	-58,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,3	8,0	68,0	8,0	8,0	58,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-8,0)	0,0	0,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-45,0	0,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	45,0	0,0	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	-19,9	-5,0	-48,0	-11,0	-11,0	-19,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	5,0	48,0	11,0	11,0	19,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-11,0)	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	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13061030 Errichtung von Gemeinschaftsgrabanlagen	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15011001 Ausleihung WFL	0,0	0,0	-4.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	4.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16011001 Investitionspauschale	2.607,7	2.725,8	3.212,5	0,0	3.279,0	3.489,0	3.769,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607,7	2.725,8	3.212,5	0,0	3.279,0	3.489,0	3.769,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	1.805,3	1.814,5	1.834,3	0,0	1.834,3	1.834,3	1.834,3	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805,3	1.814,5	1.834,3	0,0	1.834,3	1.834,3	1.834,3	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	183,0	182,6	182,8	0,0	182,8	182,8	182,8	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,0	182,6	182,8	0,0	182,8	182,8	182,8	0,0
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	2,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2,2	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen	2.620,0	2.746,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.620,0	2.746,0	2.879,0	0,0	2.831,0	0,0	0,0	0,0
I16021005 Ausleihung GWL	0,0	0,0	-1.917,0	0,0	1.524,7	2.000,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	83,0	0,0	1.524,7	2.000,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000001 Baugebiet Stirper Höhe - Baustraßen	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000003 Erschließungsbeiträge	49,5	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49,5	75,0	0,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	89,8	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89,8	80,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-135,2	-100,0	-150,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	135,2	100,0	150,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
S10000012 Grasweg (Erschl.einh. Westerkötter Str.)	100,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101,1	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
S10000017 Verbesserung der Haltestellenausstattungen	-0,1	-27,6	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-200,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	243,4	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	271,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.000,0
S10000030 Zäune an Straßen, Wegen u. Plätzen bei Gewässerl.	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	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

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	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	-116,8	-10,0	-462,0	-750,0	-300,0	-450,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,8	10,0	462,0	750,0	300,0	450,0	100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	(-450,0)	0,0	0,0
S10000068 Erstattung Straßen- entwässerungskosten an die AöR	-58,5	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktiv- ierbaren Zuwendungen	58,5	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000072 Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.)	-124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südtor	-170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000105 Baugeb. Sonnenau (1. BA) - Endgültiger Ausbau	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000122 Grundlegende Erne- uerung der Bahnunterführung	-69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,9	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	-31,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0
S10000130 In der Aue	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-2,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Er- werb von bew. Anlageverm.	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
S10000145 Erneuerung der Fahr- bahnen an Innenstadtstraßen	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-8,5	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000148 Sanierung Brücke Abteiweg	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000156 Geländeersch. Fach- hochschule	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	5,6	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
S10000168 Ausb. Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	0,0	0,0	-107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barba- rossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	-204,0	-61,2	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-204,0)	0,0	0,0	0,0
S10000170 Ausbau Simonstr.	0,0	0,0	-140,0	-217,0	32,9	0,0	0,0	-107,1
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	249,9	0,0	0,0	249,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	217,0	217,0	0,0	0,0	357,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-217,0)	0,0	0,0	0,0
S10000171 Ausbau Erwitter Str.(Südertor bis Kampstr.)	-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
S10000172 Ausb. Südertor (Bahnunterfü. bis Bökenförder Str.)	-31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	-15,9	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,9	863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000182 Grundlegende Ver- besserung der Radwege	-11,2	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
S10000189 Hermannstr. - Ausbau	0,0	0,0	-80,0	-82,0	31,4	0,0	0,0	-48,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4	0,0	0,0	113,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	82,0	82,0	0,0	0,0	162,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-82,0)	0,0	0,0	0,0
S10000190 Chalybäusstr. - Aus- bau	0,0	0,0	-47,0	-123,0	-4,0	0,0	0,0	-51,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	119,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	47,0	123,0	123,0	0,0	0,0	170,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-123,0)	0,0	0,0	0,0
S10000192 Klockowstr. - Ausbau	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000193 Conzestr. - Ausbau	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000194 An der Alten Schule	-101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Ausb. Westernk. Straße zw. Schwibbogen u. Südstr.	0,0	214,8	-500,0	0,0	214,8	0,0	0,0	-355,2
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	214,8	300,0	0,0	214,8	0,0	0,0	514,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0
S10000204 Ausb. Bastionstr. zw. Barbarossa- u. Kestingstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	21,2	0,0	-98,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,2	0,0	148,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	127,0	0,0	247,0
S10000207 Verbesserung Wege- verb. zw. Rathausplatz und Lippe	0,0	-50,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	200,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
S10000208 Stichstraße In der krummen Wende	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,9	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	-200,0	-769,0	-379,0	90,0	0,0	-489,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	90,0	0,0	480,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	769,0	769,0	0,0	0,0	969,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-769,0)	0,0	0,0	0,0
S10000212 Bökenförder Str. zw. Unionstr. u. Am Schwibbogen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	-245,0	-595,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,0	595,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	840,0	1.190,0
S10000213 Am Stadtpark zw. Beckumer Str. u. Schwanenwiese	0,0	0,0	-50,0	-851,0	-400,5	0,0	0,0	-450,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	450,5	0,0	0,0	450,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	851,0	851,0	0,0	0,0	901,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-851,0)	0,0	0,0	0,0
S10000214 Am Eichenhügel	0,0	0,0	-50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000215 Erneuerung Huppsgasse	0,0	0,0	0,0	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-73,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	-30,0	-255,0	-55,5	0,0	0,0	-85,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	199,5	0,0	0,0	199,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	255,0	255,0	0,0	0,0	285,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-255,0)	0,0	0,0	0,0
S10000218 Linhoffstraße	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000219 Weg von Esbecker Str. zur FH	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000220 Aufwertung der Alt- stadteingänge	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000221 Ausbau Nebenanla- gen Lippestraße	-517,1	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640,9	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000222 Grünes Band zwi- schen Lippstadt und Soest	-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
S10000223 Ausbau Nebenanla- gen Paderborner Straße	-10,6	-800,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.050,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,6	800,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
S10000224 Endausbau Waldweg, Teilstück	-0,1	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	76,5	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
S10000225 Am Roßbach, Ne- tzschluss	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
S10000226 Fahrradabstellanlagen Bahnhof-Süd	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000227 Neubau Brücke zw. Hörste und Mettinghausen	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000229 Brückenverbreiterung Lippertor	-27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
S10000230 Verkehrsoptimierun- gen im Bereich Pappelallee	-168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000231 Gehwege Adriansgas- se u. Dr. Helle Gasse	0,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21,0)	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-63,4	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	0,0	0,0	0,0
S10000234 Erneuerung der Mit- telabspannung Altstadt	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000235 Gehweg Michael- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
S10000237 Quellenstraße Nord	0,0	0,0	-250,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	300,0	300,0	0,0	0,0	550,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
S10000239 Stichstraße Im Kreuzkamp	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000241 Verlegung Bus- bahnhof	0,0	0,0	-60,0	-400,0	-100,0	-420,0	-420,0	-1.000,0
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.600,0	1.600,0	3.500,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	400,0	400,0	2.020,0	2.020,0	4.500,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400,0)	0,0	0,0	0,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	0,0
S10000244 Kreisverkehr Wieden- brücker Str./Von-Are-Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-387,0	-437,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	387,0	437,0
S10000245 Juchaczstraße - Aus- bau bis Wiedenbrücker Straße	0,0	-230,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Fi- nanzpl an 2019	Fi- nanzpla n 2020	Fi- nanzpl an 2021	Gesamt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	450,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000247 Baugebiet Boschstraße	0,0	-172,5	656,0	0,0	156,0	-296,0	0,0	343,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	656,0	0,0	256,0	0,0	0,0	912,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	135,0	0,0	0,0	100,0	296,0	0,0	531,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
S10000248 Neue Bushaltsstelle August-Kleine-Straße	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,6	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,4	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	0,0
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
S10000251 Am Gänseacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,3	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0	0,0
S10000252 Detmolder Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-76,0	-160,0	-160,0	-315,0	-315,0	-170,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76,0	250,0	250,0	315,0	315,0	170,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-315,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.754,7	-18.470,3	-45.660,5	-22.086,8	-28.759,3	-28.272,4	-23.735,0	-112.383,8
Gesamtsumme Einzahlungen	8.934,8	12.292,6	14.419,3	0,0	19.716,3	17.793,0	9.817,9	9.018,1
Gesamtsumme	-5.819,9	-6.177,7	-31.241,2	-22.086,8	-9.043,0	-10.479,4	-13.917,1	-103.365,6

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		
04010110 – 4141000	für	04010110 – 5281000
04010120 – 4141000	für	04010120 – 5281000
04010130 – 4142000	für	04010130 – 5291000
	für	
04030100 – 4321000 – nur Zuschläge für Hard- u. Software	für	B 04031002 – 7831000
04030110 – 4140000	für	04030110 – 5019000 und 5281000
04030130 – 4140000 und 4141000	für	04030130 – 5019000 und 5281000
04050100 – 4148001	für	04050100 – 5291000
04070210 – 4141000	für	04070210 – 5019000
B 04072005 – 6811000	für	B 04072005 – 7831000
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		
03010100 – 4141000	für	03010100 – 5215000
I 03041006 – 6810000	für	I 03041006 – 7851000
03090110 – 4141000	für	03090110 – 5318000
03090120 – 4141000	für	03090120 – 5318000
03090130 – 4141010	für	03090130 – 5019000
03090130 – 4141020	für	03090130 – 5281000 und I 03091003 – 7851000
03100110 – 4481000	für	03100110 – 5291000
03100130 – 4141000	für	03100130 – 5318000
05050100 – 4148001	für	05050100 – 5339000
05090200 – 4142000	für	05090200 – 5339000
05100100 – 4147001	für	05100100 – 5339000
05100130 – 4147001	für	05100130 – 5339000
06020105 – 4141000	für	06020105 – 5318000
06020110 – 4141030	für	06020100 – 5318020
06020110 – 4148001	für	06020110 – 5499000
06020115 – 4141000	für	06020115 – 5318000
06020125 – 4141000	für	06020125 – 5318000

06020130 – 4141000	für	06020130 – 5318000
06020135 – 4147001	für	06020135 – 5499000
06020140 – 4141000	für	06020140 – 5318000 und 5339000
06020170 – 4141000	für	06020170 – 5318000 und 5339000
06020175 – 4141000	für	06020175 – 5318000
I 06021001 – 6811000	für	I 06021005 – 7818000
06020200 – 4141000	für	06020200 – 5318000
06020200 – 4148001	für	06020200 – 5499000
06030100 – 4148001	für	06030100 – 5339000
06030102 – 4141000	für	06020102 – 5338000
06030105 – 4141000	für	06030105 – 5318000 – nur für Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen
06030106 – 4147001	für	06030106 – 5339000
06040100 – 4140000	für	06040100 Personal- und Sachausgaben für die Mehrgenerationen-Begegnungsstätte
06050100 - 4147001	für	06050170 – 5499000 und 06050100 – 5012000 – nur für mobile Beratungsstelle
Fachbereich 6		
08030100 – 6818000 – I 08031027	für	08030100 – 7852000 – I 08031027
09010100 – 4140000	für	09010100 – 5291000
10020100 – 4141000	für	10020100 – 5318000
12010100 – 6811000 – S 10000207	für	12010100 – 7852000 – S 10000207
12010100 – 6811000 – S 15000035	für	12010100 – 7852000 – S 15000035
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
04030100 – 4321000 (ohne Zuschläge Hard- u. Software) 04030100 – 4141000 04030100 – 4591000	für	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der VHS
04030100 – 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
Fachbereich 2		
11050100 – 4651000	für	11050100 – 5441004
16020100 – 4583003	für	16020100 – 5473001
16020130 – 4651000	für	16020130 – 5441004
Fachbereich 3		
02010700 – 4141000	für	02010700 – diverse Sachkonten 02010710 – diverse Sachkonten 05020110 bis70 - 5339000
Fachbereich 5		
03010100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
03020100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
03030100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
03040100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
03050100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
03060100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
03090110 – 4488000	für	03090110 – 5318000
05020100 – 4484000	für	05020160 – 5339000 und 05020170 – 5339000
05060100 – 4211001	für	05060100 – 5231000
05070110 – 4211000	für	05070110 – 5334000

06020100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
06020110 – 4488001	für	06020110 – 5281002
06020130 – 4591008	für	06020130 – 5318000
06030116 – 4461001	für	06030116 – 5339000
Fachbereich 6		
01120100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
09010200 – 4487000	für	09020100 – 5291000
09060100 – 4311000	für	09060100 – 5291000
12010200 – 4591002	für	12010200 – 5216000
13060134 – 4482000	für	13060134 – 5216000
Fachbereich 8		
01140100 – 4811000	für	diverse Kostenträger – 5811000
01140200 – 4811000		
01140300 – 4811000		

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 2018

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	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	6	6	
	A 13	5	5	5	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13	6	6	6	
	A 12	13	13	13	
	A 11	31,5	31,5	30	
	A 10	41	38	34	
	A 9	7,5	6,5	7	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 9	13,5	13,5	12	
	A 8	33,5	32	32	
	A 7	34,5	33,5	30,5	
	A 6	1	1	1	
<u>Insgesamt:</u>		201,5	195	184,5	

Stellenplan

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2018	Zahl der Stellen im Stellenplan 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	2	4	5
14	2	2	2	
13	6	6	6	
12	9	8	7	
11	26,5	24,5	22,5	
10	18,16	20,66	17	
9c	3	34		
9b	27,5			
9a	7,5			
8	40,5	41	40	
7	35,5	14	29	
6	93	99,5	93	
5	112,074	119,074	101	
4	16,5	14,5	15,5	
3	1	14	1	
2	1	1	1	
N	13	0		
S 17	1	2	1	
S 16	1		1	
S 15	8	7,5	8	
S 14	13	13	13	
S 13	7	7	7	
S 12	10,5	10	10	
S 11b	4,5	4	3	
S 9	4	4	3	
S 8a	50,5	50,5	48	
S 4	2	2	2	
S 3	2,5	2,5	2,5	
Insgesamt:	516,234	500,734	433,50	

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	6	
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	6	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	10	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	2	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1	
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung			
a) Trainee in der sozialen Arbeit		2	2	
b) für den Erziehungsdienst		8	8	
Jahrespraktikant/in	Praktikumsvergütung	10	12	
	Zusammen:	31	55	

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Räte	A 13	2	1	1	
Inspektoren/innen (Bachelor of Laws)	A 9	6	5	4	
Brandmeister	A 7	9	10	9	
Insgesamt:		17	16	14	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen (§ 56 Absatz 3 Satz 2 GO)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz		Ergebnis *	Erläuterungen
			2018 €	2017 €	2016 €	
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 2018	Vorjahr 2017	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 m ² x 6,60 €/m ² 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. 264m ² x 1,31 €/m ² / Monat nicht messbar
6. Sonstiges				nicht zu erfassen

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

- in 1.000 € -

Begünstigter	insgesamt verbürgerter Betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	1.230	476	416
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	6.934	3.240	1.604
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	15.200	3.229	1.915
Stadtwerke Lippstadt GmbH	11.500	6.556	5.032
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	8.487	5.499	5.163
Summe:	43.351	19.070	14.130